

株式会社成田システム研究所 情報セキュリティ実施手順書

1 目的

・情報セキュリティ規則及び情報セキュリティ対策基準（以下、併せて「情報セキュリティポリシー」）に定めのあるほか、以下の手順により行うものとする。

2 適用範囲

- ・本実施手順により管理する対象は以下のとおりとする。
 - ①本システム情報システム及びこれらに関する設備、電磁的記録媒体
 - ②本システムで取扱う情報
 - ③本システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書

3 管理組織

- ・本システムの管理・運用体制は以下のとおりとする。

役割	職名等	説明
情報システム管理者	所属長	システムの管理責任者
情報システム担当者	係職員	システム運用の担当者
情報システム利用者	係職員	入力・照会
情報システム利用者	係職員	照会のみ
情報システム保守事業者	自社管理	システムの保守

4 情報資産の管理

- ・本システムで取扱う情報資産のセキュリティレベルは次のとおりとする。

情報の区分	セキュリティレベル
登録されている個人情報	Ⅱ類
上記以外の情報	Ⅲ類

- ・本システムで取扱う USB メモリ、光学メディア等の外部記録媒体は事務室内のキャビネットに保管し、施錠を行う。
- ・本システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書は事務室内のキャビネットに保管し、施錠を行う。

5 物理的セキュリティ

（１）サーバ等の物理的セキュリティ

- ・サーバ等はサーバールームに設置し、ルーサーールームは施錠を行う。
- ・停電対策のため無停電電源装置を設置する。
- ・サーバ機の定期保守を年２回行う。

（２）端末機の物理的セキュリティ

- ・ 端末機はセキュリティワイヤーで固定する。
- ・ 端末機における利用者認証は、パスワード及び静脈認証の２要素で行う。

6 人的セキュリティ

（１）職員の遵守事項

- ・ 職員は、情報セキュリティポリシー及び本手順書を遵守するほか、情報システム管理者の指示に従い適切に運用管理を行わなければならない。

（２）パスワードの設定基準

- ・ 本システムのパスワードは英数混在の８ケタ以上で設定する。
- ・ 本システムのパスワードは６か月に１回以上変更する。

7 技術的セキュリティ

（１）バックアップの実施

- ・ データのバックアップは差分バックアップを毎日行うこととし、５世代分を保管する。
- ・ バックアップ媒体は、サーバ室内のキャビネットに保管する。

（２）利用者 ID 等の管理

- ・ 利用者 ID 及び管理者 ID（特権 ID）は、人事異動等による担当者変更の都度、登録、変更、抹消を速やかに行い、年に一度棚卸を行う。

（３）不正プログラム対策及び OS 等のセキュリティ対策

- ・ OS 等のセキュリティパッチの適用は、定期保守時に保守事業者が行う。
- ・ 不正プログラム対策ソフトのパターンファイルの適用は、システム担当者が週１回行う。

（４）ログの取得と保管期限

- ・ 取得するアクセスログは、認証履歴及び操作履歴とする。
- ・ 取得したアクセスログは、改ざん防止のため上書きのできない光学メディアに書き出し５年間保存する。

8 緊急時の対応

(1) 緊急時連絡先の整備

- ・本システムにおける緊急時連絡先を整備し、人事異動等による担当者変更の都度速やかに更新する。

(2) 異常の検知・発見時の対応

- ・以下の場合を本システムにおける緊急時とする。

情報システムの停止等	情報システム、ネットワーク、サーバ及び端末等の利用に支障をきたす状態。
外部からのサイバー攻撃	コンピューター・ウイルス、不正アクセス、DoS 攻撃、DDoS 攻撃、標的型攻撃及びホームページ等の改ざんの発生又は発生が疑われる状態。
盗難・紛失・流出	本システムで管理する情報の盗難・紛失・流出又はこれらの可能性が疑われる状態。

- ・緊急時に該当することを知った職員等は、役割に応じ直ちに報告を行い、対応する。

役割	報告先	報告後の対応
情報システム利用者	情報システム担当者 所属長（情報セキュリティ管理者）	情報システム担当者の指示に従い対応する
情報システム担当者	情報システム管理者 PoC（情報システム課） 情報システム保守事業者	報告先と協議し対応する。
所属長 （情報システム管理者）	PoC（情報システム課）（未連絡の場合） 情報セキュリティ責任者 （必要に応じて） 統括情報セキュリティ責任者	報告先と協議し対応する。
情報システム保守事業者	情報システム担当者	情報システム担当者と協議を行い対応する。

緊急連絡先一覧

情報システム管理者	成田孝悦	072-443-1463
情報システム担当者	成田公康	072-443-1463
情報システム担当者	成田明日香	072-443-1463
PoC（情報システム課）	成田一美	072-443-1463
保守事業者（ハードウェア）	自社管理	