

		サイバーセキュリティに関する機能定義 共通項目		AtoZ 共通項目			年間カレンダー											
		サイバーセキュリティ対策機能を実現する業務 (例)	スキルセット	月例	定常 (日次) 業務	インシデント発生時	第1 四半期 (例: 4月～6月)			第2 四半期 (例: 7月～9月)			第3 四半期 (例: 10月～12月)			第4 四半期 (例: 1月～3月)		
主な機能概要	セキュリティ機能定義最終報告																	
	サイバーセキュリティ統括	サイバーセキュリティ対策に関する全社統括		リスクマネジメント委員会 経営会議														
全体統括管理	事業戦略中期計画	コンプライアンス、ガバナンス及びリスクマネジメントの観点に基づくセキュリティ対策		リスクマネジメント委員会 経営会議														
	年次計画	セキュリティ対策に係る実施計画の企画立案 規程・ルールの策定		経営会議	CIO/CISO支援 規程・ルール策定・改定	CIO/CISO支援	方針発表		年次計画進捗確認		年次計画進捗確認 規程改定		年次計画進捗確認	次年度セキュリティ対策計画	次年度セキュリティ対策計画	次年度セキュリティ対策計画 規程改定		
IT戦略	ICT企画 (個別IT企画)	各事業に対するIT導入・構築運用改善計画の企画立案 ガイドライン・マニュアルの策定 ライセンス管理を踏まえた、リプレイス計画の企画立案 固定資産管理・ソフトウェア会計管理		IT戦略会議	CIO/CISO支援 ガイドライン・マニュアル改定	インシデント対応判断 (全体)			年次計画進捗確認		年次計画進捗確認 ガイドライン改定		年次計画進捗確認	次年度セキュリティ対策計画	次年度セキュリティ対策計画	次年度セキュリティ対策計画 ガイドライン改定		
	セキュリティ実装計画	ユーザビリティの観点に基づく機能改善・実装計画の企画立案 エンドポイント及びUIに関するセキュリティ機能改善計画の策定 システムセキュリティの観点に基づく機能改善・実装計画の企画立案 システム構成に関するセキュリティ機能改善計画の策定		セキュリティ対応進捗会議	セキュリティ対応進捗評価	インシデント対応状況評価					システム運用におけるKPI評価			システム運用におけるKPI修正	システム運用におけるKPI策定	システム運用におけるKPI策定		
システム企画	IT-BCP	ICT環境における事業継続計画の策定 サイバーセキュリティ保険の導入検討		リスクマネジメント委員会 CIO/CISO支援	バックアップ体制維持 システム更新対応	システム更新評価	方針発表			IT-BCP内部監査	IT-BCP是正措置	IT-BCP訓練計画	IT-BCP訓練		IT-BCP内部監査	IT-BCP是正措置	IT-BCP策定	
	ディザスタリカバリ	災害対策 (DR) に関するICT環境改善計画の策定 災害対策及び災害発生時に関する稼働計画の策定		リスクマネジメント委員会 CIO/CISO支援	災害関連情報収集 災害対策ツール情報収集	インシデント対応判断 (災害)						防災訓練計画		法定停電対策 (例)		(防災訓練計画)		
セキュリティ対策	情報セキュリティマネジメント	情報資産保護活動におけるICT環境改善計画の策定 情報資産の保護基準・保護方法の改善、情報漏洩保険の導入検討 情報資産保護活動におけるICT運用改善活動の策定 情報資産の棚卸		ISMS委員会 教育計画策定 インシデント注意喚起		インシデント対応判断 (情報資産)	方針発表			ISMS内部監査					ISMS内部監査		ISMS更新審査計画	
	セキュリティ対策導入・開発計画	セキュア構築設計の企画立案 要件定義及基本設計におけるセキュアデザイン セキュア運用設計の企画立案 詳細設計及び運用改善におけるセキュアデザイン 多層防御に基づくセキュア設計管理 ネットワーク及びシステム構成に対するセキュアデザイン		構築PJ セキュリティ対応	構築PJ セキュリティ対応	構築PJ セキュリティ対応									次年度構築PJ設計支援	次年度構築PJ設計支援	次年度構築PJ設計支援	
基幹システムインフラ構築・実装	システムセキュリティ対応	システム構築及びシステム運用のセキュリティ対策分野に関するプロジェクトマネジメント及びプロジェクト運用支援			セキュリティ対策運用状況監視	運用PJ セキュリティ対応	運用改善設計支援								次年度運用PJ設計	次年度運用PJ設計		
	セキュリティ製品品質管理	セキュリティ対策関連の製品・サービスに対する評価検証 脆弱性診断 (導入時・運用時) パッチ適用時の評価テスト			インシデント対応PJ運営 (緊急対応含む)	インシデント対応PJ運営 (緊急対応含む)												
セキュリティ機能評価/改善	セキュリティ脆弱性診断	脆弱性診断 (導入時・運用時) パッチ適用時の評価テスト			インシデント対応PJ運営 (緊急対応含む)	インシデント対応PJ運営 (緊急対応含む)												
	セキュリティ脆弱性診断	脆弱性診断 (導入時・運用時) パッチ適用時の評価テスト		脆弱性診断 脆弱性診断	脆弱性診断 脆弱性診断	脆弱性診断 脆弱性診断												
権限管理	ID管理	ActiveDirectory管理 シングルサインオン管理		ID棚卸	人事異動等対応 外注先アカウント付与	設定変更												
	アクセス権管理	システム、フォルダ等アクセス権管理		アクセス権棚卸	人事異動等対応 外注先アクセス権付与	設定変更												
ユーザーサポート	サポート教育	社内のICTリテラシー向上のためのユーザー支援 リスク対応教育の企画・計画・実施		インシデント注意喚起 教育計画策定	社内連絡窓口 入社社員教育/教育情報収集	レポート作成等 対応収束後研修テーマ修正	新規入社社員教育 ISMS/Pマーク研修	GW明けのマルウェア対策							正月休み明けのマルウェア対策		次年度体制計画	
	CSIRT	各種委員会報告 インシデントハンドリング・トリアージ インシデント発生時の初動対応及び収束対応 脅威情報収集、対策情報収集 日常のインシデント情報収集及び社内共有活動 フォレンジックス 機器の保全、被害拡大抑制、証拠保全活動 トレーニング インシデント対応能力向上に向けた教育の企画・計画・実施		各種委員会報告 インシデント対応PJ管理	インシデント対応PJ管理 インシデント対応手続改善	インシデント初動対応 インシデント初動対応									次年度CSIRT体制計画	次年度CSIRT体制計画		
セキュリティ対策 (サイバーセキュリティ対応)	SOC	セキュリティオペレーション業務における導入・構築 セキュリティオペレーション業務における運用管理 セキュリティオペレーション業務におけるインシデント対応		月例レポート作成	監視業務 稼働状況レポート作成等	設定変更												
	OS管理	OS・プラットフォーム・ミドルウェア等に対するバージョン管理		ライセンス管理	OS等Ver管理	OS等Ver管理												
基幹システム運用	アプリケーション管理	基幹システム等のアプリケーションに関するバージョン管理		ライセンス管理	アプリケーションVer管理	アプリケーションVer管理												
	クラウドサービス管理	クラウドサービス選定及び利用管理、セキュリティ対策		クラウドサービス管理	クラウドサービス、サポート情報管理	サービス見直し、データ移管対応等												
データベース管理	DB機器管理	DB機器等に関するバージョン管理		ライセンス管理	アプリケーションVer管理 ファームウェアVer管理	アプリケーションVer管理 ファームウェアVer管理												
	DB構成管理	データマネジメントに必要なDB管理 (データ特性に合わせたDB構成管理)		DB構成管理	DB構成管理	設定変更									次年度構築PJ設計支援	次年度構築PJ設計支援		
ネットワーク管理	DBデータセキュリティ	DB設定及び格納されるデータに対するセキュリティ対策		ログ管理	DBセキュリティ改善	設定変更									DBセキュリティ設計	DBセキュリティ設計		
	通信環境管理	ファイアウォール設定 プロキシ設定 WAF設定 (WEBサービスセキュリティ対策)		セキュリティ製品管理 ログ管理	監視業務 稼働状況レポート作成等	設定変更									FW設定評価	FW設定評価		
ヘルプデスク	通信監視	通信監視 (死活監視・パケット監視等) 通信遮断管理 (IPS/IDS機能管理) スレット・インテリジェンス (脅威情報) の対策活用 インシデント発生時の問合せ窓口 端末・機器異常 (インシデント発生以前) の相談窓口		ログ管理	監視業務 稼働状況レポート作成等	設定変更												
	ヘルプデスク	ヘルプデスク			社内通報窓口	レポート作成等											次年度体制計画	
システム監査	セキュリティ監査	情報セキュリティ監査、物理的セキュリティ監査		監査役会支援	監査役会支援	リスクマネジメント委員会支援				内部監査	是正措置			内部監査	是正措置			
	システム監査	システム監査		監査役会支援	監査役会支援	リスクマネジメント委員会支援								内部監査	是正措置			
購買調達	セキュリティ調達管理	取引先選定 製品・サービス調達			新規取引先審査										取引先監査			
	セキュリティ調達管理	製品・サービス調達			購買申請受付対応										次年度調達計画	次年度調達計画		