

# ISMS構築用テンプレート（山口大学大学情報機構 メディア基盤センター）

## 文書構成

1. P	1 適用範囲	<a href="#">0 ReadMe 適用範囲.docx</a>	
		<a href="#">1 適用範囲と境界・サービスの定義.pdf</a>	
		<a href="#">1' (ワード文書)適用範囲と境界・サービスの定義.doc</a>	
		<a href="#">2 ISMSにおける組織と役割.doc</a>	
	2 基本方針	<a href="#">0 ReadMe 基本方針.docx</a>	
		<a href="#">1 基本方針例.pdf</a>	
	3 ISMS マニュアル	<a href="#">0 ReadMe ISMSマニュアル.docx</a>	
		<a href="#">1 ISMSマニュアル.doc</a>	
	4 リスクアセスメント	<a href="#">0 ReadMe リスクアセスメント.docx</a>	
		<a href="#">1 リスクアセスメント手法.docx</a>	
		<a href="#">2 主要残留リスク説明書(2010年度版).doc</a>	
		<a href="#">3 メディア基盤センターISMS管理策適用宣言書.doc</a>	
	5 対策基準・実施手順	<a href="#">0 ReadMe 対策基準・実施手順.docx</a>	
		<a href="#">1 JIS Q 27001 附属書A管理策手順書.doc</a>	
	6 導入運用許可	<a href="#">0 ReadMe 導入運用許可.docx</a>	
		<a href="#">1 ISMS運用計画書.doc</a>	
	2. D	1 リスク対応計画	<a href="#">0 ReadMe リスク対応計画作成.docx</a>
			<a href="#">1 リスク対応計画テンプレート.docx</a>
<a href="#">2 リスク対応計画(センター経営).docx</a>			
2 記録		<a href="#">0 ReadMe 記録.docx</a>	
		<a href="#">1 小串センターソフトウェアライセンス一覧.xls</a>	
		<a href="#">2 小串センター保管ファイル一覧.xls</a>	
		<a href="#">3 小串センター廃棄報告書.xls</a>	
		<a href="#">4 障害訓練計画書.doc</a>	
		<a href="#">5 退職・異動時のアクセス権限等確認書.doc</a>	
		<a href="#">6 権限解除アクションリスト.xls</a>	
<a href="#">7 新サーバ室入室・来客簿.doc</a>			
3 有効性測定手順		<a href="#">0 ReadMe 有効性測定手順.docx</a>	
		<a href="#">1 管理策の有効性の定義と測定(含 測定方法及び結果記入テンプレート).doc</a>	
		<a href="#">2 管理策有効性測定方法及び`結果.docx</a>	
3. C		1 有効性測定結果	<a href="#">0 ReadMe 有効性測定結果.docx</a>
			<a href="#">1 管理策有効性測定方法及び`結果.docx</a>

2 内部監査	0 ReadMe 内部監査.docx
	1 規格要求事項チェックシート.doc
	2 規格要求事項チェックシート(4.2.2以降).xls
	3 付属書A規格要求事項チェックシート.doc
	4 スタートミーティング.ppt
	5 クロージングミーティング.doc
	6 内部監査実施報告書.doc
	7 ドキュメント監査所見.xlsx
3 マネジメントレビュー	8 実地監査所見.xlsx
	0 ReadMe マネジメントレビュー.docx
4 第三者認証審査	1 マネジメントレビュープログラム.doc
	2 マネジメントレビューアウトプット.doc
4. A	0 ReadMe 第三者認証審査.docx
	0 ReadMe 是正措置.docx
	1 インシデント管理手順書.doc
	2 セキュリティ事象報告書.doc
	3 是正・予防措置細則.doc
2 次サイクル計画書	0 ReadMe 次サイクル計画書.docx