

【基本版、サンプル版】

文書・記録名称	文書・記録番号	サンプル参照
個人情報保護マニュアル	PMS-01	
PMS文書管理規程	PMS-02	
PMS教育規程	PMS-03	
PMS改善規程	PMS-04	
システム管理規程	PMS-05	
入退室管理規程	PMS-06	
委託先管理規程	PMS-07	
個人情報取扱い規程	PMS-08	
従業者個人情報取扱い規程	PMS-09	
個人情報・リスク分析・法令等及びその他の規範特定規程	PMS-10	
PMS社内文書台帳	PMS-11	
法令、国が定める指針及びその他の規範一覧	PMS-12	
個人情報フロー図	PMS-13	○
個人情報一覧表	PMS-14	○
リスク分析表	PMS-15	○
リスク対応計画表	PMS-16	
入退館記録	PMS-17	
入退室記録	PMS-18	
鍵貸し出し簿	PMS-19	
個人情報の廃棄記録	PMS-20	
退職時返却物チェックリスト	PMS-21	
個人情報持出し記録	PMS-22	
運用管理記録	PMS-23	
機器管理台帳	PMS-24-1	
機器管理台帳(社有モバイル機器)	PMS-24-2	
ID・アドレス申請書	PMS-25	
ユーザID管理台帳	PMS-26	
コンピュータ持出し申請書	PMS-27	
コンピュータ持出し管理台帳	PMS-28	
標準ソフトウェア一覧表	PMS-29	
標準外ソフトウェア使用申請書	PMS-30	
提供先・委託先登録表	PMS-31	
個人情報保護体制調査票	PMS-32	
機密保持誓約書	PMS-33	
個人情報保護に関する覚書	PMS-34	
個人情報委託先管理簿	PMS-35	
個人情報納品書・受領書	PMS-36	
個人情報返却・廃棄／消去証明書	PMS-37	
委託先調査改善報告書	PMS-38	
個人情報保護研修年間カリキュラム	PMS-39	
研修プログラム	PMS-40	
受講記録	PMS-41	
PMS教育実施記録	PMS-42	○
個人情報保護ハンドブック	-	
理解度テスト	PMS-43	
個人情報開示等申請書	PMS-45	
個人情報開示等報告書	PMS-46	
苦情・相談処理報告書	PMS-47	
パンフレット個人情報の開示等の手続きについて	PMS-48	
個人情報に関する本人の権利例外事項承認書(利用目的)	PMS-49-1	
個人情報に関する本人の権利例外事項承認書(開示)	PMS-49-2	

文書・記録名称	文書・記録番号	サンプル参照
個人情報に関する本人の権利例外事項承認書(訂正等)	PMS-49-3	
個人情報に関する本人の権利例外事項承認書(拒否)	PMS-49-4	
個人情報保護に関する緊急連絡網	PMS-50	
緊急事態報告書	PMS-51	
システム障害等の事故報告書	PMS-52	
個人情報取得・取扱申請書	PMS-53	
個人情報の利用に関する同意書(応募者)	PMS-54-1	
個人情報の利用に関する同意書(従業者)	PMS-54-2	
個人情報の利用に関する同意書(作業員)	PMS-54-3	
個人情報の利用に関する同意書(消費者)	PMS-54-4	
個人情報の利用目的外の利用及び提供に関する同意書	PMS-55	
ご本人様へのアクセスについて<告知書兼同意書>	PMS-56	
鍵貸し出し一覧表	PMS-60	
内部監査実施計画書	PMS-61	
内部監査報告書	PMS-62	○
内部監査チェックリスト(文書)	PMS-63-1	
内部監査チェックリスト(運用)	PMS-63-2	
内部監査員登録リスト	PMS-64	
PMS運用記録	PMS-66	
PMS改善処置報告書	PMS-67	○
PMS見直し記録	PMS-68	○
個人情報持出し記録	PMS-69	
ライセンス利用台帳	PMS-70	
外部接続申請書	PMS-71	
ウェブサイトチェックリスト	PMS-72	
個人情報複写記録	PMS-73	

【オプション版】

文書・記録名称	文書・記録番号
特定個人情報取扱規程	PMS-74
特定個人情報台帳	PMS-75
特定個人情報の取扱いに関わるリスク分析・対策表	PMS-76
個人番号利用目的通知書兼提供書(従業者:書面用)	PMS-77-1
個人番号利用目的通知書兼提供書(従業者:HP用)	PMS-77-2
個人番号利用目的通知書兼提供書(関係者:書面用)	PMS-77-3
個人番号利用目的通知書兼提供書(関係者:HP用)	PMS-77-4
委任状	PMS-78
特定個人情報保護に関する覚書	PMS-79