要求事項・評価基準　　評価基準に対する対象外　　適合基準・自己評価方法　　自己評価結果　　質問事項・回答欄

要求事項名	要求事項	★3/★4	評価基準No.	評価基準	NIST CSFにおける機能	対象外 ・評価基準について全く該当せず、回答の必要がない場合にのみ「○」を選択	対象外とする理由 ・対象外とした理由を回答	適合基準 ※「★3・★4自己評価等ガイド」別紙及び「★4第三者評価ガイド」別紙で示される適合基準と同一	自己評価方法 ※「★3・★4自己評価等ガイド」別紙で示される自己評価方法と同一	自己評価結果 [適合/不適合]	質問事項	回答欄
社内ルール	セキュリティに関する法令等に規定された事項を考慮し、社内ルールを策定及び周知すること。	★4	1-1-1-1	・セキュリティに関連する以下の事項を把握した上で、社内ルールを定めること。 - 自社に関連する法令(事業法、個人情報保護法等) - 所管省庁及び関係団体における基準 - 取引先が提示する制限事項及び要求事項	統治(GV)			①自社に関連する法令、所管省庁・関係団体における基準、取引先からの要求等を把握していること。	①自社に関連する法令、所管省庁・関係団体の基準、取引先からの要求事項について、一覧化した資料等を作成しているかを確認する。		社内ルールを定めるに当たり把握している、自社に関連する法令、所管省庁・関係団体における基準及び取引先からの要求等の名称を回答してください。	
								②社内ルールを定める際に、①の事項を考慮していること。	②社内ルールを定める場合や見直しを行う際に、①で整理した事項を考慮し、反映する要否を検討した記録等を確認する。			
		★4	1-1-1-2	・No.1-1-1-1で定める事項の改定及び変更の状況について、年１回以上の頻度で確認を行い、社内ルールの内容を点検すること。				①No.1-1-1-1で定める自社に関連する法令等の改定・変更の状況について、年1回以上の頻度で確認を行っていること。	①No.1-1-1-1で定める自社に関連する法令等の改定・変更の状況について、1年以内に確認をしていること、また、自社に関連する法令等を一覧化している資料等が更新されていることを確認する。		No.1-1-1-1で定める関連する法令等の改定・変更の状況の確認について、以下の全ての項目について回答してください。 - 実施頻度 - 直近の実施日	
								②①で確認を行い把握した自社に関連する法令等の改定・変更の状況について、社内ルールに反映するかどうか対応を検討していること。	②改定・変更があった場合に、社内ルールへ反映する要否を検討した記録等を確認する。			