

セキュリティ監査項目

No.	監査ポイント	項目
1	情報セキュリティポリシーで定めるシステム管理者とその役割及び責任について理解している。	内部統制
2	システム障害の対策を講じ、緊急時対応計画に明記しており、その内容がシステムの保有情報や運用形態に照らして必要十分なものとなっている。	
3	データ漏えい時の対策を講じ、緊急時対応計画に明記しており、その内容がシステムの保有情報や運用形態に照らして必要十分なものとなっている。	
4	システム利用の手続を定めており、その内容がシステムの保有情報や運用形態に照らして必要十分なものとなっている。	
5	システム変更を管理し、変更管理に関する手続を定めており、その内容がシステムの保有情報や運用形態に照らして必要十分なものとなっている。その他、作業実施時には、記録を作成・管理している。	
6	管理すべきハードウェア、ソフトウェア及び情報の対象範囲を明確にし、管理しており、その内容が適正なものとなっている。	
7	ハードウェア及びソフトウェアの構成、調達先及びサポート条件を明確にしており、その内容がシステムの保有情報や運用形態に照らして必要十分なものとなっている。	
8	建物・関連設備について、想定されるリスクに対応できる環境に設置している。	
9	建物及び部屋の入退管理について、不正防止及び機密保持の対策を講じており、その内容がシステムの保有情報や運用形態に照らして必要十分なものとなっている。	
10	情報資産のリスク分析を行い対応策を考慮しており、その内容がシステムの保有情報や運用形態に照らして必要十分なものとなっている。	
11	システム（修正）設計書について、開発、運用及び保守の責任者が承認しており、適切に保管されている。	
12	情報システムの障害対策を考慮し、設計・運用されており、その内容がシステムの保有情報や運用形態に照らして必要十分なものとなっている。	
13	システム修正時のテスト計画について、目的、範囲、方法及びスケジュールが明確になっており、その内容がシステムの保有情報や運用形態に照らして必要十分なものとなっている。	
14	情報システムの利用に関する教育の方針及びスケジュールが明確になっており、その内容がシステムの保有情報や運用形態に照らして必要十分なものとなっている。	
15	監視機能を考慮し、設計・運用されており、その内容がシステムの保有情報や運用形態に照らして必要十分なものとなっている。	
16	不正使用及び機器障害の対策を行っており、その内容がシステムの保有情報や運用形態に照らして必要十分なものとなっている。	

セキュリティ監査項目

No.	監査ポイント	項目
17	ユーザー認証及びアクセス制御を行っており、その内容がシステムの保有情報や運用形態に照らして必要十分なものとなっている。	技術的 検証
18	職員端末及びサーバ機器の修理・廃棄時における措置を講じており、その内容がシステムの保有情報や運用形態に照らして必要十分なものとなっている。	
19	コンピュータウイルス対策を行っており、その内容がシステムの保有情報や運用形態に照らして必要十分なものとなっている。	
20	セキュリティホール対策を行っており、その内容がシステムの保有情報や運用形態に照らして必要十分なものとなっている。	
21	情報システム、データ及び関連設備のバックアップ方法並びに手順を定め、検証しており、その内容がシステムの保有情報や運用形態に照らして必要十分なものとなっている。	
22	運用責任者が、復旧までの代替処理手続及び体制を定め、検証しており、その内容がシステムの保有情報や運用形態に照らして必要十分なものとなっている。	
23	運用責任者が、復旧手続及び体制を定め、検証しており、その内容がシステムの保有情報や運用形態に照らして必要十分なものとなっている。	
24	各技術的検証におけるサーバー及びクライアントの設定状況や運用方法が、システムの保有情報や運用形態に照らして必要十分なものとなっている。	
25	委託の対象となる情報資産及びアクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法が明確にされており、その内容が適正なものとなっている。	委託 管理
26	委託業務について、業務実施計画書及び業務手順書が整備されており、その内容がシステムの保有情報や運用形態に照らして必要十分なものとなっている。	
27	委託業者の業務の実施体制（連絡体制を含む）及び従業者名簿を提出させ、随時更新しており、明確になっている。	
28	委託業者が順守しなければならない情報セキュリティに関する要件が契約書に規定されており、その内容がシステムの保有情報や運用形態に照らして必要十分なものとなっている。	
29	職員及び委託先要員の情報セキュリティに対する責任が、契約書に明記されており、その内容がシステムの保有情報や運用形態に照らして必要十分なものとなっている。	
30	秘密保持に関する条項が契約書に明記されており、その内容がシステムの保有情報や運用形態に照らして必要十分なものとなっている。	
31	委託先要員に対する情報セキュリティに関する教育を実施した記録が残っており、その内容が適切であるかどうか検証されている。	
32	委託業者の情報セキュリティ状況を定期的に調査しており、その内容がシステムの保有情報や運用形態に照らして必要十分なものとなっている。	