

## 監査報告書(労務・社会保険関係業務)

<b>平野経営労務管理事務所 様</b>
<b>被監査部門責任者</b> 平野経営労務管理事務所 平野 達彦 様
<b>被監査部門</b> 平野経営労務管理事務所「労働・社会保険関係業務」作業室
<b>所在地</b> 静岡県磐田市豊田西之島357
<b>監査規格</b> J I S Q 1 5 0 0 1 : 2 0 1 7

株式会社電子署名認証



監査責任者 青木 尚

監査実施日  
2018年4月14日

監査報告日  
2018年12月13日



### 1. 監査報告(概要)

今期は、2年目の中間監査のため、主に前回からの変更点について確認しました。  
結果、業務フローの変更がないこと、委託業務が無いこと、および資産の変更が無いことを確認しました。  
なお、不適合については、特にありませんでした。(詳細については「2.指摘事項」を参照ください。)

### ※注記

- ・審査は、サンプリングに基づいて行われています。  
このため、特定されなかった不適合が存在する可能性があります。  
=====  
※不適合とは、監査基準に準拠していない事項  
※観察とは、不適合とまではいかないものの、規定内容が不十分、または運用状況が不十分な事項  
※提案とは、注意点や改善点、工夫している点など、ISMSの有効性の改善に役立つと思われる事項

## 監査報告書(労務・社会保険関係業務)

### 2.指摘事項

#### ■不適合

特にありませんでした。

#### ■観察

特にありませんでした。

#### ■提案

2e2個様343-03ID管理表において、

- ①「棚卸しチェック欄」が更新されていないように思われます。毎年の更新が必要ですですので、次回、ご対応ください。
- ②「2016-003」の利用者が1d1個様343-08ネットワーク図によると退社されているように思われます。削除が必要ですですので、次回、ご対応ください。

### 3.確認した記録

#### ■個人情報の取得、利用及び提供に関する記録

前回から変更無し:

- 1a1個細342-01個人情報取扱申請書
- 1a2個細342-01個人情報取扱申請書業務フロー
- 1a3個様342-02例外事項取扱申請書
- 1b1個様343-31役員・従業員の個人情報の提供に関する同意書
- 1b4個様343-34マイナンバー取得に関する同意書
- 1c1個様331-01個人情報管理台帳
- 1c2個様333-01個人情報資産リスク認識分析対策シート
- 1d1個様343-08ネットワーク図

#### ■適正管理に関する記録

前回から変更無し:

- 2e1個様343-02個人情報資産管理台帳
- 2e2個様343-03ID管理表
- 2p1個様345-01教育受講者一覧
- 2p3個様343-30誓約書
- 3r1個様343-04持出管理表

変更あり:

- 2p2個様345-02教育実施記録

現地確認:

- 個様343-01入退室及び運用記録簿
- 個様345-03確認テスト