

ISO/IEC  
**27001:2013**

情報セキュリティ  
マネジメント  
システム

Information  
Security  
Management  
System  
バックアップ  
監査レポート  
Backup  
Audit Report

対象期間:

2025年10月

01日 - 2025

年10月31日

作成日:

2026年03月

01日 11:12

UTC

準拠規格:

ISO/IEC

27001:2013

## 目次 (Table of Contents)

---

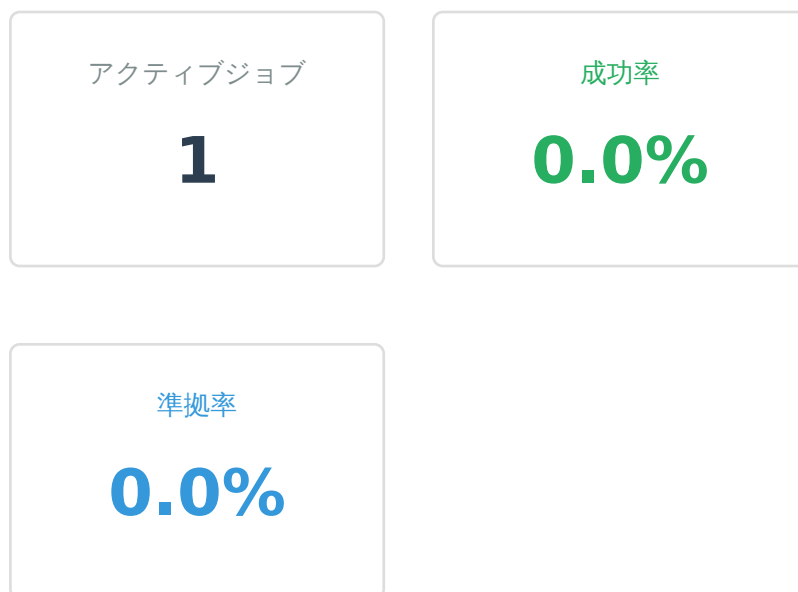
1. エグゼクティブサマリー (Executive Summary)
2. 監査範囲 (Audit Scope)
3. ISO 27001 管理策評価 (Control Assessment)
4. バックアップ統計 (Backup Statistics)
5. コンプライアンス分析 (Compliance Analysis)
6. 検証テスト結果 (Verification Test Results)
7. リスクと推奨事項 (Risks and Recommendations)
8. 承認 (Approval)

## 1. エグゼクティブサマリー

### 1.1 監査概要

本レポートは、ISO/IEC 27001:2013 附属書A「A.12.3 情報のバックアップ」に基づき、2025年10月01日から2025年10月31日までの バックアップ管理システムの運用状況を評価したものです。

### 1.2 主要メトリクス



### 1.3 総合評価

✕ 不適合 (NON-COMPLIANT) 重大な不適合が検出されました。早急な是正措置が必要です。

## 2. 監査範囲

### 2.1 対象システム

項目	詳細
システム名称	Backup Management System
監査期間	2025-10-01 - 2025-10-31
対象バックアップジョブ数	1 ジョブ
総実行回数	0 回
準拠基準	3-2-1-1-0 バックアップルール

### 2.2 監査基準

- ISO/IEC 27001:2013 附属書A A.12.3 情報のバックアップ
- ISO/IEC 27001:2013 附属書A A.12.4 ログ取得及び監視
- ISO/IEC 27001:2013 附属書A A.18.1 法的及び契約上の要求事項の遵守

### 3. ISO 27001 管理策評価

#### 3.1 適用管理策の評価結果

管理策番号	管理策名称	要求事項	状態	エビデンス
A.12.3	Information Backup	Backup copies of information and software shall be taken and tested regularly	不適合	Compliance rate: 0%
A.12.4	Logging and Monitoring	Event logs shall be produced, kept and regularly reviewed	部分適合	Total logged actions: 0
A.18.1	Compliance with Legal Requirements	Ensure compliance with legal, statutory, regulatory obligations	適合	3-2-1-1-0 rule enforced

#### 3.2 A.12.3 情報のバックアップ - 詳細評価

3 3コピー	2 2メディア	1 1オフサイト	1 1オフライン	0 0エラー
-----------	------------	-------------	-------------	-----------

3-2-1-1-0 ルール準拠状況: 0.0%

## 4. バックアップ統計

### 4.1 実行結果サマリー

ステータス	実行回数	割合
成功	0	0.0%
警告	0	0.0%
失敗	0	0.0%

### 4.2 容量分析

メトリクス	値
総バックアップサイズ	0.00 GB
平均バックアップサイズ	0.00 MB
平均実行時間	0.0 秒

## 5. コンプライアンス分析

### 5.1 準拠状況詳細

該当期間のコンプライアンスチェック記録がありません。

## 6. 検証テスト結果

### 6.1 テスト実施状況

メトリクス	値
総テスト実施回数	0
成功	0
失敗	0
検証成功率	0.0%

## 7. リスクと推奨事項

### 7.1 識別されたリスク

リスクレベル	リスク内容	推奨される対策
高	3-2-1-1-0ルール準拠率が目標値を下回っています	非準拠ジョブの原因調査と是正措置の実施

### 7.2 継続的改善の推奨事項

- 定期的なリストアテストの実施(最低月1回)
- オフサイトバックアップの保管場所の定期確認
- バックアップ容量のトレンド分析と容量計画の実施
- ランサムウェア対策としてイミュータブルストレージの検討
- 復旧時間目標(RTO)と復旧ポイント目標(RPO)の定期的な見直し

## 8. 承認

本レポートの内容を確認し、承認します。

情報セキュリティ責任者 (CISO)

署名 / 日付

バックアップ管理者

署名 / 日付

本レポートは ISO/IEC 27001:2013 附属書A に基づき自動生成されました。  
Confidential - 本レポートは機密情報を含みます。権限のない複製・配布を禁じます。  
Generated by Backup Management System v1.0