

JISQ15001:2017 版対応 内部監査チェックリスト(規格との適合性、運用監査、安全管理措置、マイナンバー)のご購入は(株)ハピネックスのホームページにて承っております。
(<https://www.happinex.co.jp/shop/>)

プライバシーマーク JISQ15001 : 2017

内部監査チェックリスト①(規格との適合性)

SAMPLE ✓

株式会社ハピネックス

監査日		被監査者	
監査時間		監査チーム	

監査項目		確認結果	判定
1 適用範囲			
1	全従業員を適用対象として定めていること。		
2	事業の用に供している個人情報を利用対象とするよう定めていること。		
A. 3 管理目的及び管理策			
A. 3. 1 一般			
A. 3. 2 個人情報保護方針			
A. 3. 2. 1 内部向け個人情報保護方針			
3	内部向け個人情報保護方針を文書化していること。		
4	内部向け個人情報保護方針の内容として、a)の事項が含まれていること。		
5	内部向け個人情報保護方針の内容として、b)の事項が含まれていること。		
6	内部向け個人情報保護方針の内容として、c)の事項が含まれていること。		
7	内部向け個人情報保護方針の内容として、d)の事項が含まれていること。		
8	内部向け個人情報保護方針の内容として、e)の事項が含まれていること。		
9	内部向け個人情報保護方針の内容として、f)の事項が含まれていること。		
10	内部向け個人情報保護方針を組織内に伝達する旨を定めていること。		
11	内部向け個人情報保護方針を利害関係者が入手できるような措置を講じる旨を定めていること。		
A. 3. 2. 2 外部向け個人情報保護方針			
12	外部向け個人情報保護方針を文書化していること。		
13	外部向け個人情報保護方針に、内部向け個人情報保護方針の a)～f)の事項が含まれていること。		
14	外部向け個人情報保護方針として、a)の事項を明記していること。		
15	外部向け個人情報保護方針として、b)の事項を明記していること。		