令和　年　月　日

〔取締役会付議事項〕

内部監査部門長

**基本監査計画書**  
(　年　月　日~　年　月　日)

1. 中長期監査計画等における位置付け
2. 前期監査の総括
3. 今期の監査方針
4. 重点監査目的,重点監査テーマ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | 監査目的 | 監査テーマ |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. 監査対象,実施スケジュール,実施体制

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監査テーマ | 監査対象 | 監査項目 | 所管部署 | 監査担当者 | 予定時期 | 備考 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 予算計画
2. 要員計画および教育計画
3. 外部専門家の利用
4. 設備計画