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 | ■ 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 | ・―（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 | ・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 |  |