

個人情報保護対策支援（プライバシーマーク取得）マニュアル

< 目次 >

1. スケジュール及び体制

- ①Pマーク構築支援標準スケジュール
- ②個人情報保護方針対策_支援標準スケジュール
- ③P マーク体制チーム（ワークシート）

2. リスク分析の行い方

- ①個人情報保護法とプライバシーマーク概要説明（PowerPoint 形式27頁程度）
- ②リスクアセスメントマニュアル（WORD 形式20頁程度）
- ③JISQ15001 規格説明（WORD 形式43頁程度）
- ④個人情報の保護に関する法律（WORD 形式 15 頁程度）
- ⑤JIS Q 15001 1999 年版から 2006 年版への移行について（WORD 形式6頁程度）

3. リスク分析ワークシートおよび記入例

- ①個人情報調査シート
- ②JIS Q 15001 要求事項と現状とのギャップ分析兼進捗管理兼監査リスト
- ③既存業務の流れと個人情報の取扱の洗出
- ④リスク分析一覧表
- ⑤業務のリスクアセスメントと対策検討ワークシート

4. サンプル規定集

- ①個人情報保護方針（WORD 形式2頁程度）
- ②個人情報保護マネジメントシステム基本規定（WORD 形式19頁程度）
- ③業務共通個人情報保護マネジメント規定（WORD 形式2頁程度）
- ④組織権限規定（WORD 形式4頁程度）
- ⑤マネジメント文書管理規定（WORD 形式2頁程度）
- ⑥教育実施規定（WORD 形式2頁程度）
- ⑦点検実施規定（WORD 形式2頁程度）
- ⑧セキュリティ事故の検出と是正処置規定（WORD 形式4頁程度）
- ⑨マネジメントレビュー規定（WORD 形式2頁程度）
- ⑩業務別個人情報管理規定（WORD 形式14頁程度）
- ⑪PC 管理規定（WORD 形式4頁程度）
- ⑫施設入退室規定（WORD 形式2頁程度）
- ⑬情報システム・ネットワーク管理規定（WORD 形式3頁程度）
- ⑭施設管理規定（WORD 形式2頁程度）
- ⑮委託管理規定（WORD 形式2頁程度）
- ⑯内部規定の違反に関する罰則の規定（WORD 形式2頁程度）
- ⑰個人情報の取得・利用・提供に関する手順規定（WORD 形式 11 頁程度）
- ⑱個人情報の開示・情報訂正・削除に関する手順規定（WORD 形式 10 頁程度）
- 従業員規則_サンプル（WORD 形式2頁程度）

5. 記録様式

- ①個人情報に関する新規変更の許可願い
- ②文書一覧表（規定類）
- ③文書一覧表（記録類）
- ④文書一覧表（外部文書）
- ⑤個人情報保護マネジメントシステム年間計画書
- ⑥個人別教育受講履歴
- ⑦教育実施実績
- ⑧教育受講アンケート
- ⑨教育結果レビュー議事録
- ⑩運用確認記録
- ⑪内部監査実施計画書
- ⑫内部監査チェックリスト
- ⑬内部監査不適合摘出表
- ⑭内部監査指摘事項報告書兼改善指示書
- ⑮監査実施記録
- ⑯セキュリティ事故報告書
- ⑰マネジメントレビュー議事録
- ⑱事業者の代表者による見直し実施記録
- ⑲委託先（個人情報預託先）調査表
- ⑳個人情報の開示・訂正・削除の申請・記録
- 21 クレーム報告書
- 22 お客様の個人情報に関する利用・提供及び目的外利用についてのお知らせ

6. 申請と監査

- ①JIS Q 15001 改正に伴う申請について
- ②プライバシーマーク申請に関する費用プライバシーマーク申請に関する費用
- ③地域対応の指定機関への申請について
- ④2006 申請書（新規）
- ⑤2006 申請書（更新）
- ⑥監査ガイドライン