



第4回：ISMSの構築と対策基準の策定と実施手順

- check 01 ISMSの適用範囲を定義し、文書に明記している
- check 02 情報セキュリティ方針を策定し、承認を得ている
- check 03 リスクアセスメントの手順を定め、運用している
- check 04 リスク評価基準を設定し、重要度を判断している
- check 05 管理策選定の根拠を文書化している
- check 06 ISO/IEC 27002の管理策を参照し、自社に適用している
- check 07 リスク対応計画を作成し、実施している
- check 08 管理策の実施状況を定期確認している
- check 09 ISMS文書体系を整備し、改定履歴を管理している
- check 10 教育・訓練を実施し、従業員の理解を確認している
- check 11 内部監査を計画し、実施している
- check 12 監査結果を踏まえ是正処置を実施している
- check 13 マネジメントレビューを定期的実施している
- check 14 ISMSの継続的改善を進めている
- check 15 運用記録を保持し、証跡を管理している
- check 16 外部委託先の管理策を確認・評価している
- check 17 ISMS管理策を各部門に展開している
- check 18 BCPを策定し、復旧手順を整備している
- check 19 クラウドサービス利用基準を定め、遵守している
- check 20 ISMS運用の有効性を経営層が確認している

