

文書一覧表

更新日

令和8年2月1日

PMS文書を構成する規程・様式等の名称	版数	制定日	最新版日付
基本規程・保護方針			
1 山口県国民健康保険団体連合会特定個人情報等取扱規程	—	平成29年5月23日	令和2年9月24日
2 山口県国民健康保険団体連合会個人情報保護規則	—	平成16年2月19日	平成20年10月1日
3 山口県国民健康保険団体連合会個人情報保護管理規程	—	平成17年5月24日	平成20年10月1日
4 山口県国民健康保険団体連合会個人情報保護委員会規程	—	平成17年5月24日	平成17年5月24日
5 山口県国民健康保険団体連合会電子計算機委託処理に関するデータ及び個人情報保護管理規程	—	昭和61年7月9日	平成20年10月1日
6 山口県国民健康保険団体連合会個人情報保護方針	—	平成18年5月26日	令和6年9月1日
7 個人情報の取扱いについて	—	令和3年12月17日	令和6年4月1日
8 個人情報保護マニュアル	17	平成28年6月20日	令和7年12月22日
詳細規定・手順書等			
1 システム管理手順	6	平成28年6月20日	令和6年4月1日
2 施設管理手順	3	平成28年6月20日	令和5年9月1日
帳票・様式等			
1 文書一覧表	2	令和4年1月14日	令和4年3月2日
2 個人情報特定シート	3	平成27年6月22日	令和4年3月30日
3 リスク管理シート	3	平成27年7月30日	令和5年6月20日
4 年間計画表	1	平成27年6月3日	平成27年6月3日
5 来訪者記録票	1	平成27年9月17日	平成27年9月17日
6 入退表	1	平成27年9月17日	平成27年9月17日
7 業務委託先評価シート	4	平成28年12月14日	令和7年3月3日
8 個人情報の取扱いに関する契約書	1	平成28年12月14日	平成28年12月14日
9 個人情報に関する法令資料	1	平成28年12月28日	平成28年12月28日
10 個人情報の取扱いについて（同意書_職員用）	2	平成28年12月28日	令和1年9月25日
11 個人情報の取扱いについて（同意書_採用応募者用）	3	平成28年12月28日	令和1年9月25日
12 個人情報に関する申請書	3	平成28年12月28日	令和7年3月3日
13 個人情報の利用目的変更（追加）同意書	1	平成28年12月28日	平成28年12月28日
14 同意書（介護サービス苦情処理）	1	令和1年10月25日	令和1年10月25日
15 管理台帳	1	平成28年12月28日	平成28年12月28日
16 機器持込申請書	2	平成28年12月28日	令和7年3月3日
17 個人情報の保護に関する誓約書	1	平成28年12月28日	平成28年12月28日
18 個人情報開示等依頼書	1	平成28年12月28日	平成28年12月28日
19 個人情報開示等通知書	1	平成28年12月28日	平成28年12月28日
20 教育個別計画書	2	令和1年12月18日	令和4年1月14日
21 教育訓練記録	1	平成28年12月28日	平成28年12月28日
22 記録一覧表	1	平成28年12月28日	平成28年12月28日
23 苦情相談報告書	1	平成28年12月28日	平成28年12月28日
24 点検記録簿（月次）	2	平成28年12月28日	平成29年8月7日
25 点検記録簿（日次）	1	平成29年8月7日	平成29年8月7日
26 内部監査計画書	2	平成28年12月28日	令和4年3月2日
27 内部監査報告書	3	平成28年12月28日	令和4年1月14日
28 不適合・是正処置報告書	5	平成28年12月28日	令和6年9月1日
29 マネジメントレビュー報告書	3	平成28年12月28日	令和6年9月1日
30 適合性内部監査チェックリスト	3	令和4年1月14日	令和6年9月1日
31 部門間授受確認簿	2	平成29年8月7日	令和7年3月3日
32 外部内部の課題及び利害関係者のニーズ期待表	1	令和6年9月1日	令和6年9月1日