サイバーセキュリティ

診断チェック表

第４回：セキュリティ事象に対して組織として策定すべき対策基準と具体的な実施

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に実施している
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

令和７年度
中小企業サイバーセキュリティ支援事業 実践力強化プログラム
※当事業は東京都より委託を受け、株式会社 NTT ExC パートナー（エヌ・ティ・ティ エクシーパートナー）が運営しています。
事業の公式サイトはこちら
https://zissenkyouka.metro.tokyo.lg.jp/