

Pマーク取得コンサルティングのご提案

平成21年1月

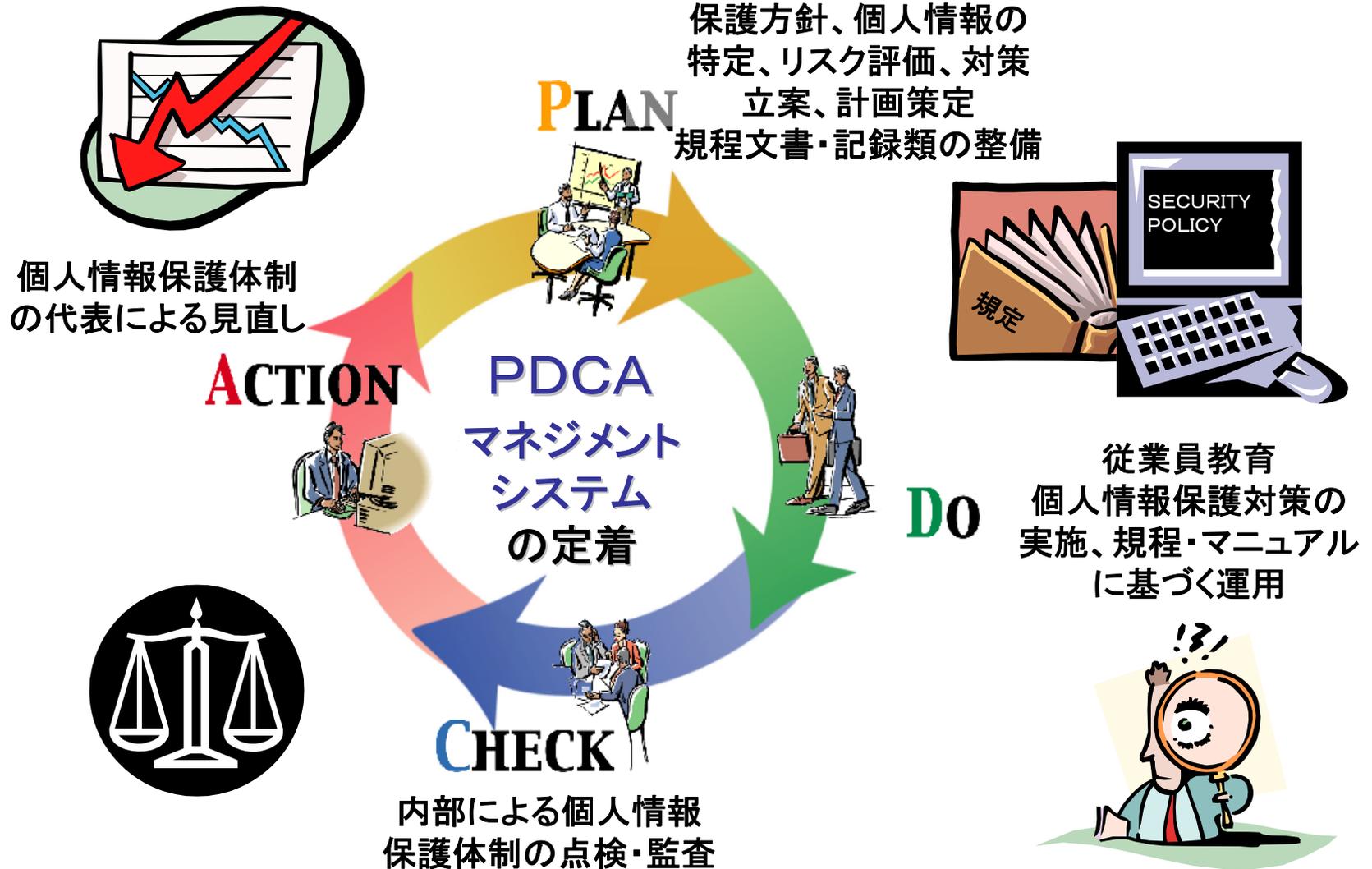


株式会社 コアバリューサービス
URL <http://www.e-corevalue.com/>

荒木コンサルタント

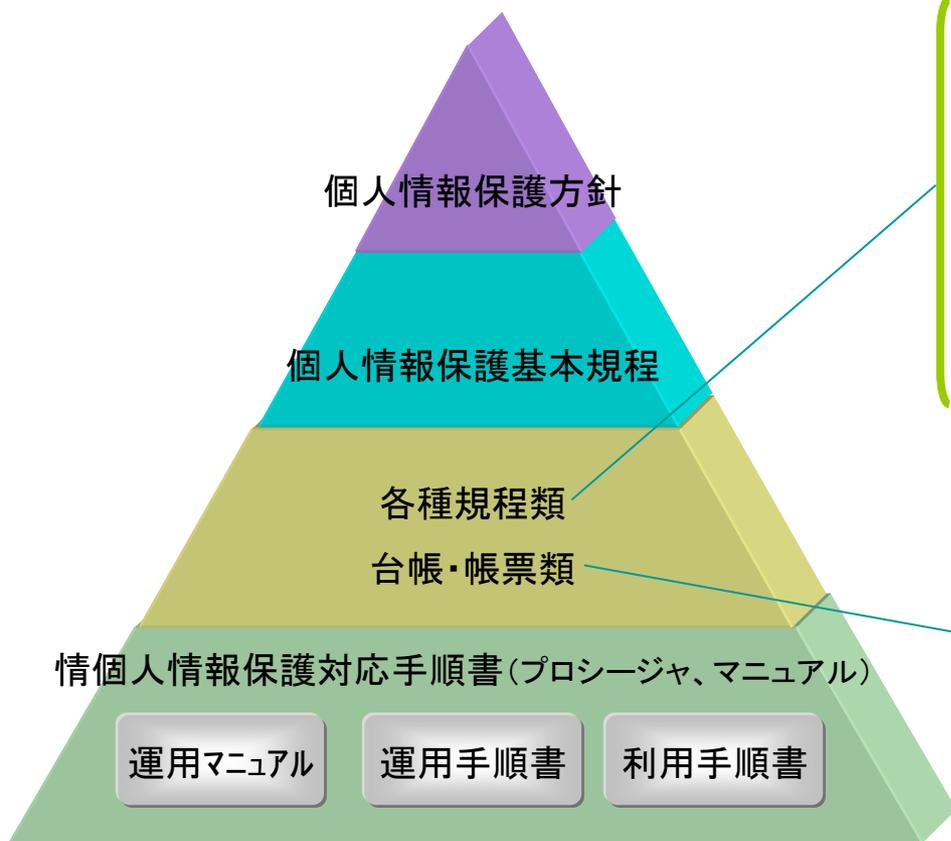
プライバシー・コンサルタント 認定番号 J-0504-1113

個人情報保護マネジメントシステムの構築・運用・改善



個人情報保護マネジメントシステム文書管理

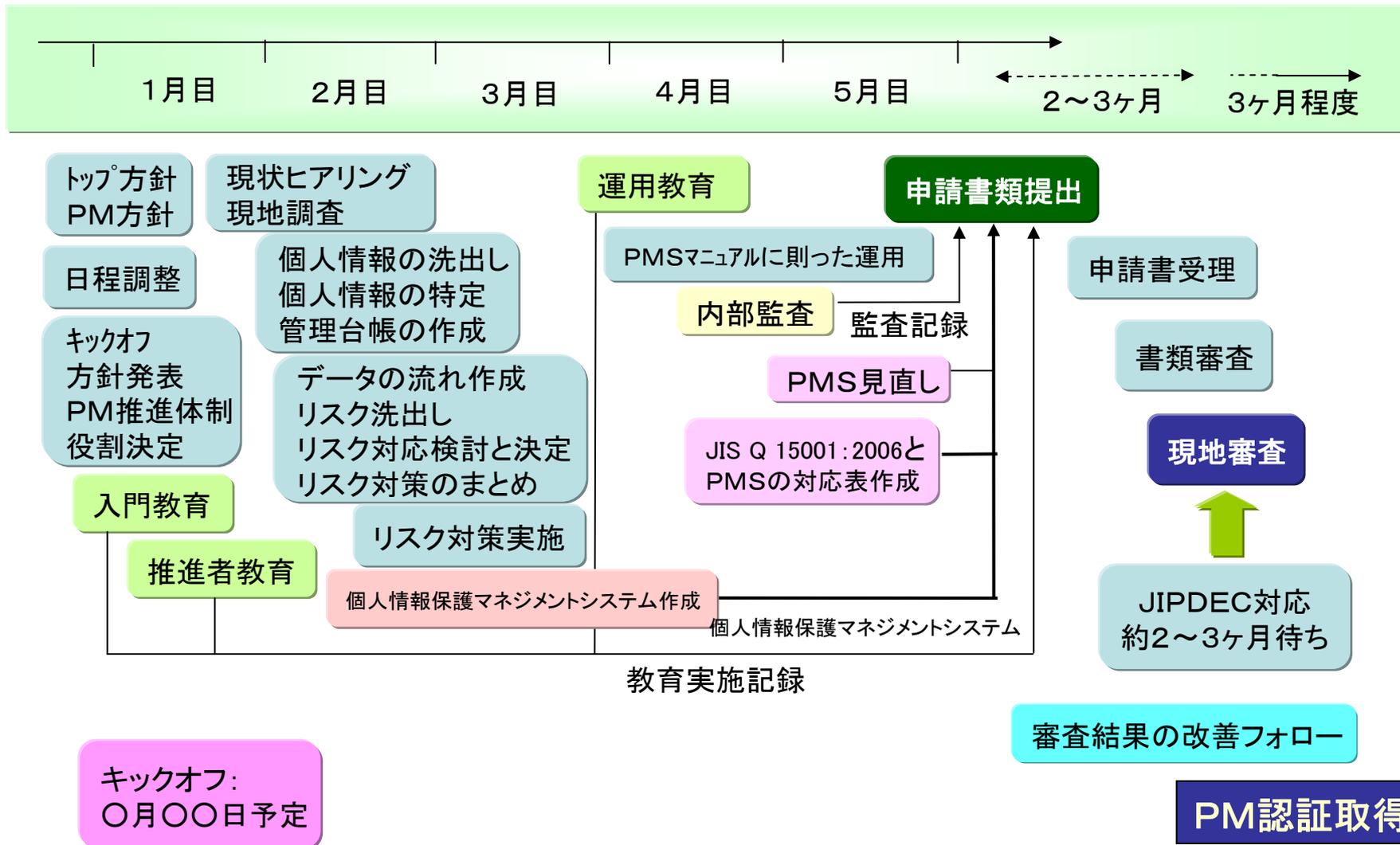
個人情報保護マネジメントシステム文書の構造では、上からトップが宣言する「個人情報保護方針」、組織全体に対する方針をまとめた「個人情報保護基本規程」、個人情報保護の各種規程をまとめた「各種規程」(下記参照)及び「台帳・帳票類」(下記参照)、具体的な作業手順を明記する「運用手順書」というような階層に分類されます



個人情報保護方針、個人情報保護方針管理規程
 個人情報基本規程、諸規程管理規程
 個人情報管理規程、個人情報取扱規程
 関連法令管理規程、教育実施規程、組織管理規程
 監査規程、是正・予防処置規程、罰則処置規程
 入退館管理規程、業務委託先管理規程
 情報システム管理規程、媒体管理規程
 窓口対応規程、緊急時対応規程
 文書管理規程、文書保存処分規程
 個人情報保護マネジメントシステム見直し規程
21種

個人情報管理台帳
 個人情報収集・取扱届出書
 個人情報授受管理表
 入退館管理台帳
 個人情報預託先選定確認書
 個人情報お客様相談窓口受付票
 教育計画書
 監査計画書
 個人情報事故報告書
 機密保持契約書
44種程度

日程計画(案)



Pマーク・コンサルティング標準スケジュール(例)

回	No.	実施項目	貴社担当	弊社担当	メンバー	備考
1	第1回ワーキング					
	1	スケジュール・ワーキング体制確認	役割り分担、組織体制確定	スケジュール、ワーキング開催要領、役割り分担、組織体制説明		ワーキング資料
	2	個人情報保護方針の検討	個人情報保護方針の検討	個人情報保護方針の分析の説明		ワーキング資料
	3	第2回ワーキングまでの依頼事項	個人情報保護方針・取扱い確定	規程等の文言、個人情報保護方針・取扱い説明		ワーキング資料
2	第2回ワーキング					
	1	プライバシーマーク取得までの手順の説明	プライバシーマーク取得までの全体像説明		全員参加	特に無し
	2	個人情報保護体制	個人情報保護体制の発表		全員参加	特に無し
	3	キックオフ宣言	全従業員へのPマーク取得の代表者によるキックオフ宣言		全員参加	特に無し
	4	勉強(テキスト)	個人情報教育	個人情報についての講習	全員参加	教育資料
	5	理解度テスト	理解度テスト実施	理解度テストと回答	全員参加	理解度テストと回答
	6	第3回ワーキングまでの依頼事項	教育実施記録作成、個人情報保護方針について		事務局	教育実施記録
3	第3回ワーキング					
	1	PMS規程類の説明	PMS規程類の作成	PMS規程類・帳票類の説明	事務局	規程集、帳票類の提供
	2	個人情報の取得と利用	個人情報取得の整備	個人情報の取得と利用の説明	事務局	ワーキング資料
	3	業務委託先管理	業務委託先管理の整備	業務委託先管理の説明	事務局	ワーキング資料
	4	従業者管理	従業者管理の整備	従業者管理の説明	事務局	ワーキング資料
	5	入退館管理	入退館管理の整備	入退館管理の説明	事務局	ワーキング資料
	6	作業表・台帳・分類表の説明及び作成依頼	個人情報分類表・管理台帳・個人情報分類表の作成	個人情報管理台帳・個人情報分類表の説明及び作成依頼	事務局	個人情報管理台帳、個人情報分類表
	8	現地調査実施	現地調査立会い	現地社内調査実施、個人情報の取扱いのヒアリング調査	事務局	現状調査ヒアリングシート
4	第4回ワーキング					
	1	現地調査報告	指摘事項対策実施(第6回WGまでに)	現地調査報告(具体的改善策提案)	事務局	現地報告資料作成
	2	依頼事項確認	個人情報保護方針、個人情報管理台帳、業務委託先管理		事務局	
	3	関連法令管理	関連法令管理の整備	関連法令管理の説明	事務局	ワーキング資料
	4	情報システム管理	情報システム管理の整備	情報システム管理の説明	事務局	ワーキング資料
	5	文書関連の規程	文書関連規程の整備	文書関連規程の説明	事務局	ワーキング資料
	6	業務フロー図の作成とリスク管理表	業務フロー図とリスク管理表の作成	業務フロー図とリスク管理表の説明と作成依頼	事務局	リスク管理表、リスク管理一覧表
5	第5回ワーキング					
	1	個人情報管理台帳・分類表の確定	作業表・台帳・分類表の確定		事務局	ワーキング資料
	2	その他の規程類の説明	各種規程類確定	規程・帳票類の一部説明	事務局	ワーキング資料
	3	JIS Q 15001の説明		JIS Q 15001の説明	事務局	ワーキング資料
	4	依頼事項の確認	残項目の確定等		事務局	ワーキング資料
	5	社内教育(試行前説明会)の依頼	試行前説明会テキスト準備(第6回WGまでに)	試行前説明会の説明	事務局	ワーキング資料
6	第6回ワーキング					
	1	試行前説明会(全員参加)	全従業員への事務局からの試行前説明会と理解度テスト		全員参加	顧客側対応
	2	理解度テスト	理解度テストの実施	理解度テストの提供	全員参加	理解度テストと回答
	3	施行日の検討、及び決定	施行日の決定		事務局	顧客側対応
7	第7回ワーキング					
	1	依頼事項の確認	残項目の確定等		事務局	ワーキング資料
	2	お客様窓口対応の説明	お客様窓口対応体制の確立	お客様窓口対応の説明	事務局	ワーキング資料
	3	緊急時対応の説明	緊急時対応体制の確立	緊急時対応の説明	事務局	ワーキング資料
	4	監査の進め方説明	部門点検表作成(試行開始2週間後以降)・部門点検実施	監査の進め方説明:部門点検表作成依頼	事務局	監査用チェックシート、是正ガイド
8	第8回ワーキング					
	1	試行状況確認	試行状況報告	試行状況確認	事務局	無し
	2	教育実施記録の作成	教育実施記録の作成	教育実施記録作成の依頼	事務局	教育計画、教育実施記録
	3	監査実施と記録	監査立会い:是正処置報告書作成(監査報告書受け取り後)	監査実施:総括(後日、監査報告書提出)	事務局	監査計画、部門点検表、監査実施記録
	4	記録管理台帳	記録管理台帳の作成	記録管理台帳作成の依頼	事務局	記録管理台帳
	5	申請書類の説明	申請書類の作成準備	申請書類の説明	事務局	ワーキング資料
9	第9回ワーキング					
	1	代表による見直し	代表による見直しの実施	代表による見直しの説明	事務局	PMS見直し規程、見直し実施記録
	2	申請から取得までの流れ説明		申請から取得までの流れ説明	事務局	申請書類一覧表、ワーキング資料
	3	申請日の検討、及び決定	申請日の決定、申請書類準備	申請後スケジュールと役割り説明、申請書類チェックは全WG終了後	事務局	ワーキング資料
	4	現地審査注意事項		現地調査注意事項説明	事務局	ワーキング資料
	5	今後の進め方		今後の進め方の説明	事務局	ワーキング資料

Pマーク・コンサルティング実績

状況	会社	従業員	監督官庁
Pマーク新規取得済企業	中堅印刷業F社	50名	経済産業省
	情報処理サービスP社	12名	経済産業省
	データ入力・情報処理サービスK社	20名	経済産業省
Pマーク更新サポート済(旧JIS→新JIS)	情報処理サービスV社	30名	経済産業省
Pマーク更新サポート済(新JIS、申請済)	データ入力・情報処理サービスK社	20名	経済産業省
Pマークコンサル済(新JIS、現地審査後)	デザイン・企画・Web製作会社(大阪本社、東京支社)	70名	経済産業省
Pマークコンサル済(新JIS、現地審査後)	ネットワーク機器販売・保守サービスT社	20名	経済産業省
Pマークコンサル中(新JIS)	情報処理サービスB社(札幌本社、東京営業所)	30名	経済産業省
Pマークコンサル済(新JIS、申請済)	情報処理サービスO社	20名	経済産業省
Pマークコンサル済(新JIS、申請済)	情報処理サービスS社	5名	経済産業省
Pマークコンサル済(新JIS、申請書作成中)	情報処理サービスI社	20名	経済産業省