

【Do : 実施・運用 4ヶ月目】

キット番号

【8】 従業員への周知教育

1 2

- ※全従業員を対象に自社PMSルールの周知教育を行う
- ※周知教育の計画・実施・記録が必要
- ※従業員に「個人情報取扱い同意書（新JIS対応）」を提示、同意を得る

【9】 PMSの運用

2

- ※「運用の確認」に関する記録の作成・保管
- ※委員会や社内ミーティングにて随時問題点について協議

【Check : 点検 5ヶ月目】

キット番号

【10】 内部監査の計画・実施・報告

2 3

- ※新JISへの適合状況の確認（合致監査）／各部門におけるPMSルールの運用状況の確認
- ※各部門を対象とした監査では、リスク分析で明らかになった対策が実際されているかを確認
- ※監査の計画・実施・記録が必要
- ※全部門が対象
- ※監査員は自らが所属する部門の業務を監査しない
- ※内部監査報告会を開催し、不適合事項・観察事項の是正に関する方向性を確認