

【内部監査チェックリスト】第3版-2(代表者・本社施設管理・総務用) 2008/07/12改定

○ 適合 実施日
 △ 一部適合 実施部署
 × 不適合 部門担当者
 - 該当無 監査担当者

該当部署	関連様式	適用	チェック項目	サンプル範囲	○△×-	判断理由
1 社長	P-002	PMS運用状況	社長保管の全文書(運用記録)の確認			
2			10-4個人情報の利用に関する同意書(応募時)			
3			10-5個人情報の利用に関する同意書(入社時)			
4			10-6個人情報の利用に関する同意書			
5			10-7個人情報の収集目的以外の利用及び提供に関する同意書			
6			10-8個人情報受領記録簿(社長保管分)			
7 本社施設管理	10-2	安全管理措置	鍵貸し出し台帳の確認(退職等返却管理確認含む)			
8 本社施設管理	10-3	安全管理措置	入退室管理カードの運用・保管状況確認			
9 本社施設管理	10-9	安全管理措置	入退室記録簿の確認及び警備会社資料との整合確認			
10 本社施設管理		安全管理措置	1F出入り管理体制の確認(受付・施錠・自動シャッター設定)			
11 本社施設管理		安全管理措置	監視カメラ画像管理方法及び運用ルールの確認			