

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	5.16
6	パスワード変更 ・ Microsoft BusinessのID/メール/・共有フォルダ	7月	5
7	法令、規制及び契約上の要求事項の最新化	7月	5.31
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	5.29
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	5.27 9.3
14	改善	10月～1月	10
15	特権ID見直し	7月	8.2

社外秘

	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	8.6
2	Microsoft Bisuness One Drive応答時間	8月/2月	8.6
3	Microsoft Bisuness One Drive稼働状況	8月/2月	5.22

社外秘

項目	実施時期	参照章
監査ログ確認	第一週	8.15
サービス提供監視	第一週	
サービスの実際の状況は常に監視	常時	