

情報セキュリティの管理体制についての調査票

評価項目		選定評価基準	はい	いいえ
1	社内管理体制	①経営者による情報セキュリティ基本方針がありますか。		
		②情報セキュリティ管理責任者を置いていますか。		
		③重要情報資産と個人情報を安全に取扱うためのルールを定めていますか。		
		④セキュリティ事件・事故に対する対応手順がありますか。		
2	従業員に対する措置	⑤全従業員に情報セキュリティに関する認識の教育を実施していますか。		
		⑥従業員に取扱いルールを理解させていますか。		
		⑦従業員から秘密保持誓約書を取得していますか。		
		⑧研究所業務の取扱い担当者を限定していますか。		
3	執務室のセキュリティ	⑨重要情報資産(個人情報を含む)の取扱い業務エリアへの入退室を管理していますか。		
		⑩重要情報資産(個人情報を含む)の保管場所の施錠管理を実施していますか。		
4	機器・装置・媒体の取扱い	⑪機器・装置等の盗難防止措置を講じていますか。		
		⑫媒体の無断複製、不正持出しの防止等の措置を講じていますか。		
		⑬媒体の移送、受け渡し時の保護措置を講じていますか。		
		⑭媒体の安全な消去、廃棄の手順を整備していますか。		
5	パソコンの利用状況	⑮業務で使用するパソコンのウイルス対策を行っていますか。		
		⑯業務で使用するパソコンには ID とパスワードを設定していますか。		
		⑰業務で使用するパソコンは外部に持ち出さない。		