

安全・安心マーク取得支援サービス お申し込みチェックシート

安全・安心マーク取得支援サービスお申し込みのための、チェックシートです。それぞれの質問に対して、すでに自社サービスでは整っていると思うものは、太枠の中に○をつけ、末尾の申込書と一緒に日本IT総合研究所まで FAX(0282-22-0597)してください。

| 項目 | 点数 | チェック | 備考 |
|---|----|--------------------------|--------|
| 1 セキュリティポリシーの確立及び監査制度の導入 | | | |
| 1 セキュリティポリシー、及び監査体制が確立されていること | | | |
| 1 以下の内容が盛り込まれたセキュリティポリシーまたはそれに相当する内部規程がありますか。 セキュリティポリシーの基本方針並びに適用範囲／組織と体制／重要情報と保護対策(情報機器廃棄時の対策を含む)／評価と見直し／法令遵守、違反に対する対応／運用と教育 | 必須 | <input type="checkbox"/> | オプション1 |
| 2 過去1年以内に、セキュリティポリシーまたはそれに相当する内部規程による監査が行われましたか。 監査すべき項目については、別途定める監査項目について網羅してはなりません。 | 5 | <input type="checkbox"/> | オプション2 |
| 3 セキュリティポリシーまたはそれに相当する内部規程の見直し規程があり、規程に沿って見直されていますか。 | 3 | <input type="checkbox"/> | |
| 4 セキュリティポリシーまたはそれに相当する内部規程は、しかるべき責任者の承諾を得ていますか。 | 3 | <input type="checkbox"/> | |
| 2 従業員に対して、セキュリティに対する適切な啓蒙活動を行っていること | | | |
| 1 従業員に対し、セキュリティに関する啓蒙活動を行う体制ができていますか。 | 3 | <input type="checkbox"/> | オプション3 |
| 2 システムのセキュリティレベル | | | |
| 1 必要なセキュリティ対策がほどこされているか。 | | | |
| 1 インターネット接続サービスを提供するために使用されている、主な、DNSサーバ、メールサーバ、Webサーバ、認証サーバ、ルータについて、別途定めるセキュリティ診断項目に記載の対策を施してありますか。対策をしている場合、それを証明する診断結果書類の提出が必要です。診断結果書類はありますか。 | 必須 | <input type="checkbox"/> | オプション4 |
| 2 施設への立ち入りは、適切な権限を持つものに限られていますか。 | 必須 | <input type="checkbox"/> | |
| 3 管理者権限(root, administrator等)を持ったアクセスは限定されていますか。 | 必須 | <input type="checkbox"/> | |
| 2 セキュリティ対策の見直しが定期的に行われているか。 | | | |
| 1 セキュリティ対策の見直し、及び定期的な診断を行っていますか。 | 5 | <input type="checkbox"/> | |
| 3 システムのメンテナンスについて、管理基準が確立されており、かつ、それに基づき作業が行われているか | | | |
| 1 施設設置環境の変更・保全、ハード・ソフトウェアの導入・変更、及びバックアップ作業等についての管理基準が確立されていますか。 | 5 | <input type="checkbox"/> | オプション5 |
| 2 その管理基準に従った作業が行われていますか。 | 5 | <input type="checkbox"/> | |
| 3 トラブル発生時の対応体制の確立 | | | |
| 1 障害発生時の体制が適切であるか | | | |
| 1 障害発生時における連絡体制がきちんと決められていますか。 | 必須 | <input type="checkbox"/> | |
| 2 障害発生時の対応責任者が適切に定められていますか。 | 3 | <input type="checkbox"/> | |
| 3 基幹システム機器の設置場所に、消火、防火設備が整っていますか。 | 5 | <input type="checkbox"/> | |
| 4 基幹システム機器の設置場所が、水害等に起因する水の侵入による被害を受けないようになっていますか。 | 5 | <input type="checkbox"/> | |
| 5 以下に挙げるシステム・データのバックアップが適切に取られていますか。 顧客のアカウント管理情報、及び課金情報／顧客が登録したデータ類 | 5 | <input type="checkbox"/> | |
| 6 バックアップからの復旧手順が定められていますか。 | 5 | <input type="checkbox"/> | |
| 7 バックアップされたデータが基幹システム設置場所とは物理的に離れた場所に保管されていますか。 | 5 | <input type="checkbox"/> | |
| 8 停電が発生した場合、必要な電源の確保がされていますか。 | 3 | <input type="checkbox"/> | |
| 2 障害発生対策マニュアル等の書類が適切に策定されているか | | | |
| 1 障害発生時における対策マニュアルはありますか。 | 必須 | <input type="checkbox"/> | オプション6 |
| 3 障害の発生をアナウンスする体制が適切であるか、またアナウンスを適切に行っているか | | | |
| 1 障害発生について、その内容や障害時間を顧客にアナウンスしていますか。 | 必須 | <input type="checkbox"/> | |
| 2 障害発生アナウンスの責任者が適切に定められていますか | 3 | <input type="checkbox"/> | |

| 項目 | 点数 | チェック | 備考 |
|--|----|--------------------------|--------|
| 4 利用者向け契約約款等の整備と公表 | | | |
| 1 契約時における契約約款の提示が適切であるか。 | | | |
| 1 会員に契約約款を提供していますか。 | 必須 | <input type="checkbox"/> | オプション7 |
| 2 契約時に契約約款の閲覧ができるようになっていますか。 | 必須 | <input type="checkbox"/> | |
| 3 常時Web上で契約約款や会員規程が閲覧できる状態になっていますか。 | 5 | <input type="checkbox"/> | |
| 2 サービスの種類、運用基準、退会等についての記載が適切であるか | | | |
| 1 サービスの内容についての広告や紹介は、その提供条件が明確に理解できるものであり、かつ、利用を受け付けるためのWebページ及び書類は、サービスの種類を明確に選択できる書式となっていますか。 | 5 | <input type="checkbox"/> | |
| 2 会員が退会を希望した場合、その手続方法について適切に案内していますか。 | 必須 | <input type="checkbox"/> | |
| 3 会員に対して禁止行為が規定されており、違反者に対する措置が明記されていますか。 | 5 | <input type="checkbox"/> | |
| 3 サービスの変更に係る手続は適切であるか | | | |
| 1 サービスの変更に係る処理について、会員が容易に行えるようになっていますか。 | 5 | <input type="checkbox"/> | |
| 2 サービスの変更に係る手続において、変更適用期日が明示されていますか。 | 3 | <input type="checkbox"/> | |
| 4 契約約款の変更に係る手続は適切であるか | | | |
| 1 会員に対し、重要な影響を及ぼす契約約款、及び料金の変更をする際には、会員に対する十分な周知の期間が設けられていますか。 | 必須 | <input type="checkbox"/> | |
| 5 ユーザー対応体制の整備 | | | |
| 1 ヘルプデスクの設置は適切に行われているか | | | |
| 1 ユーザー対応の窓口は用意されていますか。また、電話、Fax、メール等複数のチャネルからアクセスできるようになっていますか。 | 必須 | <input type="checkbox"/> | |
| 2 適切な電話回線数を用意してあり、通常時にユーザーサポートが円滑に行われる状態にありますか。 | 5 | <input type="checkbox"/> | |
| 3 ユーザー対応業務のフローとマニュアルが整備されていますか。 | 5 | <input type="checkbox"/> | |
| 4 会社の代表電話とユーザー対応窓口の電話番号が別途用意されていますか。 | 3 | <input type="checkbox"/> | |
| 5 ユーザー対応の履歴がきちんと残っていますか。 | 3 | <input type="checkbox"/> | |
| 2 サービス停止予告等のアナウンスは適切に行われているか | | | |
| 1 サービス停止の予告等がきちんとアナウンスされていますか。 | 5 | <input type="checkbox"/> | |
| 6 利用者に対する周知・啓蒙等の取組み | | | |
| 1 会員に対して基礎的なセキュリティの啓蒙を行っているか | | | |
| 1 会員に対して、ネット利用時において、以下に例示するような基礎的なセキュリティ情報を提供していますか。 クレジットカード番号や個人情報等を送信する場合の注意事項／認証パスワードの保護／詐欺、取引上のトラブル例／基礎的なウイルス対策方法／常時接続時の注意事項 | 必須 | <input type="checkbox"/> | |
| 2 会員に対して最新のセキュリティ関連情報を提供しているか | | | |
| 1 会員に対して、最新のウイルスの情報を発信していますか。 | 必須 | <input type="checkbox"/> | |
| 2 会員に対して、最新のインターネット上のセキュリティ情報を発信していますか。 | 必須 | <input type="checkbox"/> | |

| 項目 | 点数 | チェック | 備考 |
|---|------|--------------------------|---------|
| 7 個人情報保護に関する取り組み | | | |
| 0 主務大臣により改善命令を受けていないか | | | |
| 1 過去に主務大臣から改善命令を受けましたか。受けていない場合にチェックしてください。 | 必須 | <input type="checkbox"/> | |
| 1 安全管理にかかる取り組みを適切に行っているか | | | |
| 1 個人情報へのアクセスの管理について、以下の具体的な具体的な取り組みを行っていますか。 ・アクセス権限者の限定(異動・退職した社員のアカウント管理処理を含める) ・アクセス状況の監視体制の整備(アクセスログの長期保存等) ・アクセス権限を有するID・パスワードの定期的変更 ・個人情報へのアクセスが可能な部屋への入室管理 | 5 | <input type="checkbox"/> | オプション8 |
| 2 個人情報の持ち出し手段の制限について、コンピュータなど、機器から外部記憶媒体への記録の禁止等、具体的な取り組みを行っていますか。 | 5 | <input type="checkbox"/> | |
| 3 個人情報が保存されているコンピュータなど、機器に対して外部からのアクセス防止のための措置について具体的な取り組みを行っていますか。 | 5 | <input type="checkbox"/> | |
| 2 個人情報保護管理者を設置し、必要な内部規定を策定しているか | | | |
| 1 個人情報保護管理者を適切に定めていますか。 | 必須 | <input type="checkbox"/> | |
| 2 個人情報を保護するために以下の必要な内部規程を策定していますか。 ・取得の制限・適正な取得 ・利用目的の特定 ・利用目的による制限 ・従業者および委託先の監督など | 必須 | <input type="checkbox"/> | オプション8 |
| 3 従業者に対する必要な教育研修を適切に行っているか | | | |
| 1 派遣労働者を含む従業者(正社員、契約社員、嘱託社員、パートタイマー、アルバイト等)及び役員に対して適切な教育研修を「年1回以上」行っていますか。 | 必須 | <input type="checkbox"/> | オプション9 |
| 4 プライバシーポリシーを策定し、公表しているか | | | |
| 1 プライバシーポリシーを策定し、公表していますか。 | 必須 | <input type="checkbox"/> | オプション8 |
| 5 個人情報の取扱いに関する苦情などを適切かつ迅速に処理しているか | | | |
| 1 個人情報の取扱いに関する苦情(不平不満)に対して処理手続きが策定され、苦情対応の窓口を設けて適切かつ迅速な処理をしていますか。 | 必須 | <input type="checkbox"/> | オプション10 |
| 2 本人から、当該本人が識別される個人情報の開示を求められた場合、遅滞なく応じる手続きが策定され、手続きの仕方が公表されていますか。 | 必須 | <input type="checkbox"/> | |
| 6 情報漏えい等が発生した場合の措置を策定しているか | | | |
| 1 個人情報の漏えいが発生した場合、事実確認を本人に速やかに通知する措置を策定していますか。 | 必須 | <input type="checkbox"/> | オプション8 |
| 2 個人情報の漏えい等が発生した場合、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から可能な限り、事実関係、その他有用な情報を公表する措置を策定していますか。 | 必須 | <input type="checkbox"/> | |
| 3 個人情報漏えい等が発生した場合に、漏えい等に係る事実関係を総務省に報告する措置を策定していますか。 | 必須 | <input type="checkbox"/> | |
| | 必須 計 | 25 | 0 |
| | 推奨 計 | 122 | 0 |
| | 合計 | 147 | |

| 項目 | 点数 | チェック | 備考 |
|----|----|------|----|
|----|----|------|----|

インターネット接続サービス安全・安心マーク取得支援サービス申込書

インターネット接続サービス安全・安心マーク取得支援サービスに申し込みします。

御社名：

部署・ご担当者名：

お電話番号：

FAX番号：

ご住所：

連絡先 E-Mail：

訪問希望日時：