

内部監査計画書

社長	個人情報保護内 部監査責任者
2021/11/8	2021/11/8

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"> ■ JIS Q 15001:2017 への適合状況監査 ■ 個人情報保護マネジメントシステムの運用監査
対 象 部 門	<ul style="list-style-type: none"> ・ ー (適合性監査) ・ 個人情報保護管理者 ・ 管理 ・ 業務
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"> ・ PMS 文書の閲覧 ・ 個人情報保護管理責任者他責任者へのヒアリング ・ 個人情報の管理状況の確認
スケジュール	2021 年 11 月 19 日
結果の評価方法	発見された不適合の是正完了
備 考	