委託先チェックシート【クラウドサービス用】

実施日　　　　年　　　月　　　日

実施者

①委託事業者情報

|  |  |
| --- | --- |
| 事業者名 |  |
| 住所/連絡先 |  |
| 利用サービス名 |  |
| Pマーク | □有り（番号：　　　　　　　　　　　　）　□無し |
| ISMS | □有り（番号：　　　　　　　　　　　　認証範囲：　　　　　　　　　　　　　　　　）  □無し |

\*PマークまたはISMSを取得している場合は、以下の評価を実施せずに合格とする。

②評価項目  
（利用規約等で確認し、○：実施している、△：代替策を講じている。×：実施していない　を評価欄に記載）

|  |  |
| --- | --- |
| 項目 | 評価 |
| 1.情報セキュリティに関する方針、個人情報保護方針はあるか？ |  |
| 2.情報セキュリティに関する管理体制、責任者等を定めているか？ |  |
| 3.情報セキュリティに関する窓口を明確にし、外部に公開しているか？ |  |
| 4.従業員のセキュリティに関する教育・訓練を実施しているか？ |  |
| 5.サービスの稼働率、障害発生頻度、 障害時の回復目標時間などのサービスレベルは示されているか？ |  |
| 6.クラウドサービスにおけるセキュリティ対策が具体的に公開されているか？ |  |
| 7.サービスの利用が終了したときの、データの取扱いについて明確にされているか？ |  |
| 8.パスワードの適切な設定、二段階認証等セキュリティが確保できる仕様となっているか？ |  |
| 9.クラウドサービスを利用するネットワーク経路が暗号化されているか？ |  |
| 10.クラウドサービス上で保存するデータは、暗号化されているか？ |  |
| 11.クラウドサービスを提供するシステムの冗長化等、サービスの可用性に対する対策が取られているか？ |  |
| 12.クラウドサービスのバックアップについて明確に公開されているか？ |  |
| 13.クラウドサービス提供に用いるアプリケーション、OS、サーバ、ネットワーク機器等についての脆弱性対策を講じているか？ |  |
| 14.外部からの不正アクセスを検知するため、ネットワーク監視、ログ監視等を実施しているか？ |  |
| 15.過去2年以内に個人情報関連の事故が発生していないか？ |  |
| その他特記事項（事故が発生している場合は、その対策について確認） |  |

③合否判定　＊評価項目の全てが○か△の場合に合格とする。それ以外の場合に合格とする際は、理由を記載する。）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合否 | □合格　　　　□不合格 | |
| 理由 |  | 代表者 |
| / / |