

# 内部監査計画書

社長	個人情報保護内 部監査責任者
	
2022/5/25	2022/5/25

内部監査の名称	2021 年 PMS 定期内部監査
テ ー マ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ JIS Q 15001:2017 への適合状況監査</li> <li>■ 個人情報保護マネジメントシステムの運用監査</li> </ul>
対 象 部 門	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ー (適合性監査)</li> <li>・ 個人情報保護管理者</li> <li>・ 管理</li> <li>・ 業務</li> </ul>
目的	定期監査 個人情報保護体制の維持状況の確認
範囲	全部門全拠点
手続	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ PMS 文書の閲覧</li> <li>・ 個人情報保護管理責任者他責任者へのヒアリング</li> <li>・ 個人情報の管理状況の確認</li> </ul>
スケジュール	2022 年 5 月 25 日
結果の評価方法	発見された不適合の是正完了
備 考	