

監査計画書

作成日:	代表者承認
監査責任者:	

【監査計画記入欄】

監査のテーマ				
・JIS適合性監査を行う ・運用状況の監査を行う(個人情報保護管理者、監査責任者、業務部、開発部、管理部、情報システム部)				
被監査部門	実施予定日	実施場所	実施者(監査人)	使用する様式
JIS適合性				JIS適合性チェックリスト
個人情報保護管理者				運用状況チェックリスト (管理者用)
監査責任者				運用状況チェックリスト
業務部				運用状況チェックリスト
開発部				運用状況チェックリスト
管理部				運用状況チェックリスト
情報システム部				運用状況チェックリスト
監査結果の評価方法				監査報告書