内部監査報告書

|  |  |
| --- | --- |
| 社長 | 個人情報保護内部監査責任者 |
|  |  |

　　年　月　日に実施した監査結果につきましてご報告いたします。

下記被監査部門の監査詳細につきましては、別紙、部門別の「監査報告書」に記載されておりますのでご確認ください。

＜内部監査の名称＞

＜被監査部門＞

・

・

・

・

・

|  |
| --- |
| ＜監査責任者総評＞ |

|  |  |
| --- | --- |
| 監査人 | 個人情報保護内部監査責任者 |
|  |  |

内部監査報告書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内部監査の名称 |  | | |
| 監査テーマ | □　JIS Q 15001:2017要求事項への「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」 | | |
| 代表者による計画の承認日 |  | | |
| 被監査部門（運用監査のみ） |  | | |
| 監査実施日／監査実施期間 |  | | |
| 監査人名 |  | 監査人の部門 |  |
| 監査結果概要 |  | | |
| 指摘事項 |  | | |
| 改善指示事項案 |  | | |
| 代表者への実施結果報告日 |  | | |