**【申請様式6更新】**個人情報保護マネジメントシステム文書の一覧

（個人情報保護マネジメントシステム(PMS)実施のために策定された、申請事業者の全文書類（内部規程・様式）の名称と改訂状況を一覧で記入いただくものです。）

※全ての規程・様式類をそれぞれ別のファイルで作成・保存し、ファイル名は「№\_様式名」としてください。全てのファイルを「12. PMS文書一式（全ての規程文書、様式）」へアップロードしてください。

　ファイル名の例：：「1\_個人情報保護方針」「2\_個人情報保護規程」

※以下の項目を充足する代用資料がある場合、資料に様式名の記載をお願いします。

（\*下表のゴシック体の記述は**記入例**です。記入時は削除のうえ記入してください。）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | PMS文書を構成する  規程・様式等の名称 | 制定日 | 直近の改訂日 | 提出前  ﾁｪｯｸ欄 |
| 1 | **個人情報保護方針** | **2008年1月10日** | **2018年4月1日** | **✔** |
| 2 | **個人情報保護規程** | **2008年1月10日** | **2015年6月1日** | **✔** |
|  | ……… | …… | …… |  |
|  | ……… | …… | …… |  |
| N | **教育規程** | **2008年1月10日** | **2018年4月1日** | **✔** |
|  | ……… | …… | …… |  |
| N | **内部監査規程** | **2008年1月10日** | **2018年4月1日** | **✔** |
|  | ……… | …… | …… |  |
|  | ……… | …… | …… |  |
| N | **就業規則** | **1993年1月1日** | **2013年10月1日** | **✔** |
| N | **個人情報保護手順** | **2008年1月10日** | **2018年4月1日** | **✔** |
|  | ……… | …… | …… |  |
| N | **業務委託細則** | **2008年1月10日** | **2014年10月15日** | **✔** |
| N | **教育細則** | **2008年1月10日** | **2018年4月1日** | **✔** |
| N | **内部監査細則** | **2008年1月10日** | **2018年4月1日** | **✔** |
|  | ……… | …… | …… |  |
| N | **法規制管理台帳** | **2006年10月1日** | **2017年5月30日** | **✔** |
|  | ……… | …… | …… |  |
| N | **個人情報管理台帳** | **2008年1月10日** | **2017年5月30日** | **✔** |
| N | **リスク分析表** | **2008年1月10日** | **2018年4月1日** | **✔** |
| N | **個人情報取扱同意書** | **2008年1月10日** | **2015年9月15日** | **✔** |
|  | ……… | …… | …… |  |
| N | **業務委託契約書** | **2008年1月10日** | **2014年10月15日** | **✔** |
|  | ……… | …… | …… |  |

【書類作成上の注意】この行以下は、提出時に削除されても問題ありません。

A4サイズ縦でファイルを作成・保存してください。

① 上位規程から順に記入してください。例えば、規程（上位から下位へ）→手順等→台帳・様式のように階層ごと

に記入してください。

② PMS文書を構成する規程・様式等の名称：申請事業者で整備・使用しているPMSを構成する文書（内部規程・様式等）の名称を全て記入してください。列挙された文書は【申請様式7更新】で記入したものと一致させてください。

③　制定日 ：組織として承認した年月日を記入してください。

④　直近の改訂日：改訂があった場合、最も新しく改訂された年月日を記入してください。

⑤　本様式に記入した内部規程・様式は【申請様式1更新②】における「12.最新の個人情報保護マネジメントシステム文書一式」に相当します。そのため、例えば、PMS運用上の罰則規程を就業規則内に定めている場合は、就業規則の個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針に対応する該当箇所をご提出ください。

⑥　個人情報保護方針について、内部向けと外部向けの両方がある場合は2行に分けてご記載ください。