

内部監査チェックリスト



関連文書：COM-B04 内部監査管理規程

※監査基準：○(適合：要求事項通り実施) / ×(不適合[重大]：要求事項が全く実施されていない) / △(不適合[軽微]：要求事項が一部実施されていない) / 観(観察：推奨事項)

計画no.	区分	定期	臨時	リーダー	被監査部門	被監査者		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	土井 ※※	※※部 ※※課			
実施日	開始	2023/2/1	終了	2023/2/2	メンバー	小山田 ※※、加藤 ※※、佐々木 ※※		
						山田 タロウ、鈴木 すずむ、山岸 こういち、佐藤 ゆういち		
No.	JIS Q 27001				① 監査事項 (監査前に記述)		② 監査記録 (監査中に記述)	
	規格番号	規格要求事項		質問事項	関連文書	項	監査所見及び確認した文書	判定
1	4.1	組織は、組織の目的に関連し、かつ、そのISMSの意図した成果を達成する組織の能力に影響を与える、外部及び内部の課題を決定しなければならない。		自社の事業活動に関係し、かつ情報セキュリティに影響を与える社外(顧客、取引先、一般社会)の課題と社内の課題にはどのようなものか、明確にされていますか？	■ISMSマニュアル -ISMS組織状況管理表	4.1		
2	4.1	組織は、気候変動が関連する課題であるか否かを決定しなければならない。		自社の事業活動に関係し、かつ情報セキュリティに影響を与える気候変動に関する課題にはどのようなものか、明確にされていますか？	■ISMSマニュアル -ISMS組織状況管理表	4.1		
3	4.2 a)	ISMSに関連する利害関係者		ISMSに関連する利害関係者は明確にされていますか？	■ISMSマニュアル -ISMS組織状況管理表	4.2 a)		
4	4.2 b)	それらの利害関係者の、関連する要求事項		その利害関係者の要求事項も明確にされていますか？	■ISMSマニュアル -ISMS組織状況管理表	4.2 b)		
5	4.2 c)	それらの要求事項のうち、ISMSを通して取り組むもの		それらの要求事項は、ISMSに関連するものですか？	-ISMS組織状況管理表	4.2 c)		
6	4.3	組織は、ISMSの適用範囲を定めるために、その境界及び適用可能性を決定しなければならない。この適用範囲を決定するとき、組織は、次の事項を考慮しなければならない。		ISMSの適用範囲は明確にされていますか？	■ISMSマニュアル -適用範囲関連資料	4.3		
7	4.3 a)	4.1に規定する外部及び内部の課題		4.1に規定する外部及び内部の課題は、どのように考慮されていますか？	■ISMSマニュアル -適用範囲関連資料	4.3		
8	4.3 b)	4.2に規定する要求事項		4.2に規定する利害関係者のニーズや期待は、どのように考慮されていますか？	■ISMSマニュアル -適用範囲関連資料	4.3		
9	4.3 c)	組織が実施する活動と他の組織が実施する活動との間のインタフェース及び依存関係		他の組織が実施する活動との間のインタフェース及び依存関係は、どのような考慮されていますか？	■ISMSマニュアル -適用範囲関連資料	4.3		
10	4.3	ISMSの適用範囲は、文書化した情報として利用可能な状態にしなければならない。		ISMSの適用範囲は、文書化した情報として利用可能な状態にありますか？	■ISMSマニュアル -適用範囲関連資料	4.3		
11	4.4	組織は、この規格の要求事項に従って、ISMSを確立し、実施し、維持し、かつ、継続的に改善しなければならない。		どのようにISO27001の要求事項に従って、ISMSを確立し、実施し、かつ継続的に改善されますか？	■ISMSマニュアル	4.4		
12	5.1	トップマネジメントは、次に示す事項によって、ISMSに関するリーダーシップ及びコミットメントを実証しなければならない。		どのようにして、ISMSに関するリーダーシップ及びコミットメントを実証していますか？	■ISMSマニュアル	5.1		
13	5.1 a)	情報セキュリティ方針及び情報セキュリティ目的を確立し、それらが組織の戦略的な方向性と両立することを確実にする。		それは、情報セキュリティ方針及び情報セキュリティ目的を確立し、組織の戦略的な方向性が確実なものとなりますか？	■ISMSマニュアル	5.1		
14	5.1 b)	組織のプロセスへのISMS 要求事項の統合を確実にする。		それは、組織のプロセスへISMS要求事項の統合を確実にしていますか？	■ISMSマニュアル	5.1		
15	5.1 c)	ISMSに必要な資源が利用可能であることを確実にする。		それは、ISMSに必要な資源が利用可能であることを確実にしていますか？	■ISMSマニュアル	5.1		
16	5.1 d)	有効な情報セキュリティマネジメント及びISMS 要求事項への適合の重要性を伝達する。		それは、有効な情報セキュリティマネジメント及びISMS要求事項への適合の重要性を伝達していますか？	■ISMSマニュアル	5.1		
17	5.1 e)	ISMS がその意図した成果を達成することを確実にする。		それは、ISMSがその意図した成果を達成することを確実にしていますか？	■ISMSマニュアル -年間情報セキュリティ目標 -年間情報セキュリティ計画	5.1		
18	5.1 f)	ISMSの有効性に寄与するよう人々を指揮し、支援する。		それは、ISMSの有効性に寄与するよう人々を指揮し、支援していますか？	■ISMSマニュアル -情報セキュリティ運営管理規程	5.1		
19	5.1 g)	継続的改善を促進する。		それは、継続的な改善を促進するものですか？	■ISMSマニュアル	5.1		
20	5.1 h)	その他の関連する管理層がその責任の領域においてリーダーシップを実証するよう、管理層の役割を支援する。		それは、関連する管理層の役割を支援するものですか？	■ISMSマニュアル -情報セキュリティ運営管理規程	5.1		