**[A blue and white logo

Description automatically generated](https://jp.smartsheet.com/try-it?trp=78014&utm_language=JP&utm_source=template-word&utm_medium=content&utm_campaign=ic-ISO+27001-2013+Auditor+Checklist-word-78014-jp&lpa=ic+ISO+27001-2013+Auditor+Checklist+word+78014+jp)ISO 27001 監査人用チェックリスト テンプレート**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISO 27001 管理**  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ | **ISMS の 必須要件** | **関連性はありますか？** | **遵守していますか？** | **参照してください** | **備考** |
| **A. 5. IS (情報システム) に関するポリシー** | | | | | |
| **5.1. 情報セキュリティの管理の方向性**  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ | | | | | |
| 5.1.1 | IS に関するポリシー |  |  |  |  |
| **A. 6. 情報セキュリティの組織化** | | | | | |
| **6.1. 社内組織** | | | | | |
| 6.1.1 | IS の役割/責任 |  |  |  |  |
| 6.1.2 | 職務分掌 |  |  |  |  |
| **6.2. モバイル デバイスとテレワーク** | | | | | |
| 6.2.1  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ | モバイル デバイスに関するポリシー |  |  |  |  |
| 6.2.2 | テレワーク |  |  |  |  |
| **A. 7. 人的情報セキュリティ** | | | | | |
| **7.1. 雇用前** | | | | | |
| 7.1.1 | 選考 |  |  |  |  |
| 7.1.2 | 雇用条件 |  |  |  |  |
| **7.2. 雇用中** | | | | | |
| 7.2.1  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ | 経営陣の責任 |  |  |  |  |
| 7.2.2 | IS の意識向上、教育および訓練 |  |  |  |  |
| **A. 8. 資産管理** | | | | | |
| **8.1. 資産に対する責任** | | | | | |
| 8.1.1 | 資産目録 |  |  |  |  |
| 8.1.2 | 資産の管理責任 |  |  |  |  |
| 8.1.3 | 資産利用の許容範囲 |  |  |  |  |
| 8.1.4 | 資産の返却 |  |  |  |  |
| **8.2. 情報分類** | | | | | |
| 8.2.1  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ | 情報分類 |  |  |  |  |
| 8.2.2 | 情報のラベル付け |  |  |  |  |
| **A. 9. アクセス制御** | | | | | |
| **9.1. 資産に対する責任** | | | | | |
| 9.1.1 | アクセス制御に関するポリシー |  |  |  |  |
| 9.1.2 | ネットワークおよびネットワーク サービスへのアクセス |  |  |  |  |
| **9.2. 資産に対する責任** | | | | | |
| 9.2.1 | 利用者の資産登録と登録解除 |  |  |  |  |
| 9.2.3 | 特権アクセス権の管理 |  |  |  |  |
| 9.2.4 | 利用者の秘密認証情報の管理 |  |  |  |  |
| 9.2.5 | 利用者アクセス権の レビュー |  |  |  |  |
| 9.2.6 | アクセス権の削除または修正 |  |  |  |  |
| **9.3. 利用者の責任** | | | | | |
| 9.3.1 | 秘密認証情報の利用 |  |  |  |  |
| **9.4. システムおよびアプリケーションのアクセス制御** | | | | | |
| 9.4.1 | 情報へのアクセス制限 |  |  |  |  |
| 9.4.2  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ | セキュリティに配慮したログイン手順 |  |  |  |  |
| 9.4.3 | パスワード管理システム |  |  |  |  |
| **A. 10. 暗号化** | | | | | |
| **10.1. 暗号による管理** | | | | | |
| 10.1.1  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ | 暗号による管理策の利用に関するポリシー |  |  |  |  |
| 10.1.2 | 鍵管理 |  |  |  |  |
| **A. 11. 物理的および環境的セキュリティ** | | | | | |
| **11.1. セキュリティを保つべき領域** | | | | | |
| 11.1.1 | 物理的セキュリティ境界 |  |  |  |  |
| 11.1.2 | 物理的入退管理策 |  |  |  |  |
| 11.1.3 | オフィス、部屋、施設のセキュリティ確保 |  |  |  |  |
| 11.1.4 | 外部および環境の脅威からの保護 |  |  |  |  |
| 11.1.5 | セキュリティを保つべき領域での作業 |  |  |  |  |
| 11.1.6 | 受渡場所 |  |  |  |  |
| **11.2. 機器** | | | | | |
| 11.2.1 | 機器の設置および保護 |  |  |  |  |
| 11.2.2 | サポート ユーティリティ |  |  |  |  |
| 11.2.3 | ケーブル配線のセキュリティ |  |  |  |  |
| 11.2.4  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ | 装置の保守 |  |  |  |  |
| 11.2.5 | 資産の移動 |  |  |  |  |
| **A. 12. 運用セキュリティ** | | | | | |
| **12.1 操作手順と責任** | | | | | |
| 12.1.1 | 操作手順書 |  |  |  |  |
| 12.1.2 | 変更管理 |  |  |  |  |
| 12.1.3 | 容量・能力の管理 |  |  |  |  |
| 12.1.4 | 開発環境、試験環境および運用環境の分離 |  |  |  |  |
| **12.2. マルウェアからの保護** | | | | | |
| 12.2.1 | マルウェアに対する管 理策 |  |  |  |  |
| **12.3. バックアップ** | | | | | |
| 12.3.1 | 情報のバックアップ |  |  |  |  |
| **12.4. ログ取得と監視** | | | | | |
| 12.4.1 | イベント ログ取得 |  |  |  |  |
| 12.4.2 | ログイン情報の保護 |  |  |  |  |
| 12.4.3 | 実務管理者および運用担当者の作業ログ |  |  |  |  |
| **12.5. 運用ソフトウェアの管理** | | | | | |
| 12.5.1  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ | 運用システムに関わるソフトウェアの導入 |  |  |  |  |
| **12.6. 技術的ぜい弱性の管理** | | | | | |
| 12.6.1 | 技術的ぜい弱性の管理 |  |  |  |  |
| **A. 13. コミュニケーション セキュリティ** | | | | | |
| **13.1. ネットワークのセキュリティ管理** | | | | | |
| 13.1.1 | ネットワーク管理策 |  |  |  |  |
| 13.1.2 | ネットワーク サービスのセキュリティ |  |  |  |  |
| 13.1.3 | ネットワークの分離 |  |  |  |  |
| **13.2. 情報転送** | | | | | |
| 13.2.1  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ | 情報転送に関するポリシーと手順 |  |  |  |  |
| 13.2.2 | 情報転送に関する合意 |  |  |  |  |
| **A. 14. システムの取得、開発、保守** | | | | | |
| **14.1. 情報システムのセキュリティ要求事項** | | | | | |
| 14.1.1 | IS 要求事項の分析および仕様化 |  |  |  |  |
| 14.1.2  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ | 公衆ネットワーク上のアプリケーション サービスのセキュリティの考慮 |  |  |  |  |
| 14.1.3 | アプリケーション サービスのトランザクションの保護 |  |  |  |  |
| **A. 15. 供給者関係** | | | | | |
| **A. 16. IS インシデント管理** | | | | | |
| 16.1.1 | IS 管理 |  |  |  |  |
| **A. 17. 事業継続管理の IS の側面** | | | | | |
| 17.1.1  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  はい  不明  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ  いいえ | IS 継続性 |  |  |  |  |
| 17.2.1 | 冗長性 |  |  |  |  |
| **A. 18. 遵守** | | | | | |
| **18.1. 法的および契約上の要件の遵守** | | | | | |
| 18.1.1 | 適用法令および契約上の要求事項の特定 |  |  |  |  |
| 18.1.2 | 知的財産権 |  |  |  |  |
| 18.1.3 | 記録の保護 |  |  |  |  |
| 18.1.4 | プライバシーおよび個 人を特定できる情報の保護 |  |  |  |  |
| 18.1.5 | 暗号化機能に対する 規制 |  |  |  |  |
| **18.2. 情報セキュリティの独立したレビュー** | | | | | |
| 18.2.1 | 情報セキュリティの独立したレビュー |  |  |  |  |

**– 免責条項 –**

Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。

このテンプレートはサンプルとしてのみ提供されています。このテンプレートは、決して法的またはコンプライアンス上のアドバイスを意味するものではありません。このテンプレートのユーザーは、必須の情報および目的を達成するために必要な情報を見極める必要があります。