

SharePoint Online 情報セキュリティ活動掲示板

<ISO/ISMS 情報セキュリティ管理ダッシュボード>

～日々の「情報セキュリティ」をシンプルに管理しよう～

株式会社ピーピーティー



SharePoint Online 「情報セキュリティサイト」利用のご提案

Microsoft365を利用されている企業様で、ISMSや情報セキュリティを社内実践されている企業様へご提案させていただきます。

< 課題 >

- ・情報セキュリティの運用管理・スタッフの取り組み等の確認は、実際に維持継続が大事なのですが実それが一番大変です。
- ・実施されているかどうか確認する事も一苦勞となります。

< SharePoint Onlineサイト活用メリット >

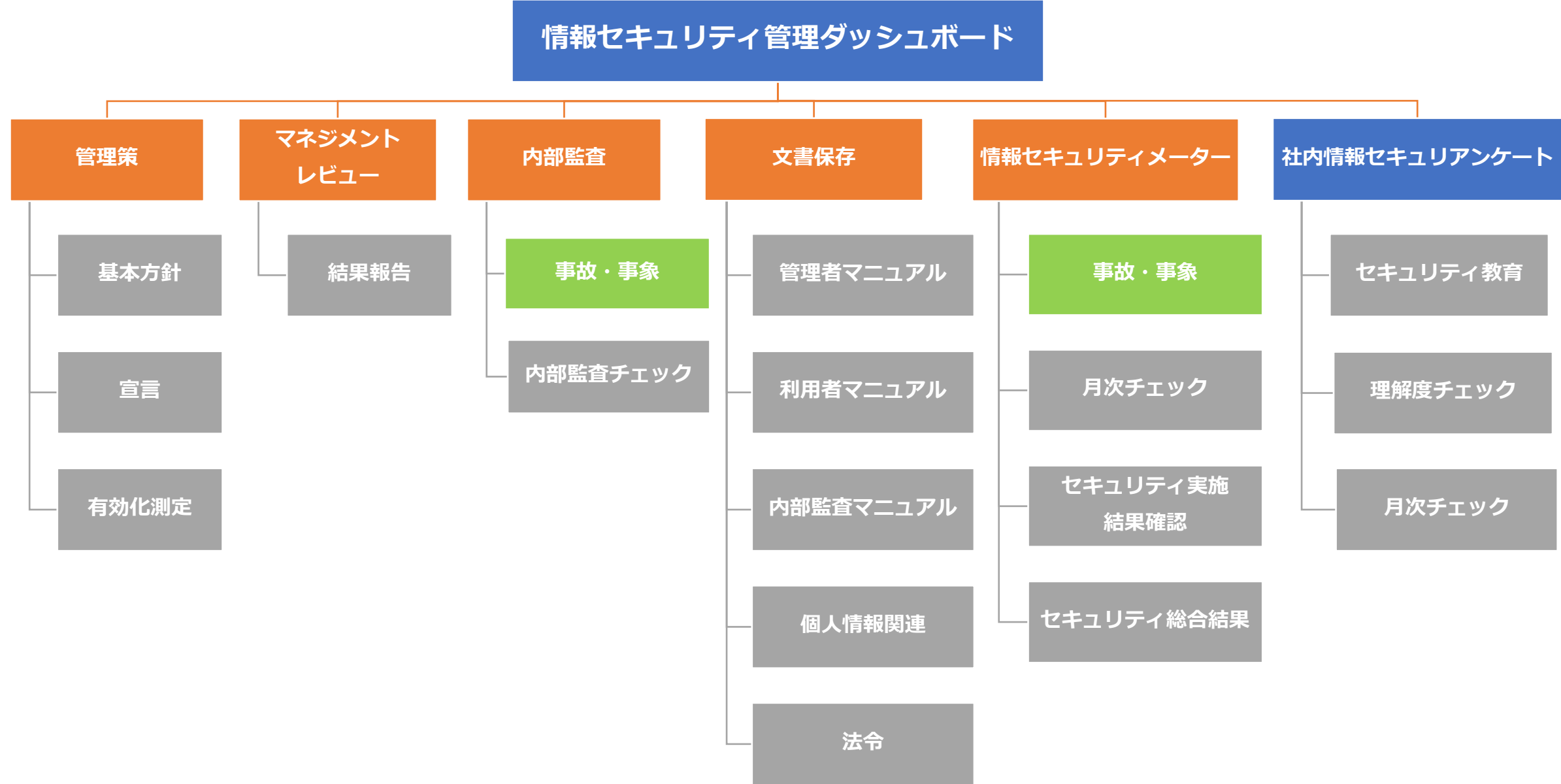
- ・各種文書・確認実施状況・スタッフ理解度をまとめ、企業の目標やマネジメントレビュー結果、内部監査結果等のシンプルに企業内活動を一目で確認する事ができる仕組みが必要と考えます。

< SharePoint Online 構築 >

- ・SharePoint Onlineで「情報セキュリティ」を管理するサイトを、企業の取り組みに合わせて、個別に構築させていただきます。

ISO/ISMS 情報セキュリティ管理ダッシュボード
(全体イメージ)

SharePoint Online 情報セキュリティ活動掲示板



掲示板内表示について（イメージ）

- ☐ ISO/ISMS 情報セキュリティ管理ダッシュボード
- ☐ 情報セキュリティ文書保存
- ☐ 社内情報セキュリティメーター（仮称）
- ☐ 社内情報セキュリティアンケート
- ☐ 年度マネジメントレビュー
- ☐ 内部監査チェックリスト

* 全体イメージの一部リストとなります

<ISO/ISMS 情報セキュリティ管理ダッシュボード>

SharePoint Online 情報セキュリティ活動掲示板

SharePoint Onlineで社内実践している情報セキュリティ文書や活動を掲示板として作成

SharePoint

このサイトを検索

ISO/ISMS

ホーム

2022_管理策

内部監査

2022_月次チェック

2022_教育訓練実施計画・報告

2022_事故・事象報告

マネジメントレビュー

社内ルール_アンケート結果

編集

☆ フォローしていません

共有

+ 新規

ページの詳細

分析

発行日 2022/6/17

編集

共有

<本文>

本方針は、情報セキュリティ宣言と個人情報保護宣言に則り、当社の事業運営における情報セキュリティの重要性を正しく認識し、個人情報保護を含めたISMSのマネジメントシステムの構築・運用を行うために、全従業員に対して基本的事項の理解と、適切な行動を促すための指針とする。

<情報セキュリティ方針>

株式会社ピーピーティーの全従業員は、パワーポイントを利用したコンシューマ向け活用提案や中小企業向けに活用支援を進めます。その活動において当社の情報資産の重要性を認識し、お客様に関する大切な個人情報を守る為に、情報セキュリティの基盤となる当社セキュリティマネジメントシステムを確立いたします。これにより、法令遵守を基本とした企業倫理の更なる向上と、情報社会における安全性・信頼性の確保を行います。弊社取組ついて、社外についてはHPや事務所受付等に貼り紙などに情報セキュリティ実施を告知、社内的にも張り紙を利用し周知徹底を行います。

<管理策>

<適用範囲>

適用範囲の項目	適用範囲
組織	株式会社ピーピーティー
事業拠点及び所在地	東京都新宿区西新宿7-22-37 ストックビル西新宿福星 2F
業務プロセス	製品開発、業務受託
情報資産にアクセス及び利用する者	社員、パート、派遣、アルバイト、協力会社
主要情報資産	I情報・データ処理用ハードウェア PC、複合機、プリンター、携帯電話、クラウドサービス I情報・データ処理用ソフトウェア OS、業務用アプリケーション I設備、電源設備

<情報セキュリティ目的>

	目標内容	件数
①	ひやり、はっと	3件
②	セキュリティ事故	0件

<情報セキュリティ文書保存>

SharePoint Online 情報セキュリティ活動掲示板

SharePoint Online内で情報セキュリティ文書を保存・共有し一元管理して運営できます。

SharePoint

このライブラリを検索

ISO/ISMS

ホーム

2022_管理策

内部監査

2022_月次チェック

2022_教育訓練実施計画・報告

2022_事故・事象報告

マネジメントレビュー

編集

フォローしていません

共有

+ 新規

グリッドビューでの編集

開く

共有

リンクをコピー

ダウンロード

削除

上部に固定

1個のアイテムを選択済み

すべてのドキュメント*

1

2

情報セキュリティ文書

名前	管理者	文書チェック日	確認	更新日時	更新者	+ 列の追加
管理者マニュアル.docx	開く	2022/06/29		5 分前	権有恵美子	
利用者マニュアル.docx	プレビュー	2022/08/06		5 分前	権有恵美子	
内部監査マニュアル.docx	共有	2022/07/02		5 分前	権有恵美子	
リモートワーク手順書.pptx	リンクをコピー	2022/06/24		5 分前	権有恵美子	
持ち出し情報ルール.pptx	アクセス許可の管理	2022/07/29		5 分前	権有恵美子	
個人情報活用運用ルール.docx	ダウンロード					
	削除					
	自動化					
	名前の変更					
	上部に固定					
	移動する					
	コピー先					
	バージョン履歴					
	通知					
	その他					

文書の改変履歴（バージョン履歴）が確認できます

バージョン履歴

すべてのバージョンを削除

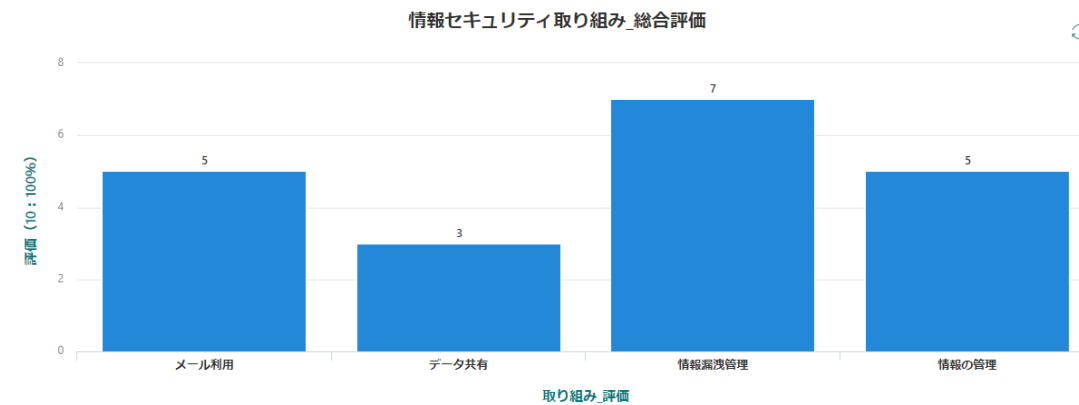
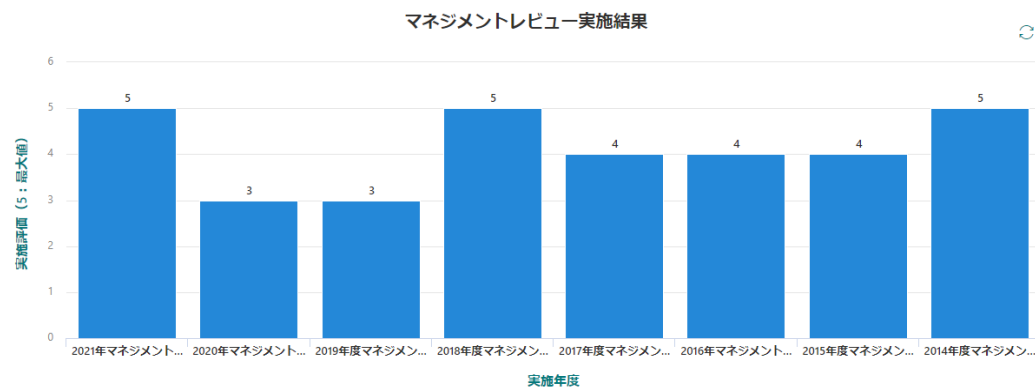
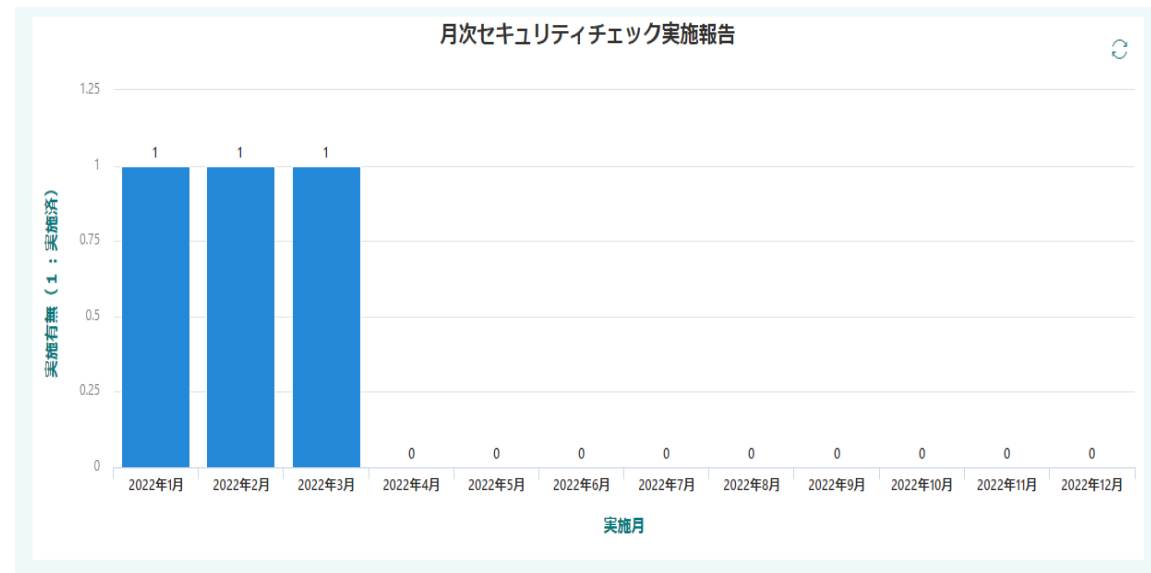
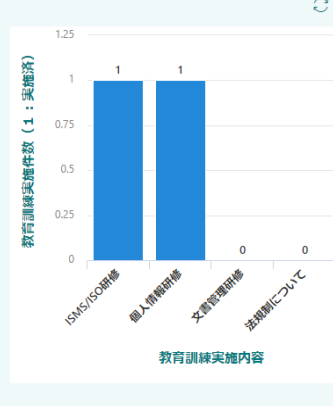
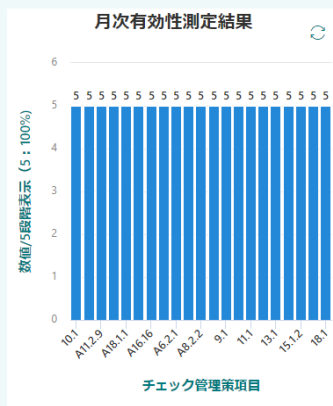
番号	更新日時	更新者	サイズ
3.0	2022/06/17 16:39	☐ 権有恵美子	22.6 KB
	管理者	☐ 権有恵美子	
2.0	2022/06/17 16:39	☐ 権有恵美子	22.1 KB
1.0	2022/06/17 16:35	☐ 権有恵美子	17.7 KB
	確認	いいえ	

<社内情報セキュリティメーター（仮称）>

SharePoint Online 情報セキュリティ活動掲示板

事象事故やマネジメントレビュー、その他チェック項目を、実施報告として社内情報セキュリティメーターで一元表示する事が出来る

【社内情報セキュリティメーター】



<社内情報セキュリティアンケート>

社内メンバーの情報セキュリティに関するアンケートを実施・結果ができ、ダッシュボード内で社内の浸透度等を表示させる事ができる

情報セキュリティアンケート

4 応答 00:09 完了するのにかった平均時間 アクティブ 状態

1. ISMSを理解できた

● 理解できた	2
● 難しかった	2
● 分からない	0



2. セキュリティ上報告すべき事項

● 個人情報漏洩	4
● ファイル紛失	3
● メール誤送信	3
● PC・スマホ置き忘れ	4



3. 事故の発生の場合報告先

● 上長へ報告	3
● 情報セキュリティ管理部へ報告	1
● 周りの関係者へ報告	0



<管理策>

SharePoint Online 情報セキュリティ活動掲示板

会社「管理策」を表示させ、必要に応じて月次チェックする事も可能になります

SharePoint									
このリストを検索									
ISO/ISMS ホーム 2022_管理策 内部監査 2022_月次チェック 2022_教育訓練実施計画・報告 2022_事故・事象報告 マネジメントレビュー 社内ルール・アンケート結果 セキュリティ管理目標_全体評価 サイトコンテンツ 編集 ☆ フォローしていません 共有									
+ 新規 グリッドビューでの編集 共有 エクスポート 自動化 統合 ... すべてのアイテム ①									
2022_管理策 ☆									
タイトル	要求事項	法令及び規則適用	適用	管理策適用・除外理由を記載	手順	主幹部門	関連文書(リンク)	対応状況	+ 列の追加
A5.1.1	情報セキュリティのための方針群	情報セキュリティのための方針群は、これを定義し、管理層が承認し、発行し、従業員及び関連する外部関係者に通知しなければならない。	有	情報セキュリティを周知徹底させるためには、経営者に承認された基本方針を文書化する必要がある。そのため、代表取締役社長の承認を受けた『情報セキュリティポリシー』を策定し、全ての社員等へ公表すると共に、教育・訓練を通じて周知した。	当社は、情報セキュリティのための方針群として、「情報セキュリティ基本方針」「情報セキュリティ方針書」を作成し、経営層が承認し、発行し、従業員及び関連する外部関係者に通知する。	情報セキュリティ管理責任者	「SMSマニュアル」「情報セキュリティ基本方針」		
A5.1.2	情報セキュリティ方針群のレビュー	情報セキュリティのための方針群は、あらかじめ定められた間隔で、又は重大な変化が発生した場合に、それが引き続き適切、妥当、かつ有効であることを確保するためにレビューしなければならない。	有	組織の運営環境の変更等により、組織の運営実態に合わなくなった基本方針は機能しないだけでなく有害にもなる。そのため、当社では、「情報セキュリティ文書管理手順書」の定めに従い、改訂・廃止する。	当社は、「情報セキュリティ基本方針」「情報セキュリティ方針書」を年一度末に見直しをする。	情報セキュリティ管理責任者	「SMSマニュアル」「情報セキュリティ基本方針」「情報セキュリティ委員会議事録」		
A6.1.1	情報セキュリティの役割及び責任	全ての情報セキュリティ責任を定め、割り当てなければならない。	有	情報セキュリティの管理策が適切に機能するためには、保護対象資産に対する保護責任や、情報セキュリティ対策の実施責任等、責任分担が明確にされなければならない。そのため、情報セキュリティ推進体制を整備するとともに、個々の情報に対して情報オーナー（所有者）および情報ユーザー（利用者）を定めた。	当社は、全ての情報セキュリティ責任を「組織図」「職務分掌」に定め、割り当てる。	総務部 情報セキュリティ管理責任者	「組織図」「職務分掌」		
A6.1.2	職務の分離	相反する職務及び責任範囲は、組織の資産に対する認可されていない若しくは意図していない変更や不正使用される危険性があるために、職務を分離しなければならない。	有	システムの運用にかかわるものの過失や故意による情報セキュリティ事件・事故の発生を少なくするため、職務や権限を分離する必要がある。	当社は、相反する職務及び責任範囲は、組織の資産に対する認可されていない若しくは意図していない変更や不正使用される危険性があるために、「組織図」「職務分掌」「オフィス図面」「ネットワーク構成図」に基づき、職務を分離する。	総務部 情報セキュリティ管理責任者	「組織図」「職務分掌」「オフィス図面」「ネットワーク構成図」		
A6.1.3	関係当局との連絡	関係当局との適切な連絡体制を維持しなければならない。	有	発生した情報セキュリティ事件・事故に対し迅速かつ的確な対応が行われるようにするためには、事件・事故発生時の関係当局との連絡体制をとることが必要である。そのため、情報セキュリティ委員会事務局は、情報セキュリティ事故発生時には、情報セキュリティに關わる外部組織の連絡先一覧に依り、情報処理推進機構（IPA）や業界団体等の外部組織へ報告し、社外からの応援を含めて必要な体制を早期に整える。	当社は、関係当局との適切な連絡体制を「外部組織との連絡体制一覧」に維持する。	情報セキュリティ管理責任者	「外部組織との連絡体制一覧」		
A6.1.4	専門組織との連絡	情報セキュリティに関する研究会又は会議、及び情報セキュリティ専門家による協会・団体との適切な連絡体制を維持しなければならない。	有	関係するセキュリティ情報を最新に保ち、情報セキュリティ環境の理解が最新でであることを確保すること、及び必要に応じて情報セキュリティの専門家から適切な助言を得るために、情報セキュリティの専門家による協会・団体との適切な連絡体制を維持することが必要である。そのため、外部専門家との契約締結により、サポートを受ける。	当社は、情報セキュリティに関する研究会又は会議、及び情報セキュリティ専門家による協会・団体との適切な連絡体制を「外部組織との連絡体制一覧」に維持する。	情報セキュリティ管理責任者	「外部組織との連絡体制一覧」		
A6.1.5	プロジェクトマネジメントにおける情報セキュリティ	プロジェクトの種類にかかわらず、プロジェクトマネジメントにおいて、	有	プロジェクトの種類にかかわらず、仕事単位において、情報セキュリティに取り組む必要がある。	当社は、プロジェクトの種類にかかわらず、プロジェクトマネジメントにおいては、情報セキュリティに取り組む。	情報セキュリティ管理責任者	「従業員ハンドブック」		

<年度マネジメントレビュー>

SharePoint Online 情報セキュリティ活動掲示板

マネジメントレビューの結果を表示させる事ができ、前回と比較確認する事も可能になります

SharePoint

このリストを検索

ISO/ISMS

ホーム

2022_管理策

内部監査

2022_月次チェック

2022_教育訓練実施計画・報告

2022_事故・事象報告

マネジメントレビュー

社内ルール・アンケート結果

セキュリティ管理目標_全体評価

サイトコンテンツ

編集

☆ フォローしていません

共有

+ 新規

グリッドビューでの編集

共有

エクスポート

自動化

統合

...

すべてのアイテム

マネジメントレビュー ☆

タイトル	実施日	参加者	a) 前回までの...	a) 指示	b) ISMSに關す...	b) 指示	c)-1 不適合及び...	c)-1 指示	c)-2 監視及び測...	c)-2 指示	c)-3 監査結果	c)-3 指示	c)-4 情報セキュ...	c)-4 指示
2021年マネジメントレビュー	2021/10/08 0:00	磯貝斗佳 #41 #佐々木 聡 #36	コロナ禍であっても、いち早くリモートワーク対応活動に取り組みでいたため、新しいISMS構築計画等も必要なく、活動できていた事は評価できます。今後は、コミュニケーションを切らす事無く、ゼロデイトラストに向けて推進して下さい。<処置> Intuneマニュアル作成 コミュニケーションコンサルタントをいれて、コロナ禍の業務コミュニケーション方法を定期整備	引き続き継続して、売り上げをもう少し上げていきましょう	現状特に無いが業務依頼が多くなってきているので、個人情報や機密情報の保護について説明を求められる事が多くなってきている。	活動を優先させ過ぎず、正確に行ってください	無し	リスクを確認ししっかり業務を行ってください	教育が少し、計画倒れになっている為、社内メンバーの意識を上げて、業務にも生かせる。教育に必要があります	内容含めて吟味して、計画倒れにならない様にしてください。	特に無し算段から、更にセキュリティの意識を持った活動に出来る様にする必要がある	外部講師含め教育をベースに意識を上げて行くようにして下さい	事故：0 ひあり・ほと：0	引き続き、気を引き締めて活動してください
2020年マネジメントレビュー	2020/10/09 0:00	磯貝斗佳 #41 #佐々木 聡 #36	今年度も安定した事故ゼロを目指してISMS運用ができる様に取り組んで下さい。コミュニケーションを切らさず連携してください。<処置> コロナ禍の環境でも、2019年以降の働き方改革・テレワーク推進のおかげで、安全にISMS活動が実現でき、業務も問題なく稼働できております。	コロナ禍でもリモートワークの事前準備ができていて、安全に業務ができていた事を確認しました。今後、ゼロデイトラストに向けて取り組みも推進して下さい。	現状特に無し。業務上だが、情報セキュリティの運用方法で説明する場合もあるので、信頼性を維持向上していきたい。イベントやセミナーもほとんどなくなり、入手する個人情報等が無く、リスク自体も減っている現状です。	意識を高く持って、引き続き活動してください	特に無し 事故：0 ひあり・ほと：0 新入社員村上さんも、出来ている事を確認しています	現状に甘んじることなく、徹底してください。リモート活動が多くなるため、リスクがあれば速やかに、月次報告にて報告してください。	外部コンサルタントと協力して、ISMS教育を行うなどして、維持に努めています。	了解しました。	事前のリモートワークへの対応等が功を奏して、特定事故、事象は発生は発生していません。日頃の活動が、テレワーク仕様と違う事もあり、活動も平事と変わらず、活動ができています。	引き続き、監査に努めて下さい。	事故：0 ひあり・ほと：0	引き続き、気を引き締めて活動してください
2019年度マネジメントレビュー	2019/10/04 0:00	磯貝斗佳 #41 #佐々木 聡 #36	2019年以降は、働き方改革やテレワークと言った活動も利用し、第三者と連携して効率よく、且つ安定した事故ゼロを目指してISMS運用ができる様に取り組んで下さい。<実行例> 人数が少なくなっているが、売り上げは現状維持できるような働き方が出来るようになっている。	売り上げは維持できているが、人数が減って業務活動が多くなっているため、コミュニケーションを切らさず対応していくこと	現状特に無し。業務上だが、情報セキュリティの運用方法で説明する場合もあるので、信頼性を維持向上していきたい	コミュニケーションを切らさず継続的な活動を目指してください	不適合無しの為是正処置無し	何かあれば速やかに対応してください	対象となる従業員も減った結果もあり、特に問題発生もありませんでした。業務量が増えているので、コミュニケーションを切らさず活動を進めます。	了解しました	不適合は見られませんでした。ISMS運営上問題は発生していませんでした。	今回は、自分たちで行ってもらいましたが、今後、監査に第三者を活用する事も検討してください。3か月に1回は、87CJと連携し実施してください。	目標：事故0、ひありは っと0件	了解しました。
2018年度マネジメントレビュー	2018/09/18 0:00	佐々木 聡 #36 #磯貝斗佳 #41	<前回の総合コメントの処置の状況結果> 2017年度の実施に關しては理解できました。2018年度は、概ね満足	沖縄など地方都市での業務稼働を促す	内部リスク ・追加：構築業務実施に伴う、情報漏洩が課題 外部リスク ・変化なし	了解しました	無し	あれば速やかに、手帳を保管して報告する事	対象となる従業員も減った結果もあり、特に問題発生もありませんでした	了解しました	不適合は見られませんでした。ISMS運営上問題は発生していませんでした。	今後、監査に第三者を活用する事も検討してください。	目標：事故0、ひありは っと0件	了解しました。

<内部監査チェックリスト>

SharePoint Online 情報セキュリティ活動掲示板

内部監査の結果を表示させる事ができ、前回と比較確認する事も可能になります

SharePoint						
このリストを検索						
ISO/ISMS ホーム 2022_管理策 内部監査 2022_月次チェック 2022_教育訓練実施計画・報告 2022_事故・事象報告 マネジメントレビュー 社内ルール_アンケート結果 セキュリティ管理目標_全体評価 ... 編集 ☆ フォローしていません 共有						
+ 新規 グリッドビューでの編集 共有 エクスポート 自動化 統合 ... すべてのアイテム 絞り込み 詳細 共有						
2022_内部監査チェックリスト ☆						
管理策	確認方法	ヒアリング対象者・対象物・対象文書名	チェック項目	チェック結果	コメント	+ 列の追加
10.1	ヒアリング・文書確認	全員に	不適合事項への対応状況	5		
10.1	ヒアリング・文書確認	全員に	要観察事項への対応状況	5		
A11.2.9	ヒアリング・文書確認	全員に	クリアデスク・クリアスクリーン（情報機器や書類が机の上に放置されていないか）	5		
A18.1.1	ヒアリング・文書確認	全員に	新規の構築案件・教育案件の確認、顧客IDの預かり有無について確認	5		
A18.1.1	ヒアリング・文書確認	全員に	新規に入手した情報及び管理方法入力の確認	5		
A16.15	ヒアリング・文書確認	パフォーマンス評価①	情報セキュリティ事故0件 事故が起きた場合の対応状況	5		
A16.16	ヒアリング・文書確認	パフォーマンス評価②	ひあり・はと3件以内 発生した場合の共有と対応状況	5		
A8.2.3	ヒアリング・文書確認	パフォーマンス評価③	社内情報データ利用方法の徹底：個人情報の取扱やメール送信についての対応状況	5		
A6.2.1	ヒアリング・文書確認	パフォーマンス評価④	モバイル利用の課題解決・研究 活用方法についての意見交換	5		
A14.1.1	ヒアリング・文書確認	パフォーマンス評価⑤	Office 365 の徹底利用・研究 コンプライアンス、情報共有面での活用方法について意見交換	5		
A8.2.2	ヒアリング・目視	全員に	新たに購入した情報資産があるか、ラベル付がされているか	5		
8.3	ヒアリング・文書確認	全員に、情報機器廃棄台帳、	取り外し可能な媒体へパスワード等の設定がされているか、処分時に記録がされているか	5		
9.1	ヒアリング	全員に	許可されていないネットワークサービスへアクセスを行っているか	5		
9.2	文書確認	利用者ID発行・削除申請台帳	不要なアカウントへのアクセス権が放置されていないか（特にOffice 365アカウント）	5		
11.1	文書確認	入退出・訪問者リスト	SECOMの運用がきちんとなされたか、入退出・訪問者リスト記入状況を確認	5		
12.6	ヒアリング・文書確認	全員に、ソフトウェア利用申請書	許可されていないアプリケーションを無断で利用していないか、利用時にソフトウェア利用申請書を提出しているか	5		
13.1	ヒアリング・文書確認	全員に、利用者ID発行・削除申請台帳	利用者ID・PWに変更や追加があったかどうか	5		
13.2	ヒアリング	全員に	外部へデータ送信する際にセキュリティが確保された転送を行っているか、個人情報が保存されたファイルを送信する際にパワ...	5		

ISO/ISMS 情報セキュリティ管理ダッシュボード SharePoint Online構築費用

500,000円～相談 (個別仕様に合わせて構築)

構築会社：株式会社ピーピーティー

問合わせ：03-5386-3766

メール：sales@ppt.co.jp

会社URL：<https://ppt.co.jp/isms/spoisms.pdf>

