情報システムセキュリティルール遵守確認チェックシート

株式会社中原建設

確認日:　　年　　月　　日　　氏名:

各自のセキュリティ意識向上とリスク低減のため、以下の項目について定期的なセルフチェックを実施してください。
（判定欄: ○＝遵守している、△＝一部課題あり、×＝未遵守）

1. アカウント・パスワード管理

No.	チェック項目	判定（○△X）
1.1	パスワードは推測されにくい複雑な文字列（英大小文字・数字・記号の組み合わせ）に設定していますか？	
1.2	パスワードを他人に教えたり、付箋に書いて PC 等に貼ったりしていませんか？	
1.3	他の外部サービス（プライベート含む）と同じパスワードを使い回していませんか？	
1.4	多要素認証（MFA）が設定可能なシステムでは、すべて有効にしていますか？	

2. PC・デバイスの取り扱い

2.1	離席する際は、必ず画面ロック（Windows: Win + L / Mac: Ctrl + Cmd + Q）を行っていますか？	
2.2	PC や OS、業務スマートフォンのアップデート通知があった際、速やかに更新していますか？	
2.3	会社の許可を得ていない私有デバイス（PC、スマホ、USB メモリ等）を業務ネットワークに接続していませんか？	
2.4	セキュリティソフトが正常に稼働しており、警告を無視していませんか？	

3. データの取り扱い・外部送信

3.1	機密情報や個人情報を含むファイルを外部に送る際、宛先や内容をダブルチェックしていますか？	
3.2	会社の許可を得ていないクラウドストレージや無料のファイル転送サービスを利用していませんか？	

3.3	業務データを個人のメールアドレスや私用の LINE 等に転送していませんか？	
3.4	不要になった機密書類は放置せず、シュレッダー処理または機密回収箱に廃棄していますか？	

4. メール・Web サイトの利用

4.1	見覚えのない送信元からのメールや、不審な URL・添付ファイルを不用意に開いていませんか？	
4.2	業務に関係のないサイトへのアクセスや、不審なソフトウェアのダウンロードを行っていませんか？	
4.3	生成 AI サービス等を利用する際、会社の機密情報や顧客の個人情報を入力していませんか？	

5. テレワーク・社外利用（※対象者のみ）

5.1	カフェや公共スペースなど、第三者から画面が見える場所で機密性の高い業務を行っていませんか？	
5.2	暗号化されていない無料の公衆無線 LAN（フリーWi-Fi）に業務 PC を接続していませんか？	
5.3	PC や重要書類を持ち運ぶ際、紛失・盗難に遭わないよう肌身離さず管理していますか？	

【総合振り返り欄】

今回のチェックで判明した課題・今後気をつけること

【　　】

社長	担当	検印
印	印	印