

別紙ー2「個人情報保護における管理対象記録」

	記録名	規程・細則	保管期間	保管責任者
1	個人情報保護活動状況報告書(委員会用)	個人情報組織・人的管理規程	5年	個人情報保護管理責任者
2	個人情報内部監査実施報告書(委員会用)	個人情報組織・人的管理規程	5年	個人情報保護管理責任者
3	個人情報保護委員会議事録	個人情報組織・人的管理規程	5年	個人情報保護管理責任者
4	個人情報保護活動状況報告書(推進会議用)	個人情報組織・人的管理規程	5年	個人情報保護管理責任者
5	個人情報保護推進会議議事録	個人情報組織・人的管理規程	5年	個人情報保護管理責任者
6	従業員の守秘義務に関する誓約書【従業員】	個人情報組織・人的管理規程	5年	個人情報保護管理責任者
7	従業員の守秘義務に関する誓約書【構内請負・派遣】	個人情報組織・人的管理規程	5年	個人情報保護管理責任者
8	運用確認チェックリスト	個人情報組織・人的管理規程	5年	個人情報保護管理責任者
9	個人情報保護推進計画書	個人情報推進計画策定規程	5年	個人情報保護管理責任者
10	マスタースケジュール	個人情報推進計画策定規程	5年	個人情報保護管理責任者
11	文書管理台帳(文書)	個人情報文書・記録管理規程	5年	個人情報保護管理責任者
12	文書管理台帳(一般発行文書)	個人情報文書・記録管理規程	5年	個人情報保護管理責任者
13	文書管理台帳(外部文書)	個人情報文書・記録管理規程	5年	個人情報保護管理責任者
14	記録管理台帳	個人情報文書・記録管理規程	5年	個人情報保護管理責任者
15	文書管理台帳(様式)	個人情報文書・記録管理規程	5年	個人情報保護管理責任者
16	個人情報取扱業務整理シート	個人情報特定規程	5年	個人情報保護管理責任者
17	個人情報管理台帳	個人情報特定規程	5年	個人情報保護管理責任者
18	個人情報申請書	個人情報特定規程	5年	個人情報保護管理責任者
19	リスク・対策マップ	個人情報リスクアセスメント規程	5年	個人情報保護管理責任者
20	個人情報リスクアセスメント結果台帳	個人情報リスクアセスメント規程	5年	個人情報保護管理責任者
21	個人情報保護関連法規等管理表	個人情報コンプライアンス規程	5年	個人情報保護管理責任者
22	個人情報問題報告書	個人情報インシデント規程	5年	個人情報保護管理責任者
23	障害のご報告及びお詫び(事件・事故対応中版)	個人情報インシデント規程	5年	個人情報保護管理責任者
24	障害のご報告及びお詫び(事件・事故対応完了版)	個人情報インシデント規程	5年	個人情報保護管理責任者
25	個人情報教育・訓練計画書	個人情報教育・訓練規程	5年	教育責任者
26	個人情報教育・訓練実施報告書	個人情報教育・訓練規程	5年	教育責任者
27	教育・訓練受講者名簿	個人情報教育・訓練規程	5年	教育責任者
28	教育・訓練理解度アンケート	個人情報教育・訓練規程	5年	教育責任者
29	個人情報内部監査有資格者リスト	個人情報内部監査規程	5年	監査責任者
30	個人情報内部監査年度計画書	個人情報内部監査規程	5年	監査責任者
31	個人情報内部監査実施指示書	個人情報内部監査規程	5年	監査責任者
32	個人情報内部監査実施計画書	個人情報内部監査規程	5年	監査責任者

制定日:2009/08/19

更新日:2017/08/17

	記録名	規程・細則	保管期間	保管責任者
33	個人情報内部監査チェック項目一覧	個人情報内部監査規程	5年	監査責任者
34	個人情報不適合管理票／是正計画書【内部監査用】	個人情報内部監査規程	5年	監査責任者
35	個人情報内部監査実施報告書	個人情報内部監査規程	5年	監査責任者
36	個人情報内部監査チェックリスト	個人情報内部監査規程	5年	監査責任者
37	個人情報不適合管理票／是正計画書【是正処置用】	個人情報是正処置・予防処置規程	5年	個人情報保護管理責任者
38	個人情報予防処置計画／実施確認票	個人情報是正処置・予防処置規程	5年	個人情報保護管理責任者
39	お客様への利用目的通知書・同意書	個人情報取得・利用・提供規程	5年	個人情報保護管理責任者
40	従業員への利用目的通知書・同意書	個人情報取得・利用・提供規程	5年	個人情報保護管理責任者
41	採用応募者への利用目的通知書・同意書	個人情報取得・利用・提供規程	5年	個人情報保護管理責任者
42	利用目的の変更通知書	個人情報取得・利用・提供規程	5年	個人情報保護管理責任者
43	利用目的変更の諾否通知書	個人情報取得・利用・提供規程	5年	個人情報保護管理責任者
44	個人情報授受記録台帳	個人情報取得・利用・提供規程	5年	個人情報保護管理責任者
45	個人情報の預託に関する御依頼書兼承諾書	個人情報取得・利用・提供規程	5年	個人情報保護管理責任者
46	特定機微な個人情報取得・利用・提供申請書	個人情報取得・利用・提供規程	5年	個人情報保護管理責任者
47	同意適用除外申請書	個人情報取得・利用・提供規程	5年	個人情報保護管理責任者
48	公表・通知適用除外申請書	個人情報取得・利用・提供規程	5年	個人情報保護管理責任者
49	利用適用除外申請書	個人情報取得・利用・提供規程	5年	個人情報保護管理責任者
50	本人へのアクセス申請書	個人情報取得・利用・提供規程	5年	個人情報保護管理責任者
51	提供申請書	個人情報取得・利用・提供規程	5年	個人情報保護管理責任者
52	個人情報提供に関する同意の確認書	個人情報取得・利用・提供規程	5年	個人情報保護管理責任者
53	個人情報受領書	個人情報取得・利用・提供規程	5年	個人情報保護管理責任者
54	個人情報返還通知書	個人情報取得・利用・提供規程	5年	個人情報保護管理責任者
55	個人情報廃棄通知書	個人情報取得・利用・提供規程	5年	個人情報保護管理責任者
56	物理アクセス権限グループ名簿	個人情報物理的安全対策細則	5年	個人情報保護管理責任者
57	来社受付票	個人情報物理的安全対策細則	3ヶ月	個人情報保護管理責任者
58	鍵貸出し管理一覧表	個人情報物理的安全対策細則	5年	個人情報保護管理責任者
59	情報設備導入・移動・廃棄管理台帳	個人情報物理的安全対策細則	5年	個人情報保護管理責任者
60	オフィス機器持ち出し管理台帳	個人情報物理的安全対策細則	5年	個人情報保護管理責任者
61	媒体持ち出し管理台帳	個人情報物理的安全対策細則	5年	個人情報保護管理責任者
62	文書持ち出し管理台帳	個人情報物理的安全対策細則	5年	個人情報保護管理責任者
63	社内ソフト持ち出し管理台帳	個人情報物理的安全対策細則	5年	個人情報保護管理責任者
64	最終戸締りチェックシート	個人情報物理的安全対策細則	5年	個人情報保護管理責任者

	記録名	規程・細則	保管期間	保管責任者
65	社内書籍持ち出し管理台帳	個人情報物理的安全対策細則	5年	個人情報保護管理責任者
66	アカウント作成依頼書	個人情報技術的安全管理細則	5年	個人情報保護管理責任者
67	ML申請依頼書	個人情報技術的安全管理細則	5年	個人情報保護管理責任者
68	使用許可アプリ一覧	個人情報技術的安全管理細則	5年	個人情報保護管理責任者
69	バックアップ履歴台帳	個人情報技術的安全管理細則	5年	個人情報保護管理責任者
70	運用記録台帳	個人情報技術的安全管理細則	5年	個人情報保護管理責任者
71	基幹サーバアクセス権限表	個人情報技術的安全管理細則	5年	個人情報保護管理責任者
72	定期点検簿	個人情報技術的安全管理細則	5年	個人情報保護管理責任者
73	ファイル交換ソフト禁止に関する誓約書	個人情報技術的安全管理細則	5年	個人情報保護管理責任者
74	業務委託先における個人情報の適正管理チェックシート【協力会社用】	個人情報提委託管理規程	5年	個人情報保護管理責任者
75	業務委託先における個人情報の適正管理チェックシート【自営用】	個人情報提委託管理規程	5年	個人情報保護管理責任者
76	業務委託先における個人情報の適正管理チェックシート【派遣会社用】	個人情報提委託管理規程	5年	個人情報保護管理責任者
77	個人情報の取扱いに関する覚書	個人情報提委託管理規程	5年	個人情報保護管理責任者
78	業務委託に伴う個人情報の授受管理確認書	個人情報提委託管理規程	5年	個人情報保護管理責任者
79	業務委託に伴うON-LINE授受管理確認書	個人情報提委託管理規程	5年	個人情報保護管理責任者
80	利用目的請求書	個人情報相談・開示規程	5年	個人情報保護管理責任者
81	利用目的請求回答書(諾)	個人情報相談・開示規程	5年	個人情報保護管理責任者
82	利用目的請求回答書(否)	個人情報相談・開示規程	5年	個人情報保護管理責任者
83	開示請求書	個人情報相談・開示規程	5年	個人情報保護管理責任者
84	開示請求回答書(諾)	個人情報相談・開示規程	5年	個人情報保護管理責任者
85	開示請求回答書(否)	個人情報相談・開示規程	5年	個人情報保護管理責任者
86	訂正・追加・削除請求書	個人情報相談・開示規程	5年	個人情報保護管理責任者
87	訂正・追加・削除回答書(諾)	個人情報相談・開示規程	5年	個人情報保護管理責任者
88	訂正・追加・削除回答書(否)	個人情報相談・開示規程	5年	個人情報保護管理責任者
89	利用停止請求書	個人情報相談・開示規程	5年	個人情報保護管理責任者
90	利用停止請求回答書(諾)	個人情報相談・開示規程	5年	個人情報保護管理責任者
91	利用停止請求回答書(否)	個人情報相談・開示規程	5年	個人情報保護管理責任者
92	個人情報相談対応票	個人情報相談・開示規程	5年	個人情報保護管理責任者