様式第3号（第9条関係）

年　　月　　日

　　年度　特定個人情報等に関する監査計画

１　監査計画

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 監査目的 |  |
| 2 | 監査範囲 |  |
| 3 | 被監査部門 |  |
| 4 | 監査方法 |  |
| 5 | 監査実施日程 |  |
| 6 | 監査実施体制 |  |
| 7 | 適用基準 |  |

２　監査結果のフォローアップ

　　総括責任者は、監査の結果等を踏まえ、必要があると認めるときは、取扱規程等の見直し等の措置を講ずることとする。