令和　年　月　日

内部監査部門長殿

**IT監査個別計画書**

|  |
| --- |
| 監査題目(本監査のタイトル) |

|  |
| --- |
| 作成チーム |
| 監査責任者 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 監査目的 | (例:情報セキュリティ態勢の整備·運用の改善に寄与) | | |
| 2. 監査テーマ | (例:全社的情報セキュリティ態勢の整備·運用状況評価) | | |
| 3. 監査項目 | (例:アクセス·コントロール) | | |
| 4. 監査の対象と範囲 | (例:全部署の情報資産のアクセス·コントロールの整備·運用状況) | | |
| 5. 被監査部署 | (例:全開発部門,全ユーザー部門) | | |
| 6. 監査実施者 | 監査責任者:  監査実施者:  外部専門家: | | |
| 7.実施期間 |  | 8.報告時期： |  |
| 9.監査スケジュール |  | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 監査項目 | | 検証 項目 | 監査 手法 | 監査 対象 | 実施 担当者 | 実施 予定日 | |  | 予備調査 |  |  |  |  |  | | 本調査 |  |  |  |  |  | | | | |

|  |
| --- |
| 〔参考〕  (1)前回の監査結果(前回監査実施時期:  (2)その他(日常的モニタリング結果や事故等) |