

SAMの年度計画

ソフトウェア資産管理対策基準

関連項目	項目内容
8. ライセンス情報の入手	メーカーに対する使用許諾条件の年1回の確認
9. 研修	管理者を含む全職員に対する研修の実施
10. 棚卸	対象資産の定期的な棚卸の実施 必要に応じた是正対応策の策定とその実施状況のモニタリング
11. 監査	対象範囲に対する年1回の内部監査の実施
	対象範囲に対する2年に1回の外部監査の利用
	対象範囲に対する2年に1回の外部監査の利用
	対象範囲に対する2年に1回の外部監査の利用 必要に応じた是正対応策の策定とその実施状況のモニタリング
13. ソフトウェア資産管理年度計画の策定	年1回のSAMの年度実行計画の策定
	年度実行計画の年4回のモニタリング
14. ソフトウェア資産管理の適合性検証	参照する各種基準、規格、法令の要求事項に対する実施内容の適合性確認
	年度実行計画の年4回のモニタリング

ソフトウェア資産管理対策手順書

関連項目	項目内容
10. 研修	研修計画の策定
	年1回のSAM管理者への研修の実施
	年1回の全職員への研修の実施
	研修結果のまとめと統括情報セキュリティ管理者への報告
11. 検証	棚卸計画の策定
	対象資産ごとの棚卸回数の設定
	棚卸結果に対する是正措置の策定と報告
	監査計画の策定
	内部・外部の監査実施者の要件
監査結果に対する是正措置の策定と報告	