

個別監査計画書

内部監査の名称 : 2021年PMS定期監査

項番	被監査部門	対応者	実施日	実施時間	実施場所	担当監査人	備考
1	—（適合性）	曾田 健嗣	11月19日	10時～	本社	線崎 千里	PMS文書は事前に目を通し、当日は確認のみとする
2	個人情報保護管理者	曾田 健嗣	11月19日	11時～	本社	線崎 千里	
3	管理	曾田 健嗣	11月19日	13時～	本社	線崎 千里	
4	業務	線崎 千里	11月19日	14時～	本社	曾田 健嗣	
5							
6							
7							