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) |