

## 制定・改訂履歴

版数	制定/改訂日	制定 又は 改訂主旨	作成	承認
初版	2025年7月11日	初版	岡	塩田
2.0	2025年10月10日	実績状況欄を追加	岡	塩田
2.1	2025年11月30日	参照先を明確化	岡	塩田

## 年間スケジュール

社外秘

	項目	実施時期	参照章
1	外部及び内部の課題見直し	7月	4.1
2	利害関係者のニーズ及び期待見直し	7月	4.2
3	情報セキュリティ目的達成計画書作成	7月	6.2
4	教育・訓練計画表作成	7月	7.2
5	アクセス権の見直し	7月	A5.16
6	パスワード変更 ・ Microsoft BusinessのID/メール/共有フォルダ	7月	A5.16、A5.17、A8.2
7	法令、規制及び契約上の要求事項の最新化	7月	A5.31
8	情報セキュリティリスクアセスメント	7月	8.2
9	情報セキュリティリスク対応計画表作成	7月	8.3
10	事業継続訓練	8月	A5.29
11	内部監査計画	8月	9.2
12	内部監査	9月	9.2
13	マネジメントレビュー(含むインシデント振返り)	10月	9.3、A5.27
14	改善	10月～1月	10
15	特権ID見直し	7月	8.2
16	振り返り	10月	9.2

2025年度実施状況	補足
済	情報セキュリティマニュアル
済	情報セキュリティマニュアル
済	情報セキュリティ目的達成計画書
済	教育・訓練計画表
済	見直しを実施
済	今年度新規採番
済	
済	情報セキュリティリスクアセスメント
済	アセスメントの結果、対応要項目は無し
済	事業継続計画実施記録
済	
済	
済	
済	
済	

### 年間スケジュール(半年ごと)

	項目	実施時期	参照章
1	Microsoft Bisuness One Driveハードディスクの容量確認	8月/2月	A8.6
2	Microsoft Bisuness One Drive応答時間	8月/2月	A8.6
3	Microsoft Bisuness One Drive稼働状況	8月/2月	A5.22

社外秘

2025年/8月実施状況	2026年/2月実施状況	補足
済		情報セキュリティ (NEC関連) ¥ISMS-logs
済		体感
済		メール

年間スケジュール(1か月ごと～随時)

項目	実施時期	参考章
1 監査ログ確認	第一週/月	A8.15、A8.16
2 サービス提供監視	第一週/月	A5.22
3 サービスの実際の状況は業務のなかで監視	随時	A5.22

社外秘

2025年度実施状況	補足
<b>実施中</b>	情報セキュリティ（NEC関連）￥ISMS-logs
<b>実施中</b>	情報セキュリティ（NEC関連）￥ISMS-logs/メール
<b>実施中</b>	体感

※250531-3\_運用状況チェックリスト参照

※250531-3\_運用状況チェックリスト参照

## 年間スケジュール 振り返り

整理した情報マネジメントシステムは、継続して維持、改善していく。