

IPA「委託先情報セキュリティ対策状況確認リスト」

設問1	情報セキュリティ管理責任者を定めている
設問2	情報セキュリティ対策を定めた規程を整備している
設問3	情報セキュリティへの取り組み方針を従業員や取引先に周知している
設問4	情報セキュリティ事故に対する対応手順を整備している
設問5	定期的に情報セキュリティに関する内部点検を実施している
設問6	情報セキュリティに関する教育を定期的実施し、受講記録を作成している
設問7	従業員と守秘義務契約を交わしている
設問8	関係者以外の事務所への立ち入りを制限している
設問9	機密情報の保管について施錠管理をしている
設問10	機密情報を保管している領域に入ることができる人を制限し、入退出記録を取得している
設問11	入退出記録を定期的に確認している
設問12	機器・媒体の盗難防止措置を講じている
設問13	媒体の無断複製、不正持出しを防止する措置を講じている
設問14	媒体の移送、受け渡し時の保護措置を講じている
設問15	媒体の安全な消去、廃棄の手順を整備している
設問16	業務で使用するサーバー・パソコンのウイルス対策を行っている
設問17	業務で使用するサーバー・パソコンは利用者認証機能を設定している
設問18	業務で使用するサーバー・パソコンに利用制限等を設け管理している
設問19	重要情報の授受を伴う委託先との契約書には、秘密保持条項を規定している
設問20	重要情報の授受を伴う委託先には自社と同等の情報セキュリティ対策を求めている