**サイバー セキュリティ リスク軽減計画マトリクス テンプレート**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| プロジェクト名 | 作成者 | 評価日 |
|   |   | YY/MM/DD |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参照番号/リスク** | **リスクの説明** | **問題を発見した日** | **リスク カテゴリ** | **リスク サブカテゴリ** | **リスクの可能性** | **リスクの影響** | **リスク評価** | **予防措置** | **責任** | **割り当て先** | **アクション実行日** | **ステータス** |
| **リスク 1** |   | YY/MM/DD |   |   |   |   |   |   |   |   | YY/MM/DD |   |
| 問題 1.1 |   | YY/MM/DD |   |   | 非常に可能性が高い | 最も可能性が高い | 高 |   |   |   | YY/MM/DD | 完了 |
| 問題 1.2 |   | YY/MM/DD |   |   | 可能性が高い | 高 | 中 |   |   |   | YY/MM/DD | 進行中 |
|   |   | YY/MM/DD |   |   | 可能性が低い | 低 | 低 |   |   |   | YY/MM/DD | 保留中 |
|   |   | YY/MM/DD |   |   | 非常に可能性が低い | 中 | 最も可能性が高い |   |   |   | YY/MM/DD | 未開始 |
| **リスク 2** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 問題 2.1 |   |   |   |   | 非常に可能性が高い | 最も可能性が高い | 最も可能性が高い |   |   |   |   | 期日超過 |
| 問題 2.2 |   |   |   |   | 非常に可能性が高い | 最も可能性が高い | 最も可能性が高い |   |   |   |   | 完了 |
|   |   |   |   |   | 非常に可能性が高い | 最も可能性が高い | 最も可能性が高い |   |   |   |   | 完了 |
|   |   |   |   |   | 非常に可能性が高い | 最も可能性が高い | 最も可能性が高い |   |   |   |   | 完了 |
| **リスク 3** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 非常に可能性が高い | 最も可能性が高い | 最も可能性が高い |   |   |   |   | 完了 |
|   |   |   |   |   | 非常に可能性が高い | 最も可能性が高い | 最も可能性が高い |   |   |   |   | 完了 |
|   |   |   |   |   | 非常に可能性が高い | 最も可能性が高い | 最も可能性が高い |   |   |   |   | 完了 |
|   |   |   |   |   | 非常に可能性が高い | 最も可能性が高い | 最も可能性が高い |   |   |   |   | 完了 |
| **リスク 4** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 非常に可能性が高い | 最も可能性が高い | 最も可能性が高い |   |   |   |   | 完了 |
|   |   |   |   |   | 非常に可能性が高い | 最も可能性が高い | 最も可能性が高い |   |   |   |   | 完了 |

|  |
| --- |
| **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。 |