

情報セキュリティ監査記

テンプレート情報

テンプレートID	information-security-audit
版	v1.0
言語	日本語 (ja)
チェック項目数	20
出典	https://layeraudit.com
改訂日	2026-10-27
説明	説明：リスクに基づく情報セキュリティ監査

監査情報 (監査時に記入)

監査日	
監査者	
監査対象エリア / 部門	
同行者	

使用方法

1. 本テンプレートは 20 件のチェック項目で構成されています。結果は「チェックリスト」シートに記入してください。
2. 元ファイルには合否判定の選択肢が定義されていません。貴社の基準に従って結果を記入してください (例：適合 / 不適合 / 対象外)。
3. 得点・結論・署名は「評価と署名」シートに手動で記入します。
4. 写真などの証拠が必要な場合は「備考 / 証拠番号」列に証拠番号を記入し、写真を番号で管理してください。
5. チェック項目番号は連続番号に再採番しています。元ファイルの行番号との対応は納品パッケージの「番号対応表.xlsx」に記載しています。

情報セキュリティ監査記 — チェックリスト

No.	区分	チェック項目	結果	備考 / 証跡番号
1	監査	準備は？		
2	リスク評価	セキュリティリスク評価が行われたか		
3	リスク評価	安全なエリアが定義されているか		
4	リスク評価	リスク評価は最新ですか？		
5	リスク評価	ICTセキュリティリスク評価		
6	リスク評価	ICT継続性		
7	安全政策と計画	セキュリティプランが定義されているか (リスク評価に沿って)		
8	安全政策と計画	セキュリティポリシーが定義されているか		
9	安全政策と計画	文書分類方針が定義されているか		
10	安全政策と計画	クリア・デスク政策が定義されているか		
11	安全政策と計画	セキュリティー・ラウンドとチェック・デスクが計画されているか		
12	安全政策と計画	重要な管理政策が実施されているか		
13	安全政策と計画	緊急事態/災害復興計画		
14	コントロール	安全な領域に準拠するアクセス制御システム (鍵やカードリーダー) が設置されているか？		
	コントロール	鍵とバッジの承認、登録、承認の審査はどのように組織されていますか？		
15	コントロール	鍵とバッジの安全な保管		
16	コントロール	アクセス制御システム (ITシステム) が設置されているか。		
	コントロール	ITシステムの承認と承認の審査はどのように組織されるのですか？		
17	コントロール	アドミンのユーザーパスワードが安全に保存されているか？		
18	コントロール	バックアップは出来ましたか？		
19	コントロール	バックアップメディアの安全な保管		
20	コントロール	検査結果が記録されているか？		
	コントロール	デスクの銃撃を追跡する？		
	一般薬	注記		
	一般薬	オープン問題		
	一般薬	陽性		
	一般薬	結論		

情報セキュリティ監査記 — 評価と署名

署名確認

監査者署名	
監査責任者署名	
署名日	