

ご支援内容の一例：「情報セキュリティ監査サービス」



◆ こんな不安はありませんか？



・情報セキュリティポリシーは策定しているけど、職員はきちんと遵守できてる？

・そもそも情報セキュリティポリシーを遵守できてるかどうかは、どうやって判断する？



・ほかの自治体と比較して、自分たちのレベルはどのなの？

◆ 監査人に求められること

- 情報セキュリティポリシーは毎年のように更新されており、監査の視点もアップデートが必要です。
- 新しい情報や知識を保有したうえで、効果的な改善提言をおこなう必要があります。

【サービス内容】

1. 監査実施計画書（案）の作成

監査実施計画書案を作成し、監査依頼者の承認を得ます。

監査実施計画書には監査体制、監査人情報、監査スケジュール、監査場所、監査手続（手法）等を記載します。

承認された監査実施計画書の内容は、後日、監査説明会において被監査対象者にご説明いたします。

2. 予備調査の実施

本監査の前に事前に被監査部門にお聞きしたいことを、予備調査票を使用してヒアリングします。主に業務概要や普段の業務の様子、文書・記録の有無をお聞きします。

3. 監査チェックリストの作成

監査をもれなく、効率よく実施するための監査チェックリストを作成し、監査依頼者の承認を得ます。

監査チェックリストには、情報セキュリティポリシーのどの部分に該当する質問かを明記の上、監査のポイントや監査技法を記載します。

4. 本監査（監査手続きの実施）

監査チェックリストに沿って本監査を実施します。監査は質問（ヒアリング）、閲覧（レビュー）、観察（視察）、再実施といった技法を組み合わせ、効率よくおこないます。

執務室を視察し、被監査部門全体のセキュリティ対策（意識）の観察もおこないます。

5. 監査調書（案）の作成

本監査で確認された事実を、監査直後におこなう中間報告で確認後、監査調書案にまとめます。監査調書案は被監査対象者に開示し、承認を得ます。

6. 監査報告書（案）の作成

監査調書をもとに、監査報告書案を作成します。作成した監査報告書案は、被監査対象者にその内容をご確認いただきます。

監査報告書は被監査部門版や、全体版など、ご要望に応じて作成いたします。

7. 監査報告会の実施

監査報告書の完成後、被監査対象者にお集まりいただき、監査報告会を実施します。監査結果の共有と、個別・全体に向けた改善提言をおこない、情報セキュリティをレベルアップさせるきっかけづくりをおこないます。

8. フォローアップ監査の実施

ご希望に応じ、改善計画に沿った改善が行われているかを、本監査から一定期間を開け、フォローアップ監査として実施します。

【監査人登録番号】2024年3月現在

B2004019311

C1804019300

C1911023470

C2307028980

C2311029270