

# 内部監査計画書

| 社長        | 個人情報保護内<br>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<br>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     |   |