

# 沖縄都市モノレール ISMS文書一覧

## マネジメント マニュアル及び様式

No	名 称	有無/該当
1	情報セキュリティマニュアル	10【文書】ISMS基本規程_20220210 42【文書】ISMS目的展開手順_20220210 44【文書】ISMS管理策有効性評価手順_20220210
2	ISMS適用宣言書	適用宣言書_20220210
3	情報セキュリティ規程	30【文書】ISMS安全管理規則_20220210、 20【文書】ISMSシステム管理規則_20220210 43【文書】ISMS運用確認手順_20220210 45【文書】アカウント管理手順_20220210 46【文書】システム変更管理手順_20220210 47【文書】ISMS外部委託先管理手順_20220210 48【文書】ISMSインシデント管理手順_20220210 49【文書】ISMS事業継続計画_20220210
4	リスクアセスメント手順書	41【文書】ISMSリスクアセスメント手順_20220210
5	組織の状況の理解	10【文書】ISMS基本規程_20220210
6	ISMS適用範囲書	10【文書】ISMS基本規程_20220210
7	社内ネットワーク図	11【文書】ISMS基本規程 付属書_20220210
8	事務所レイアウト図	11【文書】ISMS基本規程 付属書_20220210
9	情報セキュリティの体制及び役割一覧	10【文書】ISMS基本規程_20220210
10	情報セキュリティ基本方針	01【文書】情報セキュリティ基本方針_20220210
11	情報資産一覧表	30【様式】情報資産台帳20201104
12	情報資産リスク評価シート	31【様式】リスク分析表_20171102
13	情報資産リスク対応計画表	32【様式】リスク対応計画20171102
14	情報セキュリティ目的と実施計画	34【様式】情報セキュリティ活動計画20170116
15	会議体一覧	10【文書】ISMS基本規程_20220210
16	ISMS文書体系図	
17	ISMS文書様式一覧表	29【様式】ISMS文書管理台帳20171102
18	ISMS外部文書一覧表	該当無し
19	情報セキュリティ運用管理表	11【文書】ISMS基本規程 付属書_20220210
20	情報セキュリティパフォーマンス測定シート	45【様式】有効性評価の計画書兼報告書20170116
21	内部監査実施計画書	24【様式】内部監査員登録者名簿20171107 20【様式】ISMS年間監査計画20161122 21【様式】ISMS個別監査計画20161122
22	内部監査チェックリスト	22【様式】ISMS監査チェックリスト20161122
23	内部監査実施報告書	23【様式】ISMS監査報告書20161122
24	マネジメントレビュー実施記録	25【様式】ISMSマネジメントレビューシート20161122
25	是正・予防処置報告書	27【様式】ISMS是正処置計画・報告書20161122

	セキュリティ規程 管理策運用様式類	
26	秘密保持誓約書	該当無し
27	ISMS教育・訓練年間カリキュラム	30【文書】ISMS安全管理規則_20220210
28	研修プログラム	11【様式】ISMS教育実施記録表20170116
29	就職時退職時付与資産チェックリスト	該当無し
30	機器管理台帳	該当無し
31	PC,USB等媒体持出し管理台帳	30【文書】ISMS安全管理規則_20220210
32	IDパスワード通知書	15【様式】アカウント申請書20170116
33	ユーザーID管理台帳	38【様式】アカウント管理台帳20170116
34	クラウドサービスユーザーID管理台帳	該当無し
35	入退室記録簿	12【様式】入退室チェックシート20170116
36	カードキー管理台帳	該当無し
37	来訪カード（単表）	13【様式】来訪者入室記録20170116
38	来訪者記録簿（表型式）	該当無し
39	私有パソコン持込み申請書兼誓約書	30【文書】ISMS安全管理規則_20220210
40	サーバ運用点検記録（参考）	36【様式】運用確認チェックリスト20170116
41	バックアップリスト（参考）	該当無し
42	バックアップ記録（参考）	該当無し
43	業務用ソフトウェア使用一覧表	該当無し
44	業務用ソフトウェア使用申請書(lhaplus事例)	xx【様式】汎用申請書20210104
45	WEBサイト利用一覧表	該当無し
46	システム変更管理	43【様式】変更管理台帳20161129 41【様式】変更計画書20161129 42【様式】変更テスト報告書20161129
47	情報セキュリティ要件調査票(Google事例)	19【様式】外部委託先管理表20161013 18【様式】外部委託先チェックリスト20170116
48	緊急時連絡網	48【文書】ISMSインシデント管理手順_20220210
49	緊急時連絡一覧表	48【文書】ISMSインシデント管理手順_20220210
50	情報セキュリティ事故報告書	51【様式】情報セキュリティインシデント管理台帳20170116 50【様式】情報セキュリティインシデント報告書20170116 48【様式】障害管理台帳20170116 47【様式】障害報告書20170116
51	事業継続リスクアセスメント	49【文書】ISMS事業継続計画_20220210
52	事業継続計画書	49【文書】ISMS事業継続計画_20220210
53	事業継続計画テスト結果記録	49【文書】ISMS事業継続計画_20220210
54	法規制関連一覧表	11【文書】ISMS基本規程 付属書_20220210
55	従業者月次点検シート	該当無し
56	社内システム点検シート（月次、半期、年次等）	該当無し
57	サーバ等機器点検記録（参考）	④サーバ調査表20210928 記録あり