**様式16**

　　年　　月　　日

監査責任者

**監査実施通知**

【重点監査事項】 （人的/物理的）安全管理措置

監査基準に基づく監査を下記の通り実施致しますので、通知いたします。

―記―

**１．実施日程**

　　　　日　時　　： 平成　年nn月nn日（金）　 9:30～18:00

　　　　実施場所　：

|  |  |
| --- | --- |
| スケジュール | 監査の実施　　　 ： 10:00～17:00  （ヒアリング、書類閲覧） |

**２．監査の概要**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 実施概要 | | |
| **監査要員** | ○○○○（監査責任者） | |
| **監査手法** | （例示）  ヒアリング及び書類閲覧による実地監査 | |
| **監査目標** | （例示）  ・安全管理措置の適切性・有効性の評価の点検  ・運用に向けての管理体制、職員の意識向上・周知徹底 | |
| **監査基準** | （例示）  総務省地方公共団体における情報セキュリティ監査に関するガイドライン  チェックリスト（平成27年 3月 27日）  個人情報保護委員会　地方公共団体等における監査のための  チェックリスト | |
| **監査対象･**  **重点監査事項** | （例示）  【対象】個人番号・特定個人情報  【重点監査事項】 ・個人番号・特定個人情報の管理  ・セキュリティ環境と管理体制（人的/物理的） | |
| **監査項目（案）** | □　情報管理者の責任  □ 部門のセキュリティ | □ 人的セキュリティ  □ 物理的・環境的セキュリティ  □ 通信及び運用管理  □ アクセス制御  □ システムの開発及び保守  □ セキュリティインシデント  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等 |

以　上