



JASA-クラウドセキュリティ推進協議会
JASA-TOOL
【マニュアル】

2016/9/16



日本セキュリティ監査協会



目 次

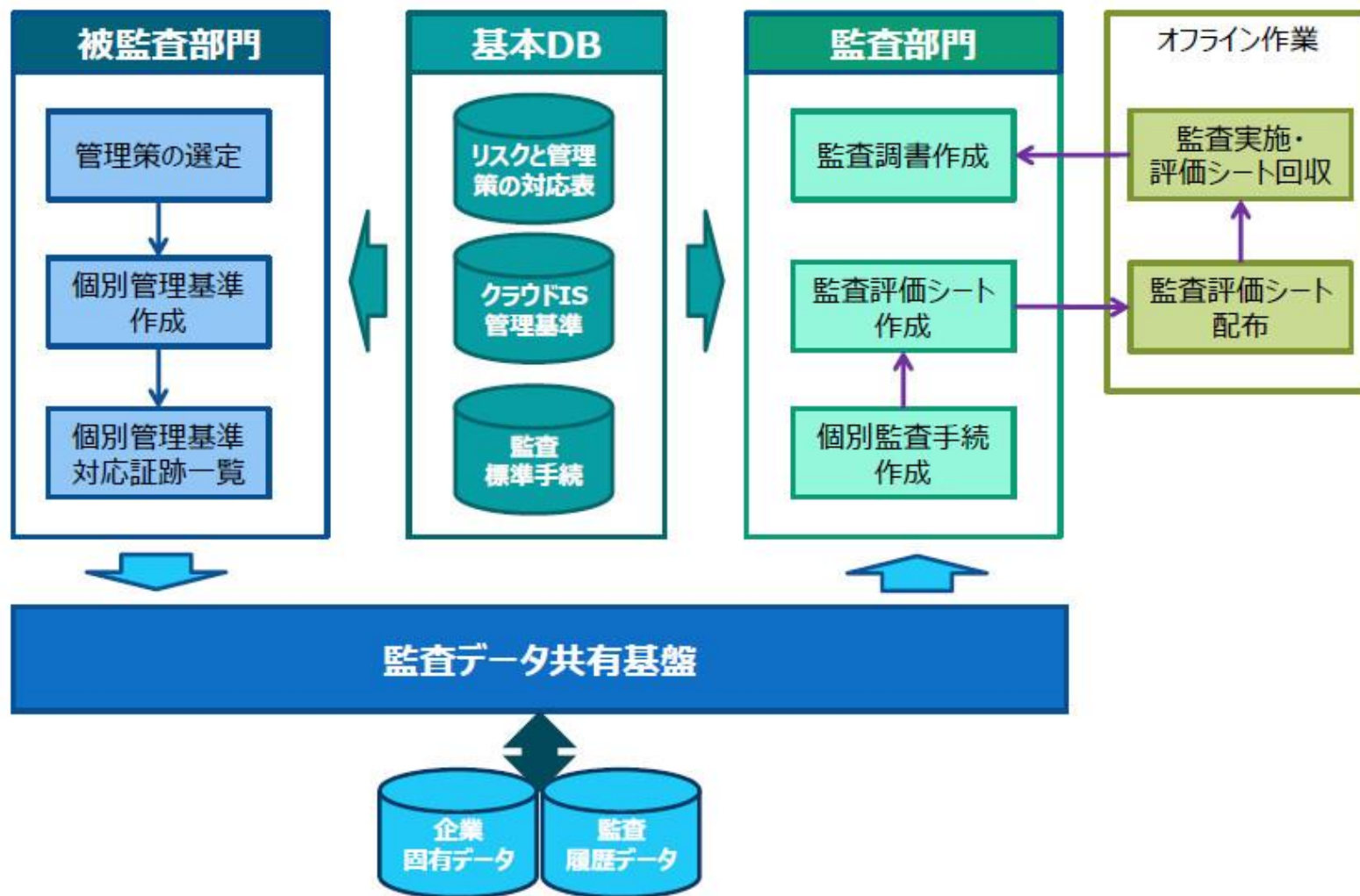
I. JASA-TOOLの構成	3
II. JASA-TOOLの操作の流れ	6
III. JASA-TOOL操作説明	8
1. JASA-TOOLのログイン	9
2. 管理対象の入力	14
3. 個別リスクの入力	18
4. 個別リスクレイヤの編集	21
5. 個別詳細管理策の入力	23
6. 監査実施計画の入力	30
7. 監査手続の入力	31
8. 監査チェックリストの作成	37
9. 監査の判定	39
IV. 補足説明	53
「ビュー」の作成	



I . JASA-TOOLの構成



JASA-TOOLの構成





参考：マスタデータ

ホーム 管理対象 監査実施者 個別リスク 個別リスクレイヤ 個別詳細管理策 監査手続 監査名 レポート 【お問い合わせ】 +

基本リスク
基本リスク2014
基本リスクマスタ 基本リスク2014

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

アクション	リスク記号 +	識別名	リスクの具体的な内容
-------	---------	-----	------------

編集 | 削除 H01

リソース・インフラの高集約によるインパ
ントの影響の拡大

編集 | 削除 H02

仮想／物理の設計・運

編集 | 削除 H03

他の共同利用者の行為
失

編集 | 削除 H04

リソースの枯渇(リソース

編集 | 削除 H05

隔離の失敗

編集 | 削除 H06

サービスエンジンへの侵害

編集 | 削除 L12

ロックインによるユーザの

編集 | 削除 L13

ガバナンスの喪失

編集 | 削除 L14

サプライチェーンにおける

編集 | 削除 L15

EDoS攻撃(経済的な打
撃による)による被害の拡大

ホーム 管理対象 監査実施者 個別リスク 個別リスクレイヤ 個別詳細管理策 監査手続 監査名 レポート 【お問い合わせ】 +

管理基準項目

2013年版改訂クラウド情報セキュリティ管理基準

管理基準マスタ 2013年版改訂クラウド情報セキュリティ管理基準

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

アクション	中項目 +	目的
-------	-------	----

編集 | 削除 01.01 情報セキュリティ基本方針

情報セキュリティのための経営陣の方向性及び支持を、事業上の要求事項、関連する法令及び規制に従って規定す

編集 | 削除 02.01 内部組織

組織内の情報セキュリティを管理するため

編集 | 削除 02.02 外部組織

外部

編集 | 削除 03.01 資産に対する責任

資産

編集 | 削除 03.02 情報の分類

情報

編集 | 削除 04.01 雇用前

従業員

編集 | 削除 04.02 雇用期間中

従業員

編集 | 削除 04.03 雇用の終了又は変更

契約

編集 | 削除 05.01 セキュリティを保つべき領域

組織

編集 | 削除 05.02 装置のセキュリティ

資産

編集 | 削除 06.01 運用の手順及び責任

情報

編集 | 削除 06.02 第三者が提供するサービスの管理

第三

編集 | 削除 06.03 システムの計画作成及び受入れ

シス

編集 | 削除 06.04 悪意のあるコード及びモバイルコードか
らの保護

ソフ

編集 | 削除 06.05 バックアップ

情報

編集 | 削除 06.06 ネットワークセキュリティ管理

ネッ

編集 | 削除 06.07 媒体の取扱い

資産

ホーム 管理対象 監査実施者 個別リスク 個別リスクレイヤ 個別詳細管理策 監査手続 監査名 レポート 【お問い合わせ】 +

監査標準手続

監査標準手続2013年版改訂版

監査標準手続マスタ 監査標準手続2013年版改訂版

A B C D E F G H I J K L M N

アクション	監査標準手続名 +	詳細管理基準管理策
-------	-----------	-----------

編集 | 削除 04.03.02.01 04.03.02.01 契約相手には、クラウド利用者を除き、クラウドサービスの提供にかかわる委託先を含める

編集 | 削除 04.03.02.06 04.03.02.06 クラウド利用者の資産には、クラウドサービスの利用者(クラウド利用者の従業員、契約相手及び

編集 | 削除 05.02.06.01 05.02.06.01 装置には、クラウドサービスの提供にかかわる装置及びクラウドサービスを提供する装置を含める

編集 | 削除 05.02.06.02 05.02.06.02 情報には、組織の情報、クラウド利用者にかかわる情報、及び提供するクラウドサービス上のクラ

編集 | 削除 06.01.01.01 06.01.01.01 操作手順には、クラウドサービスの提供にかかわるシステムの操作手順、クラウドサービスを提供す

編集 | 削除 06.03.02.01 06.03.02.01 システムには、クラウドサービスの提供にかかわるシステム及びクラウドサービスを提供するシステム

編集 | 削除 06.05.01.01 06.05.01.01 情報及びソフトウェアには、組織の情報及びソフトウェア、クラウド利用者にかかわる情報を含める

編集 | 削除 06.06.01.01 06.06.01.01 ネットワークには、クラウドサービスの提供にかかわるネットワーク、クラウドサービスを提供するネット

編集 | 削除 06.06.02.01 06.06.02.01 ネットワークサービスには、クラウドサービスの提供にかかわるネットワークサービス、クラウドサービス

編集 | 削除 06.07.02.01 06.07.02.01 媒体には、クラウドサービスの提供にかかわる媒体及びクラウドサービスを提供する媒体を含める

編集 | 削除 06.08.01.01 06.08.01.01 情報には、組織の情報、クラウド利用者にかかわる情報、及び提供するクラウドサービス上のクラ

編集 | 削除 06.09.01.01 06.09.01.01 電子商取引には、クラウドサービスの提供にかかわる電子商取引及びクラウドサービスとして提供

編集 | 削除 06.09.02.01 06.09.02.01 オンライン取引には、クラウドサービスの提供にかかわるオンライン取引及びクラウドサービスとして提供



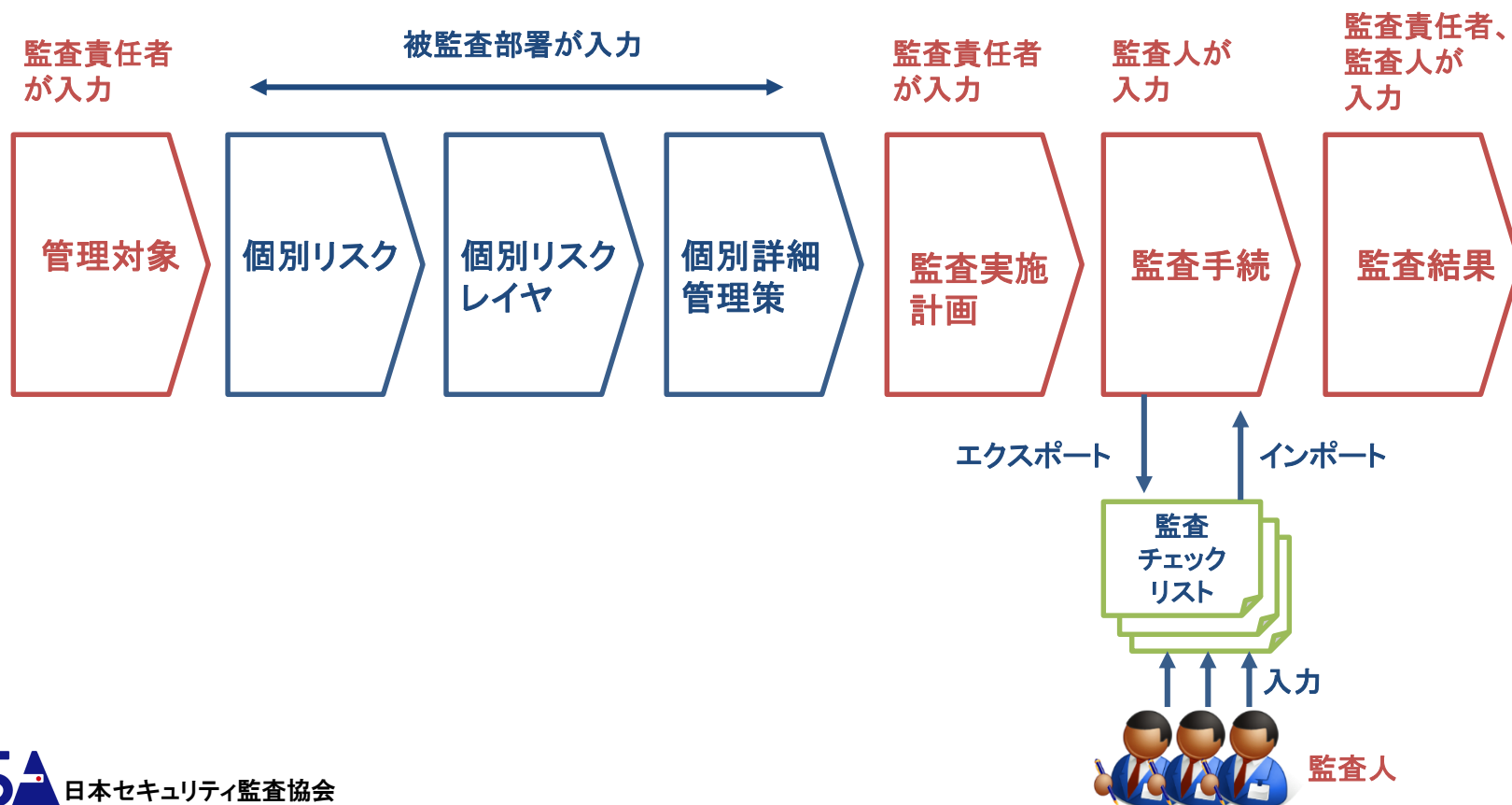
Ⅱ. JASA-TOOLの操作の流れ



JASA-TOOLの操作の流れ

◆ JASA-TOOLのタブ

ホーム 管理対象 個別リスク 個別リスクレイヤ 個別詳細管理策 監査実施計画 監査手続 個別詳細管理策監査結果 詳細管理策監査結果 管理策監査結果





III. JASA-TOOL操作説明



1. JASA-TOOLのログイン

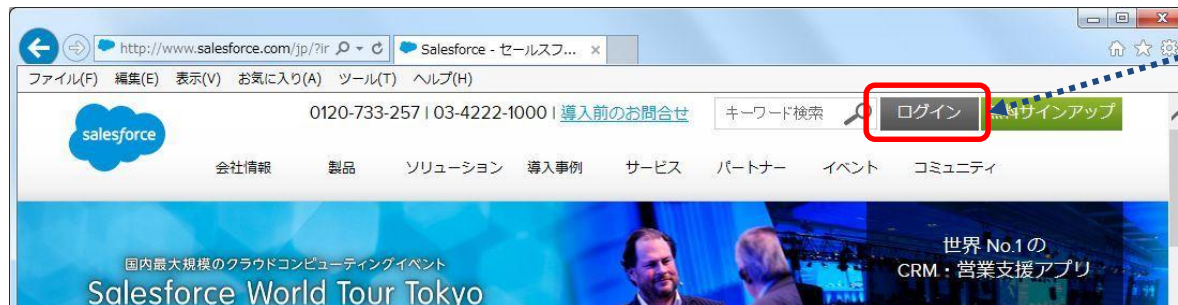
作業者： 監査責任者、監査人、被監査部署



1. JASA-TOOLのログイン-1

(1) セールスフォースのホームページからログイン画面を開きID/パスワードを入力

<http://www.salesforce.com/jp/>



① 「ログイン」をクリック

② ID/パスワードを入力しログイン

③ 国を選択し携帯番号を入力
（「いいえ」で飛ばしても良い）



1. JASA-T00Lのログイン-2

(2) JASA-T00Lのホーム画面が開く

「管理対象」「監査実施者」： **監査人が入力**

「個別リスク」「個別リスクレイヤ」「管理項目」「管理策」「個別詳細管理策」： **被監査部署が入力**

「監査実施計画」「監査手続」「監査名」「レポート」： **監査人が入力**



補足：タブのカスタマイズ-1

(1) すべてのタブを表示し「タブのカスタマイズ」を選択



①「+」をクリック



②「タブのカスタマイズ」
をクリック



補足：タブのカスタマイズ-2

(2) 表示したいタブを選択



③ 左枠「選択可能なタブ」から表示したいタブを右枠「選択されたタブ」に追加「上へ・下へ」ボタンで表示順に並べ替え

④ 「保存」ボタンをクリック



⑤ タブが追加される



2. 管理対象の入力

作業者： 監査責任者



2. 管理対象の入力-1

(1) 管理対象の名称を入力

ホーム 管理対象 監査実施者 個別リスク 個別リスクレイヤ 管理項目 管理策 個別詳細管理策 監査手続 監査名 レポート + ▾

管理対象 ホーム このページのヘルプ ?

ビュー: 00.すべての管理対象 Go! コピー | 新規ビューの作成

最近使った管理対象 ②「新規」をクリック 最近参照したデータ ▾

最近使った記録はありません。[Go!]をクリックするか、ドロップダウンリストからビューを選択して記録を表示します。



ホーム 管理対象 監査実施者 個別リスク 個別リスクレイヤ 管理項目 管理策 個別詳細管理策 監査手続 監査名

管理対象の編集 新規管理対象

管理対象の編集 ④「保存」をクリック

Information

Owner 山田

管理対象名 dltクラウドサービス

説明 dltのSaaSサービス

保存 保存 & 新規 キャンセル



個別DB構築開始(時間かかる)

③「管理対象名」と
「説明」に入力



2. 管理対象の入力-2

ホーム 管理対象 監査実施者 個別リスク 個別リスクレイヤ 管理項目 管理策 個別詳細管理策 監査手続

管理対象
ホーム

ビュー: 00.すべての管理対象 ▼ Go! コピー | 新規ビューの作成

最近使った管理対象 新規

管理対象名	説明
ditクラウドサービス	ditのSaaSサービス

⑤「管理対象名」をクリック
すると個別の作業環境
がセットされたことが
確認できる

ホーム 管理対象 監査実施者 個別リスク 個別リスクレイヤ 管理項目 管理策 個別詳細管理策 監査手続 監査名 レ

管理対象
ditクラウドサービス

ページのカスタマイズ | 印刷用に表示 |

管理項目 [5+] | 監査名 [0] | 個別リスク [5+]

管理対象の詳細 編集 削除 コピー

所有者	山田 英史 [変更]
管理対象名	ditクラウドサービス
管理対象ID	MS-0007
説明	ditのSaaSサービス
作成者	山田 英史, 2014/11/10 14:46
最終更新者	山田 英史, 2014/11/10 14:46

編集 削除 コピー

管理項目

アクション	中項目	大項目	参照管理基準項目
編集	01.01 情報セキュリティ基本方針	01 セキュリティ基本方針	01.01 情報セキュリティ基本方針
編集	02.01 内部組織	02 情報セキュリティのための組織	02.01 内部組織
編集	02.02 外部組織	02 情報セキュリティのための組織	02.02 外部組織
編集	03.01 資産に対する責任	03 資産の管理	03.01 資産に対する責任
編集	03.02 情報の分類	03 資産の管理	03.02 情報の分類

表示件数を5件増やす >> | 一覧を表示 (41) >>

監査名 新規監査名



-
3. 個別リスクの入力
 4. 個別リスクレイヤの編集
 5. 個別詳細管理策の入力

作業者：被監査部署



3. 個別リスクの入力-1

(1) 個別リスクを入力

ホーム 管理対象 監査実施者 **個別リスク** 個別リスクレイヤ 管理項目 管理策 個別詳細管理策

個別リスク
ホーム

ビュー | 000-すべての個別リスク ▼ Go! 新規ビューの作成

最近使った個別リスク

最近使ったレコードはありません。[Go!] をクリックするか、ドロップダウンリストからビューを選択してレコードを表

① 「個別リスク」タブをクリック

② 「000-すべての個別リスク」選択し「Go!」をクリック

ホーム 管理対象 監査実施者 **個別リスク** 個別リスクレイヤ 管理項目 管理策 個別詳細管

000-すべての個別リスク ▼ コピー | 新規ビューの作成

Delete	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
<input type="checkbox"/>	アクション	個別リスク	管理対象	発生頻度	影響の大きさ	リスクの																			
<input type="checkbox"/>	編集	H01:ditクラウドサー...	ditクラウドサービス																						
<input type="checkbox"/>	編集	H02:ditクラウドサー...	ditクラウドサービス																						
<input type="checkbox"/>	編集	H03:ditクラウドサー...	ditクラウドサービス																						
<input type="checkbox"/>	編集	H04:ditクラウドサー...	ditクラウドサービス																						
<input type="checkbox"/>	編集	H05:ditクラウドサー...	ditクラウドサービス																						
<input type="checkbox"/>	編集	H06:ditクラウドサー...	ditクラウドサービス																						

③ 入力対象の「管理対象」の「個別リスク」をクリックし個別リスク画面を開く



3. 個別リスクの入力-2

(2) 個別リスクの編集

④「編集」をクリックし編集画面を開く

⑥「保存」をクリック

⑤ 各項目に入力

The screenshot displays the 'Individual Risk Management' interface. The left sidebar shows the 'Edit' button for the risk 'H01: ditクラウドサービス'. The main area shows the 'Edit' form with fields for 'Risk Assessment' (発生頻度, リスクの評価), 'Risk Response' (リスク対応, リスク対応の理由), and 'Residual Risk' (残存リスク). The 'Edit' button is highlighted with a red box, and the 'Save' button is also highlighted with a red box. The 'Edit' form is outlined with a red box, and the 'Save' button is also highlighted with a red box.

Home 管理対象 監査実施者 個別リスク 個別リスクレイアウト 管理

個別リスク
H01: ditクラウドサービス

« 最後に開いたビュー: 個別リスク

個別リスクの詳細

個別リスク H01: ditクラウドサービス

▼ リスク評価

発生頻度
リスクの評価

▼ リスク対応

リスク対応
リスク対応の理由

▼ 残存リスク

残存リスク
作成者 山田 英史 2014/11/10 14:46

編集

個別リスクレイアウト

個別リスクの編集

保存 キャンセル

情報

個別リスク H01: ditクラウドサービス

管理対象 ditクラウドサービス
基本リスク H01

リスク評価

発生頻度 中
リスクの評価 中

影響の大きさ 中

リスク対応

リスク対応 ●●を●●する

リスク対応の理由 ●●●●のため

残存リスク

残存リスク ●●●●できない



3. 個別リスクの入力-3

(3) 入力の繰り返し

- ③～⑥を繰り返し各リスクについて入力する。
 - 言明書に紐付いたリスク: H01～H06、M07～M11、L12・14・18・19(計15個)
 - それ以外: 「その他」



4. 個別リスクレイヤの編集-1

(1) 個別リスクレイヤの確認

- 3(1)の①～③の手順で個別リスク(H01等)を選択し開く

ホーム 管理対象 監査実施者 個別リスク 個別リスクレイヤ 管理項目 管理策 個別詳細管理策 監査手続 監査名 レポート +

個別リスク H01: ditクラウドサービス

個別リスクの詳細 [編集]

発生頻度 中
リスクの評価 中

▼ リスク評価

▼ リスク対応

リスク対応 ●●を●●する
リスク対応の理由 ●●●●のため

▼ 残存リスク

残存リスク ●●●●できない
作成者 山田 英史, 2014/11/10 14:46

個別リスクレイヤ

個別リスクレイヤ H01-サービス管理系

リスク記号 H01
レイヤ サービス管理系

目指すべき水準 一部の障害・一地域の災害が大規模なサービス停止を招かないこと

対策のポイント 【人的対策】クラウドサービスの全面的な停止を防ぐため、クラウドシステムを複数に分割する

作成者 山田 英史, 2014/11/10 14:46

最終更新者 山田 英史, 2014/11/10 14:46

個別詳細管理策

アクション 詳細管理策 管理対象 リスク記号 レイヤ 対策のポイント

編集 | 削除 OC 02.01.03 一部の管理機能(クラウドコントローラ、クラウドサービスマネージャ)の喪失がクラウドサービスを全面的に停止させないために、管理機能の冗

ditクラウドサービス H01 サービス管理系 【人的対策】クラウドサービスの全面的な停止を防ぐため、クラウドシステムを複数に分割する

②「個別リスクレイヤ」タブで表示される「個別リスクレイヤの詳細」欄の「目指すべき水準」「対策のポイント」は自動入力されるが

①「個別リスク」タブの「個別リスクレイヤ」欄で対象をクリックし「個別リスクレイヤ」画面を開く



4. 個別リスクレイヤの編集-2

(2) 個別リスクレイヤの編集

③ 必要ならば編集画面で「目指すべき水準」と「対策のポイント」を編集し「保存」をクリックして変更を反映させる

(3) 個別リスクレイヤの編集の繰り返し

- 必要な範囲で、4(1)(2)の①～③を繰り返し、各リスクの各レイヤを対象に、確認と編集を行う。



(1) 個別詳細管理策の選択

①「個別リスクレイヤ」タブをクリック

②「000-すべての個別リスク」選択し「Go!」をクリック

③ 対象の「個別リスクレイヤ」をクリックし個別リスクレイヤ画面を開く

「管理対象」が複数ある場合は、
管理対象でソートしておく



5. 個別詳細管理策の入力-2

ホーム 管理対象 監査実施者 個別リスク 個別リスクレイヤ 管理項目 管理策 個別詳細管理策 監査手続 監査名

個別リスクレイヤ
H01-サービス管理系

ページのカスタマイズ | 印刷用に表示 |

「最後に開いたビュー: 個別リスクレイヤ」

個別詳細管理策 (1)

個別リスクレイヤの詳細 [編集]

個別リスクレイヤ	H01-サービス管理系
リスク記号	H01
レイヤ	サービス管理系
目指すべき水準	一部の障害・一地域の災害が大規模なサービス停止を招かないこと
対策のポイント	【人的対策】クラウドサービスの全面的な停止を防ぐため、クラウドシステムを複数に分割する
作成者	山田 英史, 2014/11/10 14:46

[編集]

個別詳細管理策 [新規個別詳細管理策]

アクション	詳細管理策
編集 削除	OC.02.01.03 一部の管理機能(クラウドコントローラ、クラウドサービスマネージャなど)の喪失がクラウドサービスを全面的に停止させないために、管理機能の及

へ先頭に戻る 関連リスト毎の表示

④ 対象の「詳細管理策」をクリックし「個別詳細管理策」画面を開く

ホーム 管理対象 監査実施者 個別リスク 個別リスクレイヤ 管理項目 管理策 個別詳細管理策 監査手続 監査名

個別詳細管理策

OC.02.01.03 一部の管理機能(クラウドコントローラ、クラウドサービスマネージャなど)の喪失がクラウドサービスを全面的に停止させないために、管理機能の及

ページのカスタマイズ | 印刷用に表示 |

「最後に開いたビュー: 個別リスクレイヤ」

監査手続 (1) | 補足的/代替的管理策として参照される詳細管理策監査結果 (0)

個別詳細管理策の詳細 [編集] [削除] [コピー]

▼ 管理対象/リスク

管理対象	クラウドサービス	レイヤ	サービス管理系
対策のポイント	【人的対策】クラウドサービスの全面的な停止を防ぐため、クラウドシステムを複数に分割する		
リスク記号	H01		
個別リスクレイヤ	H01-サー		

▼ 個別管理策

中項目	OC.02 分
管理策	OC.02.01 は、一部の
詳細管理策	OC.02.01.03 一部の管理機能(クラウドコントローラ、クラウドサービスマネージャなど)の喪失がクラウドサービスを全面的に停止させないために、管理機能の及


▼ 参照管理基準

参照管理基準	OC.02.01.03 一部の管理機能(クラウドコントローラ、クラウドサービスマネージャなど)の喪失がクラウドサービスを全面的に停止させないために、管理機能の及
--------	--

⑤ 「個別詳細管理策」タブが開いたら「編集」をクリックして個別詳細管理策を開く

5. 個別詳細管理策の入力-3

(2) 個別詳細管理策の入力


0C.02.01.03 一部の管理機能(クラウドコントローラ、クラウドサービスマネージャなど)の喪失がクラウドサービスを全面的に停止させないために、管理機能の及

個別詳細管理策の編集

保存

削除 & 新規

キャンセル

管理対象ノリスク

個別リスクレイア

0C.01-サービス管理系

個別管理策

管理策

0C.02.01 情報処理設備(クラウドサービスの提供にかかわるもの、クラウドサービスを提供するもの及びクラウドサービスとして提供されるものを含む。)>は、一部の

個別詳細管理策

0C.02.01.03 一部の管理機能(クラウドコントローラ、クラウドサービスマネージャなど)

参照管理基準

参照管理基準

0C.02.01.03 一部の管理機能(クラウドコントローラ、クラウドサービスマネージャなど)

基本言明要件/採否

基本言明要件

☒

採用

☒

否の理由

詳細内容

個別管理策詳細(全文)

一部の管理機能(クラウドコントローラ、クラウドサービスマネージャなど)の喪失がクラウドサービスを全面的に停止させないために、管理機能の及ぶ情報処理設備を複数に分けて管理する

(人的管理)管理手順

●●●●●を●●●●●して●●●する

⑤ 個別

【ヒント】

「個別管理策詳細」

セキュリティ管理

⑤ 個別詳細管理策の各項目を入力した後「保存」をクリック

【ヒント】

「個別管理策詳細(全文)」には初期値で「クラウドセキュリティ管理基準(管理策編)」の「クラウド詳細管理策」の内容がコピーされているので、自社の詳細管理策に合わせて文章を改訂する。



5. 個別詳細管理策の入力-4

(3) 個別詳細管理策の入力の繰り返し

- 5(1)(2)の①～⑤を繰り返し、各個別詳細管理策の項目を入力する。



5. 個別詳細管理策の入力-4

【補足】ビューを使った編集方法

- ビューの設定方法は IV. 補足説明 で解説。

① 予め設定しておいた「ビュー」を選択

③ 入力または編集したい項目をダブルクリック

④ 編集画面が開くので、項目を入力し、「すべてのレコード」にチェックを入れ、「保存」をクリック

⑤ チェックを入れた箇所が同時に編集される

② 編集したい個別詳細管理策をチェック



5. 個別詳細管理策の入力-5

■ 【補足】 予め用意されたビューのひな形

- 被監査部署手順 ①
 - 管理策、個別詳細管理策、個別リスクレイヤ、否の理由
- 被監査部署手順 ②
 - 個別詳細管理策、(人的管理)管理手順、(システム機能)要件定義外部設計
- 被監査部署手順 ③
 - 個別詳細管理策、管理策区分1、管理策区分2、頻度・タイミング、規格部署(企画責任)、実施部署(実施責任者)
- 被監査部署手順 ④
 - 個別詳細管理策、利用システム、利用する装置、設備等、物理的設置場所、責任分界点/連結システム
- 被監査部署手順 ⑤
 - 個別詳細管理策、根拠となる文章、根拠となる記録、根拠となる設定
- 被監査部署手順 ⑥
 - 個別詳細管理策、管理策基準との差異、差異の正当性説明、他制度の利用、他制度の利用の参照先、他制度の利用の理由



-
6. 監査実施計画の入力
 7. 監査手続の入力
 8. 監査チェックリストの作成
 9. 監査判定の入力

作業者： 監査責任者、監査人



6. 監査実施計画の入力-1

(1) 監査実施計画の入力

①「監査実施計画」タブをクリック

②「新規」をクリック

⑤「保存」をクリック

③「監査名」「監査対象」を入力

④ 各事項を入力



7. 監査手続の入力-1

(1) 監査手続の選択

ホーム 管理対象 監査実施者 個別リスク 個別リスクレイヤ 管理項目 管理策 個別詳細管理策 監査手続 監査名

000-すべての個別詳細管理策

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ア カ

アクション	個別詳細管理策	管理対象	独自詳細管理策	利用システム	根拠となる記録	根拠となる記録
編集 削除	01.01.01.08 情報セキュリティ... dクラウドサービス					
編集 削除	01.01.01.07 情報セキュリティ... dクラウドサービス					
編集 削除	01.01.01.06 情報セキュリティ... dクラウドサービス					
編集 削除	01.01.01.05 情報セキュリティ... dクラウドサービス					
編集 削除	01.01.01.04 情報セキュリティ... dクラウドサービス					
編集 削除	01.01.01.03 情報セキュリティ... dクラウドサービス					
編集 削除	01.01.01.02 情報セキュリティ... dクラウドサービス					

①「個別詳細管理策」タブをクリック

②「個別詳細管理策」をクリック

ホーム 管理対象 監査実施者 個別リスク 個別リスクレイヤ 管理項目 管理策 個別詳細管理策 監査手続 監査名 レポート お問い合わせ

01.01.01.03 一部の管理機能（クラウドコントローラ、クラウドサービスマネージャなど）の喪失がクラウドサービスを全面的に停止させないために、管理機能の及

監査手続 (1) | 補充的/代替的管理策として参照される詳細管理策監査結果 (6)

個別詳細管理策の詳細

管理対象/リスク

管理対象	レイヤ	サービス管理系
dクラウドサービス	【人的対策】クラウドサービスの全面的な停止を防ぐため、クラウドシステムを複数に分割する	独自詳細管理策
リスク記号	H01	
個別リスクレイヤ	H01-サービス管理系	

③「個別詳細管理策」の下方に表示される「監査手続」をクリック

他制度の利用

他制度の利用の参照先

他制度の利用の理由

作成者 山田 英史, 2014/11/10 14:47

最終更新者 山田 英史, 2014/11/10 15:32

監査手続

アクション	監査手続名	参照監査手続	最終更新者
編集 削除	監査手続-01.01.01.03	01.01.01.03	山田 英史, 2014/11/10 15:32

補充的/代替的管理策として参照される詳細管理策監査結果

表示するレコードはありません

関連リスト 毎の表示件数を常に 増やす



7. 監査手続の入力-2

(2) 監査手続の入力

ホーム 管理対象 監査実施者 個別リスク 個別リスクレイヤ 管理項目 管理策 個別詳細管理策 **監査手続** 監査名 レポート 【お問い合わせ】 +

監査手続
監査手続-0C.02.01.03
「最後に開いたビュー」管理項目

監査手続の詳細
監査手続名 監査手続-0C.02.01.03 所有者 山田 英史【変更】

個別詳細管理策より一括上書きコピー ☐
監査標準手続より一括上書きコピー ☐

▼ リスク

リスク記号	H01
レイヤ	サービス管理系
対策のポイント	【人的対策】クラウドサービスの全面的な停止を防ぐため、クラウドシステムを複数に分割する

▼ 参照詳細管理策

管理対象	dxクラウドサービス
監査対象詳細管理策	0C.02.01.03 一部の管理機能(クラウドコントロール、クラウドサービスマネージャなど)の喪失がクラウドサービスに与える影響

▼ 他制度の利用

他制度の利用	他制度の参照先
<input type="checkbox"/>	

④ 「監査手続」タブが開いたら「編集」をクリック

⑤ 編集画面が開くので各項目に入力して「保存」をクリック

ホーム 管理対象 監査実施者 個別リスク 個別リスクレイヤ 管理項目 管理策 個別詳細管理策 **監査手続** 監査名 レポート 【お問い合わせ】 +

監査手続の編集
監査手続-0C.02.01.03
このページのヘルプ ?

監査手続の編集
保存 保存 & 新規 キャンセル

情報
監査手続名 監査手続-0C.02.01.03 所有者 山田 英史

個別詳細管理策より一括上書きコピー ☒
監査標準手続より一括上書きコピー ☒

参照詳細管理策
監査対象詳細管理策 0C.02.01.03 一部の管理機能(クラウドコントロール、クラウドサービスマネージャなど)の喪失がクラウドサービスに与える影響

他制度の利用
他制度の利用 ☐ 他制度の参照先

他制度の利用の理由

監査標準手続
参照監査標準手続 0C.02.01.03 監査標準手続との差異 ☐
差異の正当性説明

【ヒント】
「個別詳細管理策より一括上書きコピー」にチェックを付けて保存すると
「個別詳細管理策」の入力内容が監査手続にコピーされる

「監査標準手続より一括上書きコピー」にチェックを付けて保存すると
「監査標準手続」の内容が監査手続にコピーされる



7. 監査手続の入力-3

(3) 監査手続の編集

ホーム 管理対象 監査実施者 個別リスク 個別リスクレイヤ 管理項目 管理策 個別詳細管理策 監査手続 監査名 レポート

監査手続
監査手続-0C.02.01.03
◀ 最後に開いたビュー 監査実施者

監査手続の詳細
監査手続名 監査手続-0C.02.01.03 所有者 山田 英史 [変更]
個別詳細管理策より一括上書きコピー
監査標準手続より一括上書きコピー

▼ リスク

▼ 実装監査(観覧)

実装監査(観覧)対象-企画部署	企画部	実装監査(観覧)対象-実施部署	クラウド事業部
実装監査(観覧)対象-企画役割		実装監査(観覧)対象-実施役割	
実装監査(観覧)対象-システム名	●●システム	実装監査(観覧)対象-装置	●●装置
実装監査(観覧)対象-設置場所	東京データセンター	実装監査(観覧)対象-分界点	
実装監査(観覧)対象-文章	●●管理手順書	実装監査(観覧)対象-記録	この欄は「根拠(監査対象[文書]「記録」「設定」)」にあるべき
実装監査(観覧)対象-設定	●●設定	実装監査(観覧)対象-個別詳細管理策より一括上書きコピー	

実装監査(観覧)手続 監査標準手続より一括上書きコピー

▼ 実装監査(観覧)

実装監査(観覧)対象-企画部署	企画部	実装監査(観覧)対象-実施部署	クラウド事業部
実装監査(観覧)対象-企画役割		実装監査(観覧)対象-実施役割	
実装監査(観覧)対象-システム名	●●システム	実装監査(観覧)対象-装置	●●装置
実装監査(観覧)対象-設置場所	東京データセンター	実装監査(観覧)対象-分界点	
実装監査(観覧)対象-文章	●●管理手順書	実装監査(観覧)対象-記録	この欄は「根拠(監査対象[文書]「記録」「設定」)」にあるべき
実装監査(観覧)対象-設定	●●設定	実装監査(観覧)対象-個別詳細管理策より一括上書きコピー	

実装監査(観覧)手続 主たる監査対象「」を閲覧(レビュー)し、主たる監査対象「」に、一部の管理機能の喪失によりクラウドサービスを全面的に停止させないために、管理機能の及ぶ情報処理設備を複数に分けて管理することが記載されていることを確認する。

実装監査(観覧)手続 監査標準手続より一括上書きコピー

▼ 実装監査(再実施)

実装監査(再実施)対象-企画部署	企画部	実装監査(再実施)対象-実施部署	クラウド事業部
------------------	-----	------------------	---------

⑥ 保存した後に「編集」をクリック

【ヒント】
「個別詳細管理策」で入力した項目がコピーされている

【ヒント】
「実装／運用監査手続」には「監査標準手続」の内容がコピーされている



7. 監査手続の入力-3

実装監査(閲覧)

実装監査(閲覧)対象-企画部署	企画部	実装監査(閲覧)対象-実施部署	クラウド事業部
実装監査(閲覧)対象-企画役割		実装監査(閲覧)対象-実施役割	
実装監査(閲覧)対象-システム名	●●システム	実装監査(閲覧)対象-装置	●●装置
実装監査(閲覧)対象-設置場所	東京データセンター	実装監査(閲覧)対象-分界点	
実装監査(閲覧)対象-文章	●●管理手順書	実装監査(閲覧)対象-記録	この欄は「根拠(監査対
実装監査(閲覧)対象-設定	●●●設定	実装監査(閲覧)個別詳細管理策より上書きコピー	<input type="checkbox"/>
実装監査(閲覧)手続	主たる監査対象「●●●管理手順書」を閲覧(レビュー)し、主たる監査対象「●●システム」に、一部の管理機能の喪失によりクラウドサービスを全面的に停止させるために、管理機能の及び情報処理設備を複数に分けて管理することが記載されていることを確認する。		
実装監査(閲覧)手続 監査標準手続より上書きコピー	<input type="checkbox"/>		

⑦「実装／運用監査手続」の「 」内に、監査対象をコピー&ペーストする

⑧「実装／運用監査手続」の文章を読みやすいように改訂する。

⑨ 必要箇所を編集したら「保存」をクリック



7. 監査手続の入力-4

(4) 監査手続の入力の繰り返し

- 7(1)(2)(3)の①～⑨を繰り返し、各監査手続の項目を入力する



7. 監査手続の入力-5

【補足】ビューを使った編集方法

- ビューの設定方法は IV. 補足説明 で解説。

① 予め設定しておいた「ビュー」を選択

③ 入力または編集したい項目をダブルクリック

④ 編集画面が開くので、項目を入力し、「すべてのレコード」にチェックを入れ、「保存」をクリック

⑤ チェックを入れた箇所が同時に編集される

8. 監査チェックリスト-1

(1) レポート機能による監査チェックリストの出力

[illegible]



8. 監査チェックリスト-2

ホーム 管理対象 個別リスク 個別リスクレイヤ 個別詳細管理策 監査実施計画 監査手続 レポート 個別

監査チェックリスト

レポートのエクスポート

エクスポートファイルのエンコード: 日本語 (Windows)

エクスポートファイルの形式: Excel 形式(.xls)

エクスポート 完了

④ 「日本語 (Windows)」と「Excel形式(xls)」を選択して「エクスポート」をクリック



report14379005
70955

⑤ Excelファイルが生成される

⑥ Excel等で開いて編集ができる

report1416231082813.csv - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	管理策	個別詳細を基本言明書採用			否の理由	リスク記号	管理目的	対策のポリシー	管理要件	レイヤ	個別管理策(人的管理)	システム管理策	システム管理策	システム管理策	システム管理策	システム管理策	システム管理策	システム管理策
2	11.01.06	時11.01.06.01		0	1													暗号化機能は、クラウドサービスの提供にかかわる暗号化機能及びクラウドサービスに含まれ
3	11.01.06	時11.01.06.02		0	1													暗号機能を実行するためのコンピュータのハードウェア及びソフトウェアの輸入及び/又は輸出
4	11.01.06	時11.01.06.03		0	1													暗号機能を追加するように設計されているコンピュータのハードウェア及びソフトウェアの輸入及
5	11.01.03	要11.01.03.10		0	1													記録の保持期間が、契約及び事業上の要求事項から定められる場合には、その保持期間の明
6	11.01.03	要11.01.03.11		0	1													保持期間が終了した後、組織にとって必要な場合には、保存及び取扱いシステムは、記録を
7	11.01.03	要11.01.03.12		0	1													記録及び情報の保持、保存、取扱い及び処分に関する指針を策定し、保持計画(保持期間を明
8	11.01.03	要11.01.03.13		0	1													記録及び情報の消失、破壊及び改ざんから保護するための管理策において、クラウド利用者
9	11.01.02	時11.01.02.06		0	1													適切な使用許諾条件を維持管理するための方針を定める
10	11.01.02	時11.01.02.01		0	1													ソフトウェア製品及び情報製品の合法利用を明確に定めた知的財産権遵守方針を公表する



9. 監査の判定-1

- 監査リーダーが、集約した監査結果を判定し総合的な評価を行います。

	詳細管理策 一次判定	詳細管理策 二次判定	管理策 一次判定		詳細管理策 三次判定	管理策 二次判定	
	監査人判定	リーダー判定	リーダー判定		リーダー判定	リーダー判定	
			判定	理由		判定	理由
9.4.1.2	担当者A: ○	9.4.1.2: ○	例1 9.4.1: ○	例1 9.4.1.3は軽微で他の管理策で補完できるため	H02 { 9.4.1.1: ○ 9.4.1.3: ○ H03 { 9.4.1.2: ○ 9.4.1.3: × H04 { 9.4.1.3: ○	9.4.1: ○	他のリスクの中で9.4.1.3が適切にコントロールされていることを確認
9.4.1.2	担当者B: △						
9.4.1.2	担当者C: ○						
9.4.1.3	東京iDC :○	9.4.1.3: ×	例2 9.4.1: ×	例2 9.4.1.3はクリティカルであるため			
9.4.1.3	大阪iDC: ×						

3桁で×または△の場合
再度4桁に戻り、リスクの観点等
から再評価する

判定が変われば
2次判定で書き換え



補足：桁数について

- 次ページ以降の説明の中で、各項目の記入の粒度を便宜上「桁数」で呼ぶことがあります。

2桁

3桁（管理策）

4桁（詳細管理策）

12.6	技術的ぜい弱性管理	目的	技術的ぜい弱性の悪用を防止するため
12.6.1	利用中の情報システムの技術的ぜい弱性に関する情報は、時機を失せず to 獲得する。また、そのようなぜい弱性に組織がさらされている状況を評価する。さらに、それらと関連するリスクに対処するために、適切な手段をとる。	12.6.1.8	潜在的な技術的ぜい弱性が特定されたときは、組織は、それと関連するリスク及びとるべき処置（例えば、ぜい弱性のあるシステムへのパッチ適用、他の管理策の適用）を特定する。
		12.6.1.9	技術的ぜい弱性の扱いの緊急性に応じて、変更管理に関連する管理策又は情報セキュリティインシデント対応手順に従って、とるべき処置を実行する。
		12.6.1.10	正当な供給元からパッチを入手できる場合は、そのパッチを適用することに関連したリスクを評価する。（ぜい弱性が引き起こすリスクと、パッチの適用によるリスクとを比較する）



9. 監査の判定-2

(1) 個別詳細管理策監査結果の入力

- 個別詳細管理策1次判定(監査人による4桁ベースの判定)
- Excelで入力した監査チェックリストを「JASAインポートツール」で入力



① 「個別詳細管理策監査結果」タブを開き、
「000-すべての詳細管理策監査結果」を
選択

アクション	個別詳細管理策監査結果	監査手続	管理対象	監査実
編集 削除	2015年度 dit-SaaS監査05.01.01.01 Q	監査手続-05.01.01.01	dit-SaaS	
編集 削除	2015年度 dit-SaaS監査05.01.01.02 Q	監査手続-05.01.01.02	dit-SaaS	
編集 削除	2015年度 dit-SaaS監査05.01.01.03 Q	監査手続-05.01.01.03	dit-SaaS	
編集 削除	2015年度 dit-SaaS監査05.01.01.04 Q	監査手続-05.01.01.04	dit-SaaS	
編集 削除	2015年度 dit-SaaS監査05.01.01.05 Q	監査手続-05.01.01.05	dit-SaaS	
編集 削除	2015年度 dit-SaaS監査05.01.01.06 Q	監査手続-05.01.01.06	dit-SaaS	
編集 削除	2015年度 dit-SaaS監査05.01.01.07 Q	監査手続-05.01.01.07	dit-SaaS	
編集 削除	2015年度 dit-SaaS監査05.01.01.08 Q	監査手続-05.01.01.08	dit-SaaS	
編集 削除	2015年度 dit-SaaS監査05.01.01.09 Q	監査手続-05.01.01.09	dit-SaaS	

② 編集をクリック



JASA 日本セキュリティ監査協会



9. 監査の判定-4

(2) 詳細管理策監査結果の入力

- 詳細管理策2次判定(監査リーダーによる4桁ベースの総合判定)

①「詳細管理策監査結果」タブを開き、
「000-すべての詳細管理策監査結果」を
選択

ホーム	管理対象	個別リスク	個別リスクレイヤ	個別詳細管理策	監査実施計画	監査手続	レポート	個別詳細管理策監査結果	詳細管理策監査結果	管理策
000-すべての詳細管理策監査結果 ▼ 新規ビューの作成										
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U										
<input type="checkbox"/>	アクション	管理策監査結果	詳細管理策監査結果		個別詳細管理策監査結果件数					
<input type="checkbox"/>	編集	2015年度 dit-SaaS監査-05.01.01	2015年度 dit-SaaS監査-05.01.01.01		1					
<input type="checkbox"/>	編集	2015年度 dit-SaaS監査-05.01.01	2015年度 dit-SaaS監査-05.01.01.02		1					
<input type="checkbox"/>	編集	2015年度 dit-SaaS監査-05.01.01	2015年度 dit-SaaS監査-05.01.01.03		1					
<input type="checkbox"/>	編集	2015年度 dit-SaaS監査-05.01.01	2015年度 dit-SaaS監査-05.01.01.04		1					
<input type="checkbox"/>	編集	2015年度 dit-SaaS監査-05.01.01	2015年度 dit-SaaS監査-05.01.01.05		1					
<input type="checkbox"/>	編集	2015年度 dit-SaaS監査-05.01.01	2015年度 dit-SaaS監査-05.01.01.06		1					
<input type="checkbox"/>	編集	2015年度 dit-SaaS監査-05.01.01	2015年度 dit-SaaS監査-05.01.01.07		1					

② 編集をクリック



9. 監査の判定-5

- ③ リスクレイヤ別等に監査人が判定した4桁の総合判定を「デザインの有効性」「現場への適用」及びその総合評価を「整備状況判定」に記入

- ④ 「保存」をクリック

ホーム 管理対象 個別リスク 個別リスクレイヤ 個別詳細管理策 監査実施計画 監査手続 個別詳細管理策監査結果 **詳細管理策監査結果** 管理策監査結果 レポート

詳細管理策監査結果の編集
2015年度dit-PaaS監査-18.01.04.03

詳細管理策監査結果の編集 **保存** キャンセル

情報

詳細管理策監査結果 2015年度dit-PaaS監査
管理策監査結果 2015年度dit-PaaS監査-18.01.04

詳細管理策二次判定: デザインの有効性

2. デザインの有効性: 判定項目 クラウド事業を行うに当たり関連する国のプライバシー関連法規を洗い出す手順を確認

2. デザインの有効性: 判定 ☐

2. デザインの有効性: 判定日 2015/08/03 [2016/06/20]

2. デザインの有効性: 不備内容

2. デザインの有効性: 判定者 鈴木

詳細管理策二次判定: 現場への適用

2. 現場への適用: 判定項目 洗い出したプライバシー関連法規についてクラウド事業に対する影響を評価し適用し

2. 現場への適用: 判定 ☐

2. 現場への適用: 判定日 2015/08/03 [2016/06/20]

2. 現場への適用: 不備内容

2. 現場への適用: 判定者 鈴木

詳細管理策二次判定: 整備状況判定

2. 整備状況評価 ☐

2. 補完的/代替的管理策の評価

2. 判定の理由 デザイン及び現場への適用において証拠が確認できた。



9. 監査の判定-6

(3) 詳細管理策監査結果の入力

- 管理策1次判定(監査リーダーによる3桁ベースの判定)

①「管理策監査結果」タブを開き、
「000-すべての詳細管理策監査結果」を選択

アクション	個別詳細管理策監...	管理策監査結果	1. 総合判定 ↑	1. 総合判定の理由	1. 判定日	1. 判定者	2. 総合判定	2. 総合判定の理由
<input type="checkbox"/> 編集	7	2015年度dit-PaaS監査-18.01.04						
<input type="checkbox"/> 編集	7	2015年度dit-PaaS監査-18.01.05						
<input type="checkbox"/> 編集	13	2015年度dit-PaaS監査-18.02.01						
<input type="checkbox"/> 編集	14	2015年度dit-PaaS監査-18.02.02						
<input type="checkbox"/> 編集	33	2015年度dit-PaaS監査-05.01.01						
<input type="checkbox"/> 編集	4	2015年度dit-PaaS監査-05.01.02						
<input type="checkbox"/> 編集	28	2015年度dit-PaaS監査-06.01.01						

② 編集をクリック



9. 監査の判定-7

③ 4桁の判定を総括的に評価した時の
3桁レベルの判定を記入する

④ 「保存」をクリック

ホーム 管理対象 個別リスク 個別リスクレイヤ 個別詳細管理策 監査実施計画 監査手続 個別詳細管理策監査結果 詳細管理策監査結果 管理策監査結果 レポート +

管理策監査結果の編集
2015年度dit-PaaS監査-18.01.04

管理策監査結果の編集 保存 キャンセル

情報
管理策監査結果 [2015年度dit-PaaS監査] 監査実施計画 [2015年度dit-PaaS監査]

監査対象
監査対象管理策 18.01.04 プライバシー及びPIIの保護は、関連する法令及び規制が適用される場合には、その要求に従って確実に行う。

管理策一次判定
1. 総合判定 ☐ 〇
1. 判定日 [2015/09/08] [2016/06/20]
1. 総合判定の理由 手順を記した文章およびそれを実施した証拠にて設計、実装、運用の実態が確認で
1. 判定者 [佐藤] x

管理策二次判定
2. 総合判定 ☐ --なし--
2. 判定日 [] [2016/06/20]
2. 総合判定の理由
2. 判定者 []

保存 キャンセル



9. 監査の判定-8

- 不備がない場合は「詳細管理策1次判定(個別4桁)」「詳細管理策2次判定(総合4桁)」「管理策1次判定(3桁)」で完了。
- 「管理策1次判定(3桁)」で×又は△判定がある場合は4桁に遡って再評価する。
 - 「詳細管理策3次判定(4桁)」 →「管理策2次判定(3桁)」



9. 監査の判定-9

■ 4桁再評価

(例) リスク別に4桁管理策を並べ、×又は△の評価となっている4桁管理策が他の4桁管理策で補完されているか否かを判定する。

レポートによる分析・評価

- ① 「集計情報」に条件(例では「リスク記号」)を選択

- ② 「レポート実行」で集計結果表示

【ヒント】

「ビュー」は同一タブ内の編集に限定されるが
「レポート」は異なるタブをまたがる集計分析が可能



9. 監査の判定-10

(4) 詳細管理策監査結果の再評価

- 詳細管理策3次判定(監査リーダーによる4桁ベースの再判定)

①「詳細管理策監査結果」タブを開き、
「000-すべての詳細管理策監査結果」を
選択

ホーム	管理対象	個別リスク	個別リスクレイヤ	個別詳細管理策	監査実施計画	監査手続	レポート	個別詳細管理策監査結果	詳細管理策監査結果	管理策
000-すべての詳細管理策監査結果 ▼ 新規ビューの作成										
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U										
アクション	管理策監査結果	詳細管理策監査結果	個別詳細管理策監査結果件数							
編集	2015年度 dit-SaaS監査-05.01.01	2015年度 dit-SaaS監査-05.01.01.01	1							
編集	2015年度 dit-SaaS監査-05.01.01	2015年度 dit-SaaS監査-05.01.01.02	1							
編集	2015年度 dit-SaaS監査-05.01.01	2015年度 dit-SaaS監査-05.01.01.03	1							
編集	2015年度 dit-SaaS監査-05.01.01	2015年度 dit-SaaS監査-05.01.01.04	1							
編集	2015年度 dit-SaaS監査-05.01.01	2015年度 dit-SaaS監査-05.01.01.05	1							
編集	2015年度 dit-SaaS監査-05.01.01	2015年度 dit-SaaS監査-05.01.01.06	1							
編集	2015年度 dit-SaaS監査-05.01.01	2015年度 dit-SaaS監査-05.01.01.07	1							

② 編集をクリック



9. 監査の判定-11

④「保存」をクリック

③ 1回目の評価(詳細管理策2次判定)の判定を
再評価(詳細管理策3次判定)
→ 例では×を○に変更

ホーム 管理対象 個別リスク 個別リスクレイヤ 個別リスク管理策 監査実施計画 監査手続 レポート 個別リスク管理策監査結果 詳細管理策監査結果 管理策監査結果 監査結果インポート

詳細管理策監査結果の編集
2015年度 dit-SaaS 監査-09.02.05.02

詳細管理策監査結果の編集

情報
詳細管理策監査結果 2015年度 dit-SaaS 監査-09
管理策監査結果 2015年度 dit-SaaS 監査-09.02.05

デザインの有効性 2次評価

2. デザインの有効性: 判定項目

2. デザインの有効性: 判定 ☐ ☒

2. デザインの有効性: 判定日 2015/07/15 [2015/07/28]

2. デザインの有効性: 不備内容

2. デザインの有効性: 判定者 鈴木

現場への適用 2次評価

2. 現場への適用: 判定項目

2. 現場への適用: 判定 ☐ ☒

2. 現場への適用: 判定日 2015/07/15 [2015/07/28]

2. 現場への適用: 不備内容

2. 現場への適用: 判定者 鈴木

デザインの有効性 3次評価

3. デザインの有効性: 判定項目

3. デザインの有効性: 判定 ☐ ☒

3. デザインの有効性: 判定日 2015/07/15 [2015/07/28]

3. デザインの有効性: 不備内容

3. デザインの有効性: 判定者 鈴木

デザインの有効性 3次評価

3. 現場への適用: 判定項目

3. 現場への適用: 判定 ☐ ☒

3. 現場への適用: 判定日 2015/07/30 [2015/07/28]

3. 現場への適用: 不備内容

3. 現場への適用: 判定者 鈴木



9. 監査の判定-12

(5) 管理策監査結果の再評価

- 管理策2次判定(監査リーダーによる3桁ベースの再判定)

①「管理策監査結果」タブを開き、
「000-すべての詳細管理策監査結果」を
選択

ホーム 管理対象 個別リスク 個別リスクレイヤ 個別詳細管理策 監査実施計画 監査手続 レポート 個別詳細管理策監査結果 詳細管理策監査結果 管理策監査結果				
000-すべての管理策監査結果 新規ビューの作成				
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z				
アクション	管理策監査結果	監査対象管理策	管理対象	個別詳細管理策監査結果件数
編集	2015年度 dit-SaaS監査-05.01.01	05.01.01 情報セキュリティのための方針群は、こ… (脚注)管理層には、経営陣及	dit-SaaS	33
編集	2015年度 dit-SaaS監査-05.01.02	05.01.02 情報セキュリティのための方針群は、あ…	dit-SaaS	4
編集	2015年度 dit-SaaS監査-06.01.01	06.01.01 全ての情報セキュリティの責任を定め、…	dit-SaaS	28
編集	2015年度 dit-SaaS監査-06.01.02	06.01.02 相反する職務及び責任範囲は、組織…	dit-SaaS	32
編集	2015年度 dit-SaaS監査-06.01.03	06.01.03 関係当局との適切な連絡体制を維持…	dit-SaaS	3
編集	2015年度 dit-SaaS監査-06.01.04	06.01.04 情報セキュリティに関する研究会又は…	dit-SaaS	6
編集	2015年度 dit-SaaS監査-06.01.05	06.01.05 プロジェクトの種類にかかわらず、プロジ…	dit-SaaS	7
編集	2015年度 dit-SaaS監査-06.02.01	06.02.01 モバイル機器を用いることによって生じる…	dit-SaaS	22
編集	2015年度 dit-SaaS監査-06.02.02	06.02.02 テレワーキングの場所でアクセス、処…	dit-SaaS	21
編集	2015年度 dit-SaaS監査-06.03.01	06.03.01 クラウド利用ユーザー及びクラウド事業者…	dit-SaaS	1
編集	2015年度 dit-SaaS監査-07.01.01	07.01.01 全ての従業員候補者についての経歴…	dit-SaaS	14

② 編集をクリック



9. 監査の判定-13

④「保存」をクリック

③ 1回目の評価(管理策1次判定)の判定を
再評価(管理策2次判定)
→ 例では×を○に変更

ホーム 管理対象 個別リスク 個別リスクレイヤ 個別詳細管理策 監査実施計画 監査手続 レポート 個別詳細管理策監査結果 詳細管理策監査結果 管理策監査結果 監査結果レポートエ

管理策監査結果の編集
2015年度 dit-SaaS 監査-09.02.05

管理策監査結果の編集 [保存] [キャンセル]

情報
管理策監査結果 2015年度 dit-SaaS 監査-09 監査実施計画 2015年度 dit-SaaS 監査

監査対象
監査対象管理策 09.02.05 資産の管理責任者は、利用者のアクセス権を定められた間隔でレビューする。

1次判定

1. 整備状況最終判定	×
1. 総合判定	×
1. 判定日	2015/07/15 [2015/07/28]
1. 判定の理由	定められた間隔で実施すべきアクセス権レビューが不定期に行われていた。
1. 総合判定の理由	定められた間隔で実施すべきアクセス権レビューが不定期に行われていた。
1. 判定者	鈴木

2次判定

2. 整備状況最終判定	○
2. 総合判定	○
2. 判定日	2015/07/28 [2015/07/28]
2. 判定の理由	グループポリシーの定期見直しによりアクセス権は定期的に保守されていることを確認。
2. 総合判定の理由	グループポリシーの定期見直しによりアクセス権は定期的に保守されていることを確認。
2. 判定者	鈴木



IV. 補足説明



「ビュー」の作成-1

- 「個別リスク」「個別詳細管理策」「監査手続」等はビューを使用することで入力を省力化できる。

リスト・ビュー機能設定ガイド

http://success.salesforce.co.jp/rollout_guide/files/List_View_Setup_Guide.pdf


Salesforce.com 設定・操作ガイド ビュー／レポート編

http://success.salesforce.co.jp/assets/Guide_View_Reports_as_of_Summer_10.pdf



「ビュー」の作成-2

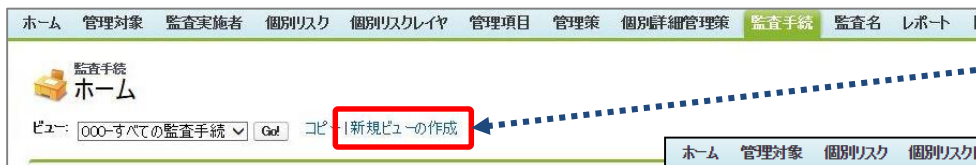
①「新規ビューの作成」をクリック
(例では「個別詳細管理策」に適用)



The screenshot shows a web application interface with a top navigation bar containing tabs: ホーム (Home), 管理対象 (Management Object), 個別リスク (Individual Risk), 個別リスクレイヤ (Individual Risk Layer), 個別詳細管理策 (Individual Detailed Management Strategy), 監査実施計画 (Audit Implementation Plan), 監査手続 (Audit Procedure), レポート (Report), and 個別目録 (Individual Index). The '個別詳細管理策' tab is active. Below the navigation bar, there is a section titled '個別詳細管理策' with a 'ホーム' (Home) link. A 'ビュー' (View) dropdown menu is open, showing 'dit-SaaSデモ用個別詳細管理策'. To the right of the dropdown is a '編集' (Edit) button and a '新規ビューの作成' (Create New View) button, which is highlighted with a red box. A dotted arrow points from the text above to this button.



「ビュー」の作成-3



② 「新規ビューの作成」をクリック
(例では「監査手続」に適用)

③ 「ビュー名」を入力

ビューの編集

保存 別名で保存 削除 キャンセル

ステップ 1. ビュー名を入力

ビュー名: dit-SaaSデモ用個別詳細管理策
作成者: 子午 2015/07/27 2:40 更新者: 子午 2015/07/27 2:41

ステップ 2. 検索条件を指定

所有者別に絞り込み

☐ すべての個別詳細管理策
☒ 私の個別詳細管理策

追加項目別に絞り込み(省略可能)

項目	演算子	値	
個別詳細管理策番号	次の文字列と一致する	14.02.08.01	かつ
--なし--	--なし--		かつ
--なし--	--なし--		かつ
--なし--	--なし--		かつ
--なし--	--なし--		かつ

検索条件ロジックを追加...

ステップ 3. 表示する項目を選択

選択可能な項目	選択済みの項目
カスタムオブジェクト ID (システム機能)要件定義外部部設計 (人的管理)管理手順 リスクレイコード 管理基準との差異 管理基準マスタ 管理策 管理策区分1 管理策区分2 管理対象 企画部署(企画責任)最終更新日 基本言明要件	個別詳細管理策 リスク記号 レイヤ 個別詳細管理策番号 個別管理策詳細(全文) 企画部署(企画責任) 実施部署(実施責任者) 根拠となる文章 根拠となる記録 根拠となる設定

追加 削除

最上位へ 上へ 下へ 最下位へ

④ 「私の個別詳細管理策」を選択

⑤ 「追加項目別に絞り込み(省略可能)」に
項目等を入力することで条件に合致した
対象だけ表示できる

⑥ 「選択可能な項目」から
項目を選択し「追加」ボタンで
「選択済みの項目」へ追加
して「保存」をクリック



「ビュー」の編集-1

ホーム 管理対象 監査実施者 個別リスク 個別リスクレイヤ 管理項目 管理策 個別詳細管理策 監査手続 監査名 レポート 【お問い合わせ】 +

ビューサンプル ▼ 編集 削除 新規作成

アクション	監査手続名	レイヤ	運用監査(閲覧)対...	運用監査(閲覧)対...	運用監査(閲覧)対...	運用監査(閲覧)対...	運用監査(閲覧)対...
<input checked="" type="checkbox"/> 編集 削除	監査手続-01.01.01...						
<input checked="" type="checkbox"/> 編集 削除	監査手続-01.01...						
<input checked="" type="checkbox"/> 編集 削除	監査手続-01.01.01...						
<input type="checkbox"/> 編集 削除	監査手続-01.01.01...						
<input checked="" type="checkbox"/> 編集 削除	監査手続-01.01.01...						
<input type="checkbox"/> 編集 削除	監査手続-01.01.01...						
<input checked="" type="checkbox"/> 編集 削除	監査手続-01.01.01...						
<input type="checkbox"/> 編集 削除	監査手続-01.01.01...						
<input checked="" type="checkbox"/> 編集 削除	監査手続-01.01.01...						
<input type="checkbox"/> 編集 削除	監査手続-01.01...						
<input type="checkbox"/> 編集 削除	監査手続-01.01.01...						

⑦ ビュー名称を選択

⑨ 編集したい項目を選択編集

⑧ まとめて編集したい行をチェック

編集 運用監査(閲覧)対象-実施部署

⑩ 項目に入力

運用監査(閲覧)対象-実施部署

クラウド運用部

変更の適用先 ☐ クリックしたレコード

☒ 選択した 6 件のすべてのレコード

保存

キャンセル

⑪ すべてのレコードに反映するためにチェックを入れ「保存」をクリック

アクション	監査手続名	レイヤ	運用監査(閲覧)対...	運用監査(閲覧)対...	運用監査(閲覧)対...	運用監査(閲覧)対...
<input checked="" type="checkbox"/> 編集 削除	監査手続-01.01.01...		クラウド運用部			
<input checked="" type="checkbox"/> 編集 削除	監査手続-01.01.01...		クラウド運用部			
<input checked="" type="checkbox"/> 編集 削除	監査手続-01.01...		クラウド運用部			
<input type="checkbox"/> 編集 削除	監査手続-01.01...					
<input checked="" type="checkbox"/> 編集 削除	監査手続-01.01...		クラウド運用部			
<input type="checkbox"/> 編集 削除	監査手続-01.01...					
<input checked="" type="checkbox"/> 編集 削除	監査手続-01.01...		クラウド運用部			
<input type="checkbox"/> 編集 削除	監査手続-01.01.01...					
<input checked="" type="checkbox"/> 編集 削除	監査手続-01.01.01...		クラウド運用部			
<input type="checkbox"/> 編集 削除	監査手続-01.01.01...					

⑫ 選択したレコードに同時入力



「ビュー」の編集-2

■ 対象項目の選択方法 1: 項目を指定してソート

ホーム 管理対象 個別リスク 個別リスクレイヤ 個別詳細管理策 監査実施計画 監査手続 個別詳細

106-被監査部署手順④

コピー | 新規ビューの作成

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K

アクション	個別詳細管理策	利用システム	利用する装置
編集 削除	05.01.01.01 組織は、方針群の最も高いレベル...	■■システム	
編集 削除	05.01.01.01 組織は、方針群の最も高いレベル...	○○○システム	
編集 削除	05.01.01.02 情報セキュリティ方針は、経営陣に...	XXシステム	
編集 削除	05.01.01.02 情報セキュリティ方針は、経営陣に...	■■システム	
編集 削除	05.01.01.03 情報セキュリティ方針は、事業戦略...	■■システム	
編集 削除	05.01.01.03 情報セキュリティ方針は、事業戦略...	XXシステム	
編集 削除	05.01.01.04 情報セキュリティ方針は、規制、法...	○○○システム	
編集 削除	05.01.01.04 情報セキュリティ方針は、規制、法...	■■システム	
編集 削除	05.01.01.05 情報セキュリティ方針は、現在の及び...	○○○システム	
編集 削除	05.01.01.05 情報セキュリティ方針は、現在の及び...	XXシステム	
編集 削除	05.01.01.06 情報セキュリティ方針には、情報セキ...	■■システム	

① ソートしたい項目を選択し
クリック
(クリックを繰り返すと
昇順／降順が変わる)



ホーム 管理対象 個別リスク 個別リスクレイヤ 個別詳細管理策 監査実施計画 監査手続 個別詳細

106-被監査部署手順④

コピー | 新規ビューの作成

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K

アクション	個別詳細管理策	利用システム	利用する装置
編集 削除	05.01.01.01 組織は、方針群の最も高いレベルに、...	■■システム	
編集 削除	05.01.01.03 情報セキュリティ方針は、事業戦略に...	■■システム	
編集 削除	05.01.01.06 情報セキュリティ方針には、情報セキ...	■■システム	
編集 削除	05.01.01.07 情報セキュリティ方針には、情報セキ...	■■システム	
編集 削除	05.01.01.11 トピック固有の個別方針には、アクセ...	■■システム	
編集 削除	05.01.01.13 トピック固有の個別方針には、物理...	■■システム	
編集 削除	05.01.01.02 情報セキュリティ方針は、経営陣によ...	■■システム	
編集 削除	05.01.01.04 情報セキュリティ方針は、規制、法令...	■■システム	
編集 削除	05.01.01.08 情報セキュリティ方針には、逸脱及び...	■■システム	
編集 削除	05.01.01.12 トピック固有の個別方針には、情報...	■■システム	
編集 削除	05.01.01.04 情報セキュリティ方針は、規制、法令...	○○○システム	
編集 削除	05.01.01.05 情報セキュリティ方針は、現在の及...	○○○システム	
編集 削除	05.01.01.08 情報セキュリティ方針には、逸脱及...	○○○システム	
編集 削除	05.01.01.12 トピック固有の個別方針には、情...	○○○システム	



「ビュー」の編集-3

■ 対象項目の選択方法 2: ビューをコピーして条件に合致した項目を抽出

ホーム 管理対象 個別リスク 個別リスクレイヤ 個別詳細管理策 監査実施計画 監査手続 個別詳細

106-被監査部署手順④

コピー

① コピー元のビューを選択後「コピー」をクリック

個別詳細管理策

ビューの編集

別名で保存

④ 「別名で保存」をクリック

ステップ1. ビュー名を入力

ビュー名 106-被監査部署手順④-編集

作成者: 内田 仁史, 2016/04/19 15:02 更新者: 山田 英史, 2016/04/19 15:02

③ ビュー名を入力

ステップ2. 検索条件を指定

所有者別に絞り込み:

- すべての個別詳細管理策
- 私の個別詳細管理策

② 絞り込み条件を入力

追加項目別に絞り込み(省略可能):

項目	演算子	値
利用システム	次の文字列と一致する	XXシステム
---なし---	---なし---	
---なし---	---なし---	
---なし---	---なし---	
---なし---	---なし---	

ホーム 管理対象 個別リスク 個別リスクレイヤ 個別詳細管理策 監査実施計画 監査手続 個別詳細

106-被監査部署手順④-編集

編集 | 削除 | 新規ビューの作成

アクション	個別詳細管理策	利用システム	利用する装置、設備等
編集 削除	05.01.01.02 情報セキュリティ方針は、...	XXシステム	
編集 削除	05.01.01.09 方針群のより低いレベルで、...	XXシステム	
編集 削除	05.01.01.10 トピック固有の個別方針は、...	XXシステム	