令和　　年　　月　　日

情報セキュリティ監査統括責任者：企画部長　○○　○○

**令和XX年度 情報セキュリティ監査年度計画書**

**１　今年度の監査方針**

　　情報セキュリティ監査に取り組む初年度である今年度は、内部監査を試行的に実施し、監査体制整備及び運営手法を評価して、次年度以降の本格的取り組みの基盤整備とする。

**２　今年度の目標**

内部監査を通じて、現在の本市における特定個人情報に対する情報セキュリティ管理策の整備・運用状況を把握するとともに、情報セキュリティ関連規定の妥当性を評価し、必要に応じ見直しを行う。また、次年度以降の監査に向けた監査運営の基盤整備と情報収集と分析を行う。

さらに、継続的な内部監査の実施には、内部監査人の計画的な育成が必要であるが、監査人研修の実施や実際の監査を経験することにより、情報セキュリティ監査の知識の習得を図る。

**３　監査対象**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 監査対象事務 | システム名 | 所管部署 | 備考 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

　　※上記の課も含め、庁内全課でセルフチェックシートによる自己点検を実施する。

**４　監査実施時期**

内部監査　：　XX年XX月　～　XX年XX月

　　自己点検　：　XX年XX月頃

**５　監査実施責任者**

　　情報セキュリティ監査統括責任者　：　○○部長　○○　○○

**６　監査要員**

　　内部監査リーダー　：　○○○○課　　○○○○

　　内部監査人　　　　：　○○○○課　　○○○○

　　内部監査人　　　　：　○○○○課　　○○○○

　　内部監査人　　　　：　○○○○課　　○○○○

以上

|  |
| --- |
| 情報セキュリティ監査年度計画書策定のポイント  １　当該年度の監査方針の決定  中期計画に基づき、該当年度の監査方針を明確にする。  　　　〔監査方針の例〕  　　　　・内部監査体制の整備  　　　　・情報セキュリティ対策の実施状況の点検と把握  　　　　・次年度以降の内部監査実施に向けた基盤整備  ２　監査目標の決定  監査方針に基づき該当年度の監査目標を決定する。  　　　〔監査目標の例〕  　　　　・情報セキュリティ対策の実施状況の把握  　　　　・情報セキュリティ規程等の妥当性確認  　　　　・情報セキュリティポリシーの見直し  　　　　・次年度内部監査計画のための情報収集  　　　　・内部監査人の育成  ３　監査対象の決定  　　　　監査体制を勘案して被監査部門数を決定する。  　　　　監査目標を達成するために被監査部門や監査対象システムを決定する。  ４　監査実施時期の決定  ・監査準備から最終報告まで監査実施にかかる大まかな期間を決定する。  　　　　・その際、監査対象部門や監査主体の業務繁忙期を考慮する。  ・自己点検を実施する場合は自己点検の大まかな実施期間を決定する。  ５　監査実施責任者の明確化  　　　　監査実施要綱に基づく監査実施責任者を明確にする。  　　６　監査要員の明確化  　　　　監査を実施する監査体制を明確にする。  　　〔監査体制の例〕  　　　　・監査リーダー  　　　　・監査人  　　　　・外部の支援者  以上 |