

# EC サイト向け セキュリティ対策ガイドライン

- 対策実施状況評価のためのチェックリスト -

第 2 版

平成14年3月



電子商取引推進協議会

セキュリティWG

## はじめに

本書は、「EC サイト向けのセキュリティ対策ガイドライン」の第三分冊として、EC サイトにおけるセキュリティ対策として求められる施策の個々についての達成状況を評価するためのチェックリストである。

評価すべき事項の背景となっている EC サイトに求められるセキュリティ対策としての諸施策の詳細については、本ガイドラインの第二分冊である「EC サイト向けセキュリティ対策ガイドライン - 実施の手引き」を参照されたい。

また、個々のセキュリティ対策の背景となっている、EC サイトにおけるセキュリティに関する問題とセキュリティ対策の組立てについての考え方に関しては、本ガイドラインの第一分冊である「EC サイト向けセキュリティ対策ガイドライン - 解説編」を参照されたい。

本書を利用して、事故のサイトのセキュリティマネジメントを評価することによって、改善すべき点も発見できると考えている。

まだまだ成熟したものにはなっていないが、ECOM としては本書を用いて様々な規模の EC サイトを対象に実験的な評価を行い、この評価基準をさらに実用的なものにするとともに、あわせて、セキュリティ対策のガイドラインのブラッシュアップを図りたいと考えている。多くの皆様からのご意見を頂きたくお願い申し上げます。

# 1 総合評価

本書のチェックリストでは、下表にあるセキュリティ対策テーマごとに評価を行い、その評価結果をもとに EC サイトのセキュリティ対策状況に対する総合評価を行う。

セキュリティ対策テーマは、「EC サイト向けのセキュリティ対策ガイドライン」で示している 11 テーマであり、各テーマ単位での評価については、第 2 章で後述する。

項番	セキュリティ対策テーマ	評価					備考
		5	4	3	2	1	
	総合評価						
1	セキュリティ管理体制の確立状況						
2	不正アクセス対策状況						
3	セキュリティホール対策状況						
4	ウイルス対策状況						
5	セキュリティ管理情報の保護管理状況						
6	ユーザ情報の保護管理状況						
7	通信路上のリスク対策状況						
8	ユーザ認証の適用状況						
9	システム構成の妥当性						
10	システム運用の妥当性						

## 【記入要領】

- 総合評価は、各対策テーマの評価の最低評価に合わせる
- 各対策テーマの評価は、2 章の各対策テーマの総合評価を記入する

### 【評価尺度について】

- 5: 組織的によく管理されており、穴もほとんど塞がれており、被害を受ける可能性は、まずない。
- 4: 組織的な対策が講じられているが、まだ、甘いところがあり、被害を受ける可能性が少ないが残る
- 3: 組織的な取組みは見られるが、対策が甘く安全とは言い難い
- 2: ある程度の取組みはあるが、穴が多く、意図的な攻撃には攻撃に弱い
- 1: 対策に実体がなく、無防備に近い

## 2 各セキュリティ対策テーマ単位での評価

各セキュリティ対策テーマ単位での評価では、「EC サイト向けのセキュリティ対策ガイドライン」の項目に合わせ、それぞれ 10 件前後の評価項目がある。それぞれの評価項目ごとに、

- 示されているチェックすべき要求事項に対して、実施しているか否かを、“ ”、“ ”、“ × ”の3段階で評価
- その実施状況のレベルについて、“ ”、“ ”、“ × ”の3段階で評価
- 上記2点を勘案し、評価項目ごとの評価を5段階で実施（5が最高、1が最低）

の要領で評価を実施し、これを全評価項目について行う。

セキュリティ対策テーマとしての評価は、以上で実施した全評価項目評価結果の総合判定により行う。これについても5段階評価とする。

以降に示す(1)項から(11)項において、各セキュリティ対策テーマの評価シートを示す。

(1) セキュリティマネジメントの確立についての評価

項番	施策名	評価					実施状況についての評価	評価にあたってチェックすべきセキュリティ対策にかかる要求事項	備考
		5	4	3	2	1			
1	サイト運営上のセキュリティポリシーの確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> サイト運営上のセキュリティポリシーの確立と宣言 <input type="checkbox"/> セキュリティポリシーの発行とその見直しプロセスの確立 <input type="checkbox"/> セキュリティポリシーの見直しの実施 <input type="checkbox"/> セキュリティポリシーの関係者への徹底	
2	セキュリティホール対策推進体制の確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 経営陣の参画とその責任の明確化 <input type="checkbox"/> セキュリティ対策実施責任者とその責任の明確化 <input type="checkbox"/> 関係者間の連携体制の確立	
3	スタッフのセキュリティの確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> サイトの運営関係者から不適格者の排除 <input type="checkbox"/> サイト運営にかかわる者に対するセキュリティポリシー遵守についての徹底 <input type="checkbox"/> セキュリティ要求事項違反に対する懲戒制度の導入 <input type="checkbox"/> サイトへの一時立入り要員に対するセキュリティの確保	
4	サイト運営にかかわる外部組織の協力の確保						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 業務委託先に対するセキュリティ要求事項とその責任の明確化 <input type="checkbox"/> 業務委託先に対するセキュリティ要求事項への対応についての監督、指導の実施 <input type="checkbox"/> 要員派遣元に対する責任の明確化 <input type="checkbox"/> 問題が生じた場合における責任の追及の実施	
5	セキュリティ対策予算の確保						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> セキュリティ対策予算の明確化 <input type="checkbox"/> セキュリティ対策予算の審議プロセスの確立	
6	サイト運営関係者に対するセキュリティ教育の実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> サイト運営関係者全員に対する定期的なセキュリティ教育の実施 <input type="checkbox"/> 管理者に対するセキュリティマネジメント教育の実施 <input type="checkbox"/> 新規参加者に対する就業前のセキュリティ教育の実施	
7	サイト運営に対するセキュリティ監査の実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> サイト運営におけるセキュリティマネジメントについての監査の実施 <input type="checkbox"/> セキュリティ要求事項の実施状況についての監査の実施 <input type="checkbox"/> セキュリティ監査実施要領の確立 <input type="checkbox"/> セキュリティ監査実施体制の確立	

(2) 不正アクセス対策の実施状況についての評価 (1/2)

項番	施策名	評価					実施状況についての評価	評価にあたってチェックすべきセキュリティ対策にかかる要求事項	備考
		5	4	3	2	1			
1	不正アクセス対策ポリシーの確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 不正アクセス対策についての基本方針の明確化 <input type="checkbox"/> 不正アクセス対策の組立ての明確化 <input type="checkbox"/> 適用範囲の明確化 <input type="checkbox"/> アクセス制御・監視ポリシーの確立 <input type="checkbox"/> データフロー制御・監視基準の確立 <input type="checkbox"/> システム(サーバ)におけるアクセス制御・監視基準の確立 <input type="checkbox"/> サービス(アプリケーション)におけるアクセス制御・監視基準の確立 <input type="checkbox"/> システム(サーバ)におけるサービス搭載基準の確立 <input type="checkbox"/> 不正アクセス対策ポリシーの関係者への周知 <input type="checkbox"/> 必要に応じた不正アクセス対策ポリシーの見直しの実施	
2	不正アクセス対策についての責任体制の確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 不正アクセス対策にかかるタスクの明確化 <input type="checkbox"/> 不正アクセス対策にかかるタスクの実施責任者の明確化 <input type="checkbox"/> 不正アクセス対策関係者間の連携の確立 <input type="checkbox"/> 責任体制の周知徹底 <input type="checkbox"/> 必要に応じた責任体制についての見直しの実施	
3	データフロー制御・監視要件とその実現方式の適切な指定						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> データフロー制御・監視要件の指定 <input type="checkbox"/> データフロー制御および監視の実現方式の指定 <input type="checkbox"/> 使用するデータフロー制御機能や監視機能におけるパラメータ等についての設定要件の指定 <input type="checkbox"/> 必要に応じたデータフロー制御・監視要件や実現方式の指定の見直しの実施	
4	個々のシステム(サーバ)に対するアクセス制御・監視要件の適切な指定						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 個々のシステムに対するアクセス制御・監視要件の指定 <input type="checkbox"/> 必要に応じた個々のシステムに指定したアクセス制御・監視要件の見直しの実施	
5	個々のサービスに対するアクセス制御・監視要件の適切な指定						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 個々のサービスに対するアクセス制御・監視要件の指定 <input type="checkbox"/> 必要に応じたサービスの個々に指定したアクセス制御・監視要件の見直しの実施	
6	個々のシステム(サーバ)に対するサービス搭載要件の適切な指定						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 個々のシステムに対する搭載するサービスやソフトウェアについての要件の指定 <input type="checkbox"/> 使用しないサービスやソフトウェアの除去または停止処理の点検の実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じたサービス搭載要件の指定の見直しの実施	
7	システムの構成や機能の実装への不正アクセス対策の反映						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 不正アクセス対策に用いる技術・機能要件の指定 <input type="checkbox"/> 指定した技術・機能の実装についての確認の実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じた技術・機能要件の指定の見直しの実施	

(2) 不正アクセス対策の実施状況についての評価 (2/2)

項番	施策名	評価					実施状況についての評価	評価にあたってチェックすべきセキュリティ対策にかかる要求事項	備考
		5	4	3	2	1			
8	不正アクセス事故への備えの確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 不正アクセス事故の処理に必要な備えについての要求の明確化 <input type="checkbox"/> 要求事項のシステム構成やシステム運用への反映状況についての確認の実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じた要求事項についての見直しの実施	
9	システム運用への不正アクセス対策の反映						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 不正アクセス対策からのシステム運用への要求の明確化 <input type="checkbox"/> 要求事項のシステム運用への組み込みについての確認の実施 <input type="checkbox"/> システム運用における要求事項の実行状況についてのチェックの実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じたシステム運用への要求についての見直しの実施	
10	関係者に対する不正アクセス対策についての教育の実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 不正アクセス対策についての教育の実施 <input type="checkbox"/> 関係者の不正アクセス対策の実施に必要なスキルの確保	
11	不正アクセス対策の実施状況についての定期的なチェックの実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 不正アクセス対策の実施状況についての定期的なチェックの実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じた不正アクセス対策の実施状況についての臨時チェックの実施 <input type="checkbox"/> 指摘事項のフィードバックの実施	

(3) セキュリティホール対策の実施状況についての評価 (1/2)

項番	施策名	評価					実施状況についての評価	評価にあたってチェックすべきセキュリティ対策にかかる要求事項	備考
		5	4	3	2	1			
1	セキュリティホール対策ポリシーの確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> セキュリティホール対策についての基本方針の明確化 <input type="checkbox"/> セキュリティホール対策の組立ての明確化 <input type="checkbox"/> 適用範囲の明確化 <input type="checkbox"/> セキュリティホール対策実施基準の確立 <input type="checkbox"/> セキュリティホール対策ポリシーの関係者への周知 <input type="checkbox"/> 必要に応じたセキュリティホール対策ポリシーの見直しの実施	
2	セキュリティホール対策についての責任体制の確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> セキュリティホール対策にかかるタスクの明確化 <input type="checkbox"/> セキュリティホール対策にかかるタスクの実施責任者の明確化 <input type="checkbox"/> セキュリティホール対策関係者間の連携の確立 <input type="checkbox"/> 責任体制の周知徹底 <input type="checkbox"/> 必要に応じた責任体制の見直しの実施	
3	セキュリティホールに関する情報の収集と収集情報に対する処理の実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> セキュリティホールに関する情報の収集・処理要領の確立 <input type="checkbox"/> セキュリティホールに関する情報の収集と収集情報に対する適切な処理の実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じたセキュリティホールに関する情報の収集とその処理についての見直しの実施	
4	対策実施単位の個々に対するセキュリティホール対策要件の適切な指定						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 対策実施単位の編成 <input type="checkbox"/> 対策実施単位の個々に対するセキュリティホール対策要件の指定 <input type="checkbox"/> 必要に応じた対策実施単位の編成や対策実施単位の個々に指定したセキュリティホール対策要件の見直しの実施	
5	インストールするソフトウェアに対するセキュリティホール検査の実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> セキュリティホール対策からのソフトウェアの導入に関するルールの確立 <input type="checkbox"/> 適切なバージョンの選択 <input type="checkbox"/> 新しくシステムにインストールするソフトウェアに関するセキュリティホール情報の把握 <input type="checkbox"/> 新しくシステムにインストールするソフトウェアに実施したセキュリティホール検査の実施 <input type="checkbox"/> 新しくシステムにインストールするソフトウェアに対するセキュリティホール検査についての記録とその保管 <input type="checkbox"/> セキュリティホール発見時の適切な処置の実施	
6	システムに対するセキュリティホール検査の実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 定期的なセキュリティホール検査の実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じた臨時セキュリティホール検査の実施 <input type="checkbox"/> 実施したセキュリティホール検査についての記録とその保管 <input type="checkbox"/> セキュリティホール発見時の適切な処置の実施	
7	セキュリティホールをついた攻撃に対する監視の実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> セキュリティホールをついた攻撃監視機能の適切な適用 <input type="checkbox"/> 監視結果に対する適切な処置の実施 <input type="checkbox"/> 監視結果についての記録とその保管 <input type="checkbox"/> セキュリティホールをついた攻撃の試みまたはその痕跡発見時における適切な処置の実施	

(3) セキュリティホール対策の実施状況についての評価 (2/2)

項番	施策名	評価					実施状況についての評価	評価にあたってチェックすべきセキュリティ対策にかかる要求事項	備考
		5	4	3	2	1			
8	システムの構成や機能の実装へのセキュリティホール対策の反映						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> セキュリティホール対策に用いる機能・技術要件の明確化 <input type="checkbox"/> 指定した技術・機能要件の実装についての確認の実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じた技術・機能要件の指定の見直しの実施	
9	セキュリティホール攻撃による事故への備えの確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> セキュリティホール攻撃による事故の処理に必要な備えについての要求の明確化 <input type="checkbox"/> 必要に応じた要求事項についての見直しの実施	
10	システム運用へのセキュリティ対策の反映						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> セキュリティホール対策からのシステム運用への要求の明確化 <input type="checkbox"/> 要求事項のシステム運用への組み込みについての確認の実施 <input type="checkbox"/> システム運用におけるセキュリティホール対策の実行状況についてのチェックの実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じたシステム運用への要求の見直しの実施	
11	セキュリティホール対策の実施状況について定期的にチェックの実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> セキュリティホール対策の実施状況についての定期的なチェックの実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じたセキュリティホール対策の実施状況についての臨時チェックの実施 <input type="checkbox"/> 指摘事項のフィードバックの実施	

(4) ウイルス対策の実施状況についての評価 (1/2)

項番	施策名	評価					実施状況についての評価	評価にあたってチェックすべきセキュリティ対策にかかる要求事項	備考
		5	4	3	2	1			
1	ウイルス対策ポリシーの確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> ウイルス対策についての基本方針の明確化 <input type="checkbox"/> ウイルス対策の組立ての明確化 <input type="checkbox"/> 適用範囲の明確化 <input type="checkbox"/> ウイルス対策ポリシーの関係者への周知 <input type="checkbox"/> 必要に応じたウイルス対策ポリシーの見直しの実施	
2	ウイルス対策についての責任体制の確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> ウイルス対策にかかるタスクの明確化 <input type="checkbox"/> ウイルス対策にかかるタスクの実施責任者の明確化 <input type="checkbox"/> ウイルス対策関係者間の連携の確立 <input type="checkbox"/> 責任体制の周知徹底 <input type="checkbox"/> 必要に応じた責任体制についての見直しの実施	
3	ウイルスに関する情報の収集と収集情報の適切な処理の実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> ウイルスに関する情報の収集・処理要領の確立 <input type="checkbox"/> ウイルスに関する情報の収集と収集情報に対する適切な処理の実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じたウイルスに関する情報の収集とその処理についての見直しの実施	
4	ネットワークからのウイルスの侵入の阻止						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> ウイルス侵入監視バリア構成の確立 <input type="checkbox"/> 各バリアに対するウイルス監視要件の指定 <input type="checkbox"/> 各バリアに指定したウイルス監視要件の実装の確認の実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じたバリア構成と各バリアに指定したウイルス監視要件の見直しの実施	
5	インストールするソフトウェアからのウイルスの侵入の阻止する						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> ウイルス対策の視点からのソフトウェアのインストールに関するルールの確立 <input type="checkbox"/> 新しくシステムにインストールするソフトウェアに対する素性確認の実施 <input type="checkbox"/> 新しくシステムにインストールするソフトウェアに対するウイルス検査の実施 <input type="checkbox"/> 実施したウイルス検査についての記録と保管 <input type="checkbox"/> 必要に応じたソフトウェアのインストールについてのルールの見直しの実施 <input type="checkbox"/> ウイルス発見時の適切な処置の実施	
6	FD 等持込みファイルからのウイルスの侵入の阻止						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> ウイルス対策の視点での外部からの持込みファイルの取扱いについてのルールの確立 <input type="checkbox"/> 外部から持込まれたファイルに対する素性確認の実施 <input type="checkbox"/> 外部から持込まれたファイルに対するウイルス検査の実施 <input type="checkbox"/> 実施したウイルス検査についての記録と保管 <input type="checkbox"/> 必要に応じた持込みファイルに対するウイルス検査についてのルールの見直しの実施 <input type="checkbox"/> ウイルス発見時の適切な処置の実施	

(4) ウイルス対策の実施状況についての評価 (2/2)

項番	施策名	評価					実施状況についての評価	評価にあたってチェックすべきセキュリティ対策にかかる要求事項	備考
		5	4	3	2	1			
7	システムに対するウイルス検査の実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> ウイルス検査実施単位の編成 <input type="checkbox"/> 個々の検査実施単位に対するウイルス検査要件の指定 <input type="checkbox"/> 検査実施単位ごとに指定したウイルス検査要件のシステム構成やシステムの運用への反映状況についての確認の実施 <input type="checkbox"/> 定期的なウイルス検査の実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じた臨時のウイルス検査の実施 <input type="checkbox"/> 実施したウイルス検査についての記録と保管 <input type="checkbox"/> 必要に応じたウイルス検査実施単位の編成や個々の実施単位に指定した検査要件の見直しの実施 <input type="checkbox"/> ウイルス発見時の適切な処置の実施	
8	ウイルス感染ファイルの外部への持出しの防止						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> ウイルス対策の視点からの外部持出しファイルの取扱いに関するルールの確立 <input type="checkbox"/> 外部に持出すファイルに対するウイルス検査の実施 <input type="checkbox"/> 実施したウイルス検査についての記録と保管 <input type="checkbox"/> 必要に応じた外部持出しファイルに対するウイルス検査についてのルールの見直しの実施 <input type="checkbox"/> ウイルス発見時の適切な処置の実施	
9	システム構成や機能の実装へのウイルス対策の反映						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> ウイルス対策に用いる技術・機能要件の指定 <input type="checkbox"/> 指定した技術・機能の実装についての確認の実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じたウイルス対策に用いる技術・機能要件の指定の見直しの実施	
10	ウイルス感染事故への備えの確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> ウイルス感染事故の処理に必要な備えについての要求の明確化 <input type="checkbox"/> 要求事項のシステム構成やシステム運用への反映状況についての確認の実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じた要求事項についての見直しの実施	
11	システム運用へのウイルス対策をの反映						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> ウイルス対策からのシステム運用への要求の明確化 <input type="checkbox"/> 要求事項のシステム運用への組込みについての確認の実施 <input type="checkbox"/> システム運用における要求事項の実行状況についてのチェックの実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じたシステム運用への要求についての見直しの実施	
12	関係者に対するウイルス対策についての教育の実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> ウイルス対策についての教育の実施 <input type="checkbox"/> 関係者のウイルス対策の実施に必要なスキルの確保	
13	ウイルス対策の実施状況についての定期的なチェックの実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> ウイルス対策の実施状況についての定期的なチェックの実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じたウイルス対策の実施状況についての臨時チェックの実施 <input type="checkbox"/> 指摘事項のフィードバックの実施	

表 4-2 改訂版チェックリスト(8 / 17)

(5) セキュリティ管理情報の保護管理の実施状況についての評価 (1/2)

項番	施策名	評価					実施状況についての評価	評価にあたってチェックすべきセキュリティ対策にかかる要求事項	備考
		5	4	3	2	1			
1	セキュリティ管理情報の保護管理ポリシーの確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> セキュリティ管理情報の保護管理についての基本方針の明確化 <input type="checkbox"/> セキュリティ管理情報の保護管理策の組立ての明確化 <input type="checkbox"/> 適用範囲の明確化 <input type="checkbox"/> セキュリティ管理情報の保護管理基準の確立 <input type="checkbox"/> セキュリティ管理情報の保護管理ポリシーの関係者への周知 <input type="checkbox"/> 必要に応じたセキュリティ管理情報の保護管理ポリシーの見直しの実施	
2	セキュリティ管理情報の保護管理についての責任体制の確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> セキュリティ管理情報の保護管理にかかるタスクの明確化 <input type="checkbox"/> セキュリティ管理情報の保護管理にかかるタスクの実施責任者の明確化 <input type="checkbox"/> セキュリティ管理情報の保護関係者間の連携の確立 <input type="checkbox"/> 責任体制の周知徹底 <input type="checkbox"/> 必要に応じた責任体制についての見直しの実施	
3	個々のセキュリティ管理情報に対する保護管理要件の適切な指定						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 保護対象のセキュリティ管理情報の洗出し <input type="checkbox"/> 個々のセキュリティ管理情報に対する保護管理要件の指定 <input type="checkbox"/> 必要に応じたセキュリティ管理情報の個々に指定した保護管理要件の見直しの実施	
4	システムの構成や機能の実装へのセキュリティ管理情報保護管理策の反映						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> セキュリティ管理情報の保護管理に用いる技術・機能要件の明確化 <input type="checkbox"/> 指定した技術・機能要件の実装についての確認の実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じた技術・機能要件の指定の見直しの実施	
5	セキュリティ管理情報の漏洩、改ざん、破壊事故への備えの確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> セキュリティ管理情報にかかる事故の処理に必要な備えについての要求の明確化 <input type="checkbox"/> 要求事項のシステム構成やシステム運用への反映状況についての定期的なチェックの実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じた要求事項についての見直しの実施	
6	業務やシステム運用へのセキュリティ管理情報保護管理策の反映						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> セキュリティ管理情報の保護管理策からの業務運用への要求の明確化 <input type="checkbox"/> 業務運用に対する要求事項の業務運用への組み込みの確認 <input type="checkbox"/> セキュリティ管理情報の保護管理策からのシステム運用への要求の明確化 <input type="checkbox"/> システム運用に対する要求事項のシステム運用への組み込みの確認 <input type="checkbox"/> 業務運用やシステム運用に対する要求事項の実行状況についてのチェックの実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じた業務やシステム運用への要求についての見直しの実施	
7	セキュリティ管理情報にかかわる印刷物、電磁媒体等の適切な取扱いの実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 保護対象の印刷物や電磁媒体の洗出し <input type="checkbox"/> セキュリティ管理情報にかかる印刷物や電磁媒体の個々に対する保護管理要件の指定 <input type="checkbox"/> 関係者の教育の実施 <input type="checkbox"/> 業務現場やシステム運用における指定された保護管理要件に従った保護管理の実践	

(5) セキュリティ管理情報の保護管理の実施状況についての評価 (2/2)

項番	施策名	評価					実施状況についての評価	評価にあたってチェックすべきセキュリティ対策にかかる要求事項	備考
		5	4	3	2	1			
8	業務委託先に対するセキュリティ管理情報の保護管理についての指導、管理の実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 適切な業務委託先の選定 <input type="checkbox"/> 業務委託先における保護責任の明確化 <input type="checkbox"/> 業務委託先における保護管理状況の把握と必要な指導の実施	
9	関係者に対するセキュリティ管理情報の保護管理についての教育の実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> セキュリティ管理情報の保護管理についての教育の実施 <input type="checkbox"/> 関係者のセキュリティ管理情報の保護管理に必要なスキルの確保	
10	セキュリティ管理情報の保護管理の実施状況についての定期的なチェックの実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> セキュリティ管理情報の保護管理の実施状況についての定期的なチェックの実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じたセキュリティ管理情報の保護管理の実施状況についての臨時チェックの実施 <input type="checkbox"/> 指摘事項のフィードバックの実施	

(6) ユーザーデータの保護管理の実施状況についての評価 (1/2)

項番	施策名	評価					実施状況についての評価	評価にあたってチェックすべきセキュリティ対策にかかる要求事項	備考
		5	4	3	2	1			
1	ユーザーデータの保護管理ポリシーの確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> ユーザーデータの保護についての基本方針の明確化 <input type="checkbox"/> ユーザーデータの保護管理策の組立ての明確化 <input type="checkbox"/> 適用範囲の明確化 <input type="checkbox"/> ユーザーデータの保護管理実施基準の確立 <input type="checkbox"/> ユーザーデータの保護管理ポリシーの関係者への周知 <input type="checkbox"/> 必要に応じたユーザーデータの保護管理ポリシーの見直しの実施	
2	ユーザーデータの保護管理についての責任体制の確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> ユーザーデータの保護管理にかかるタスクの明確化 <input type="checkbox"/> ユーザーデータの保護管理にかかるタスクの実施責任者の明確化 <input type="checkbox"/> ユーザーデータの保護管理関係者間の連携の確立 <input type="checkbox"/> 責任体制の周知徹底 <input type="checkbox"/> 必要に応じた責任体制についての見直しの実施	
3	個々のユーザーデータに対する保護管理要件の適切な指定						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 保護対象ユーザーデータの洗出し <input type="checkbox"/> 個々のユーザーデータに対する保護管理要件の指定 <input type="checkbox"/> 必要に応じた個々のユーザーデータに指定した保護管理要件の見直しの実施	
4	システムの構成や機能の実装へのユーザーデータ保護管理策の反映						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> ユーザーデータの保護管理に用いる技術・機能要件の指定 <input type="checkbox"/> 要求した技術・機能要件の実装についての確認の実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じた技術・機能要件の指定についての見直しの実施	
5	ユーザーデータの漏洩、改ざん、破壊事故への備えの確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> ユーザーデータにかかる事故の処理に必要な備えについての要求の明確化 <input type="checkbox"/> 要求事項のシステム構成やシステム運用への反映状況についての定期的なチェックの実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じた要求についての見直しの実施	
6	業務やシステムの運用へのユーザーデータの保護管理策の反映						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> ユーザーデータの保護管理策からの業務運用への要求の明確化 <input type="checkbox"/> 業務運用に対する要求の業務運用への組込みの確認 <input type="checkbox"/> ユーザーデータの保護管理策からのシステム運用への要求の明確化 <input type="checkbox"/> システム運用に対する要求事項のシステム運用への組込みの確認 <input type="checkbox"/> 業務運用やシステム運用に対する要求事項の実行状況についてのチェックの実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じた業務やシステム運用への要求についての見直しの実施	
7	ユーザーデータにかかわる印刷物、電磁媒体等の適切な取扱いの実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 保護対象の印刷物や電磁媒体の洗出し <input type="checkbox"/> 保護対象のユーザーデータにかかわる印刷物や電磁媒体の個々に対する保護管理要件の指定 <input type="checkbox"/> 関係者の教育の実施 <input type="checkbox"/> 業務現場やシステムうんようにおける指定された保護管理要件に従った保護管理の実施	

(6) ユーザーデータの保護管理の実施状況についての評価 (2/2)

項番	施策名	評価					実施状況についての評価	評価にあたってチェックすべきセキュリティ対策にかかる要求事項	備考
		5	4	3	2	1			
8	業務委託先に対するユーザーデータの保護管理についての指導、管理の実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 適切な業務委託先の選定 <input type="checkbox"/> 業務委託先における保護管理責任の明確化 <input type="checkbox"/> 業務委託先における保護管理状況の把握と必要な指導の実施	
9	関係者に対するユーザーデータの保護管理についての教育の実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> ユーザーデータの保護管理についての教育の実施 <input type="checkbox"/> 関係者のユーザーデータの保護管理に必要なスキルの確保	
10	ユーザーデータの保護管理の実施状況についての定期的なチェックの実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> ユーザーデータの保護管理の実施状況についての定期的なチェックの実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じたユーザーデータの保護管理の実施状況についての臨時チェックの実施 <input type="checkbox"/> 指摘事項のフィードバックの実施	

(7) 通信路上のリスク対策の実施状況についての評価

項番	施策名	評価					実施状況についての評価	評価にあたってチェックすべきセキュリティ対策にかかる要求事項	備考
		5	4	3	2	1			
1	通信にかかるリスク対策ポリシーの確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 通信にかかる脅威への対応についての基本方針の明確化 <input type="checkbox"/> 通信にかかるリスク対策の組立ての明確化 <input type="checkbox"/> 適用範囲の明確化 <input type="checkbox"/> 通信にかかるリスク対策基準の確立 <input type="checkbox"/> 通信にかかるリスク対策ポリシーの関係者への周知 <input type="checkbox"/> 必要に応じた通信にかかるリスク対策ポリシーの見直しの実施	
2	通信にかかるリスク対策についての責任体制の確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 通信にかかるリスク対策についてのタスクの明確化 <input type="checkbox"/> 通信にかかるリスク対策についてのタスクの実施責任者の明確化 <input type="checkbox"/> 通信にかかるリスク対策関係者間の連携の確立 <input type="checkbox"/> 責任体制の周知徹底 <input type="checkbox"/> 必要に応じた責任体制についての見直しの実施	
3	個々の通信に対するリスク対策要件の適切な指定						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 保護対象通信の洗い出し <input type="checkbox"/> 保護対象通信の個々に対するリスク対策要件の指定 <input type="checkbox"/> 必要に応じた個々の通信に指定したリスク対策要件の見直しの実施	
4	システムの構成や機能の実装への通信にかかるリスク対策の反映						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 通信にかかるリスク対策に用いる技術・機能要件の指定 <input type="checkbox"/> 指定した技術・機能の実装についての確認の実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じた技術・機能要件の指定についての見直しの実施	
5	通信にかかるセキュリティ事故への備えの確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 通信にかかるセキュリティ事故の処理に必要な備えについての要求の明確化 <input type="checkbox"/> 要求事項のシステム構成やシステム運用への反映状況についての定期的なチェックの実施 <input type="checkbox"/> 指定した要求事項についての見直しの実施	
6	システム運用への通信にかかるリスク対策の反映						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 通信にかかるリスク対策からのシステム運用への要求の明確化 <input type="checkbox"/> 要求事項のシステム運用への組み込みの確認の実施 <input type="checkbox"/> システム運用に対する要求事項の実行状況についてのチェックの実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じたシステム運用への要求についての見直しの実施	
7	通信にかかるリスク対策の実施状況についての定期的なチェックの実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 通信にかかるリスク対策の実施状況についての定期的なチェックの実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じた通信にかかるリスク対策の実施状況についての臨時チェックの実施 <input type="checkbox"/> 指摘事項のフィードバックの実施	

(8) ユーザ認証の適用状況についての評価

項番	施策名	評価					実施状況についての評価	評価にあたってチェックすべきセキュリティ対策にかかる要求事項	備考
		5	4	3	2	1			
1	ユーザ認証ポリシーの確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> ユーザ認証の適用と管理についての基本方針の明確化 <input type="checkbox"/> ユーザ認証の適用と管理にかかる施策の組立ての明確化 <input type="checkbox"/> 適用範囲の明確化 <input type="checkbox"/> ユーザ認証適用基準の確立 <input type="checkbox"/> ユーザ認証適用ポリシーの関係者への周知 <input type="checkbox"/> 必要に応じたユーザ認証適用ポリシーの見直しの実施	
2	ユーザ認証の適切な適用についての責任体制の確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> ユーザ認証の管理にかかるタスクの明確化 <input type="checkbox"/> ユーザ認証の管理にかかるタスクの実施責任者の明確化 <input type="checkbox"/> ユーザ認証の管理関係者間の連携の確立 <input type="checkbox"/> 責任体制の周知徹底 <input type="checkbox"/> 必要に応じた責任体制についての見直しの実施	
3	個々の認証場面に対する認証要件の適切な指定						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> サイト運営における認証場面の洗出し <input type="checkbox"/> 個々のユーザ認証場面に対する認証要件の指定 <input type="checkbox"/> 必要に応じた個々のユーザ認証場面に指定した認証要件の見直しの実施	
4	適切なパスワード管理の実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 関係者へのパスワード管理基準の周知 <input type="checkbox"/> パスワードの登録受付時における適正性チェックの実施 <input type="checkbox"/> パスワード使用者に対する教育の実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じたパスワード管理の実施状況についての定期的なチェックの実施	
5	システムの構成や機能の実装へのユーザ認証の運用の反映						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> ユーザ認証の運用と管理に用いる技術・機能についての要件の指定 <input type="checkbox"/> 指定した技術・機能要件の実装についての確認の実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じた技術・機能要件についての指定の見直しの実施	
6	ユーザ認証にかかる事故への備えの確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> ユーザ認証にかかる事故の処理に必要な備えについての要求の明確化 <input type="checkbox"/> 要求事項のシステム構成やシステム運用への反映状況についての定期的なチェックの実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じた要求事項についての見直しの実施	
7	業務やシステムの運用へのユーザ認証の運用にかかる施策の反映						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> ユーザ認証の運用が業務の運用に求めていることの明確化 <input type="checkbox"/> 業務運用に対する要求事項の業務運用への組み込みの確認の実施 <input type="checkbox"/> ユーザ認証の運用がシステム運用に求めていることの明確化 <input type="checkbox"/> システム運用に対する要求事項のシステム運用への組み込みの確認の実施 <input type="checkbox"/> 業務現場やシステム運用における要求事項の実行状況についてのチェックの実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じた業務やシステム運用への要求についての見直しの実施	
8	ユーザ認証の適用とその管理の実施状況についての定期的なチェックの実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> ユーザ認証の適用と管理の実施状況についての定期的なチェックの実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じたユーザ認証の適用状況についての臨時チェックの実施 <input type="checkbox"/> 指摘事項に対するフィードバックの実施	

(9) システムの構築についての評価

項番	施策名	評価					実施状況についての評価	評価にあたってチェックすべきセキュリティ対策にかかる要求事項	備考
		5	4	3	2	1			
1	セキュアなシステムの構築についての責任体制をの確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> セキュアなシステムの構築にかかるタスクの明確化 <input type="checkbox"/> セキュアなシステムの構築にかかるタスクの実施責任者の明確化 <input type="checkbox"/> セキュアなシステムの構築にかかる関係者間の連携の確立 <input type="checkbox"/> 責任体制の周知徹底 <input type="checkbox"/> 必要に応じた責任体制についての見直しの実施	
2	サイトのセキュリティポリシーに沿ったシステム構成方針の確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> システム構成の組立てについての基本的な考え方の確立 <input type="checkbox"/> システム構成のフレームワークの確立 <input type="checkbox"/> システム構成方針の関係者への周知	
3	構成方針に沿ったシステム構成の実現						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 構成方針に沿ったシステム構成の設計 <input type="checkbox"/> 設計を的確に反映したシステム構成の構築 <input type="checkbox"/> サイトの運用形態やセキュリティ対策の変更のシステム構成への適切な反映 <input type="checkbox"/> システム構成に関するドキュメントの整備	
4	セキュリティ対策ツールの的確な実装						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> セキュリティ対策ツールへの要求についての確認の実施 <input type="checkbox"/> セキュリティ対策ツールの的確な実装 <input type="checkbox"/> サイトの運用形態やセキュリティ対策の変更のセキュリティ対策ツールの実装への適切な反映 <input type="checkbox"/> セキュリティ対策ツールの実装に関するドキュメントの整備	
5	各システム(サーバ)の実装へのセキュリティ要求事項の適切な反映						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 各システム(サーバ)に対するセキュリティ要求事項についての確認の実施 <input type="checkbox"/> 各システムにおけるセキュリティ要求事項の的確な実装 <input type="checkbox"/> サイトの運用形態やセキュリティ対策の変更の各システムにおけるセキュリティ要求事項の実装への適切な反映 <input type="checkbox"/> 各システムの実装におけるセキュリティ要求事項の反映状況についてのドキュメントの整備	
6	アプリケーションへの必要なセキュリティ機能の適切な実装						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 各アプリケーションに求められるセキュリティ機能の適切な指定 <input type="checkbox"/> アプリケーションに要求したセキュリティ機能の的確な実装 <input type="checkbox"/> サイトの運用形態やセキュリティ対策の変更の各アプリケーションに実装したセキュリティ機能への適切な反映 <input type="checkbox"/> 各アプリケーションにおけるセキュリティ対応機能の実装に関するドキュメントの整備	
7	ソフトウェアの適切な保護の実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> ソフトウェア開発プロセスに対する適切な管理の実施 <input type="checkbox"/> ソフトウェアに対する保護管理の実施	
8	セキュリティ対策のシステムの構成や機能の実装への管理についての定期的なチェックの実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> セキュリティ対策のシステム構成や機能の実装への反映の管理の実施状況についての定期的なチェックの実施 <input type="checkbox"/> セキュリティ対策のシステム構成や機能の実装への反映の管理についての臨時チェックの実施 <input type="checkbox"/> 指摘事項のフィードバックの実施	

(10) システム運用についての評価

項番	施策名	評価					実施状況についての評価	評価にあたってチェックすべきセキュリティ対策にかかる要求事項	備考
		5	4	3	2	1			
1	システム運用にかかるセキュリティポリシーの確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> システム運用におけるセキュリティに対する基本方針の明確化 <input type="checkbox"/> セキュアなシステム運用の実現のための施策の組立ての明確化 <input type="checkbox"/> 適用範囲の明確化 <input type="checkbox"/> システム運用におけるセキュリティポリシーの関係者への周知	
2	セキュアなシステム運用実現のための責任体制の確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> セキュアなシステム運用の実現にかかるタスクの明確化 <input type="checkbox"/> セキュアなシステム運用の実現にかかるタスクの実施責任者の明確化 <input type="checkbox"/> システム運用関係者間での連携体制の確立 <input type="checkbox"/> 責任体制の周知徹底 <input type="checkbox"/> 必要に応じた責任体制についての見直しの実施	
3	セキュリティ対策にかかる諸施策の運用規程や運用マニュアルへの的確な反映						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> セキュリティ対策にかかる諸施策の運用規定、運用マニュアルへの反映手順の確立 <input type="checkbox"/> セキュリティ対策の新規策定や変更の運用規定、運用マニュアルへの的確な反映 <input type="checkbox"/> 必要に応じた運用規程や運用マニュアルの見直しの実施 <input type="checkbox"/> 運用規程や運用マニュアルについての定期的なチェックの実施	
4	日々のセキュリティ対応運用に対する適切な管理の実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> セキュリティ対策に関連して定期的実施すべき作業や処理の定期 スケジュール化 <input type="checkbox"/> 日々のシステム運用におけるセキュリティ対策に関する作業や処理の実行 チェックリストの作成と予定作業・処理の実行確認の励行 <input type="checkbox"/> 日々のシステム運用におけるセキュリティ対策に関する作業や処理についての記録の確保 <input type="checkbox"/> 必要に応じたシステム運用におけるセキュリティ対策に関する作業や処理の実行方法や管理の方法についての見直しの実施 <input type="checkbox"/> システム運用におけるセキュリティ対策に関する作業や処理の実行方法や管理の方法についての定期的なチェックの実施	
5	サイトシステムへの物理アクセスに対する適切な管理の実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> システムへの物理アクセスに対する管理ルールの確立 <input type="checkbox"/> システムへの物理アクセスに対する管理に必要な環境の整備 <input type="checkbox"/> ルールに従ったシステムへの物理アクセスに対する管理の実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じたシステムへの物理アクセスに対する管理についての見直しの実施	
6	運用関係者に対するセキュリティ教育の実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> システム運用関係者に対するセキュリティ教育の実施 <input type="checkbox"/> 運用関係者におけるセキュリティ対策の実施に必要なスキルの確	
7	システム運用におけるセキュリティ対策への対応についての定期的なチェックの実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> システム運用におけるセキュリティ対策への対応についての定期的な監査の実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じたシステム運用におけるセキュリティ対策への対応についての臨時チェックの実施 <input type="checkbox"/> 指摘事項のフィードバックの実施	

(11) セキュリティ事故への備えについての評価 (1/2)

項番	施策名	評価					実施状況についての評価	評価にあたってチェックすべきセキュリティ対策にかかる要求事項	備考
		5	4	3	2	1			
1	セキュリティ事故対応ポリシーの確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> セキュリティ事故への対応についての基本方針の明確化 <input type="checkbox"/> セキュリティ事故への対応策の組立ての明確化 <input type="checkbox"/> セキュリティ事故対応ポリシーの関係者への周知 <input type="checkbox"/> 必要に応じたセキュリティ事故対応ポリシーの見直しの実施	
2	セキュリティ事故への対応についての責任体制の確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> セキュリティ事故への対応にかかるタスクの明確化 <input type="checkbox"/> セキュリティ事故への対応にかかるタスクの実施責任者の明確化 <input type="checkbox"/> セキュリティ事故対応関係者間の連携の確立 <input type="checkbox"/> 責任体制の周知徹底 <input type="checkbox"/> 必要に応じた責任体制についての見直しの実施	
3	事故処理単位個々に対する事故への備えの確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> 事故処理単位の指定 <input type="checkbox"/> 事故処理単位の個々に対する事故処理要領の確立 <input type="checkbox"/> 事故処理単位の個々に対する必要なバックアップの確保についての要件の指定 <input type="checkbox"/> 事故処理単位の個々に対する事故処理に必要な情報や記録の確保についての要件の指定 <input type="checkbox"/> 事故処理単位個々における事故への対応に必要なシステム環境についての要件の指定 <input type="checkbox"/> 事故処理単位個々における事故処理訓練の実施についての要求の指定 <input type="checkbox"/> 必要に応じた事故処理単位の個々に指定した事故への対応についての見直しの実施	
4	サイト全体としての事故対応計画の確立						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> サイト全体としてのセキュリティ事故対応計画の確立 <input type="checkbox"/> サイト全体としてのバックアップの確保要領の確立 <input type="checkbox"/> サイト全体としての事故処理に必要な情報や記録の確保についての要領の確立 <input type="checkbox"/> 必要に応じたサイト全体としてのセキュリティ事故対応計画や事故への備えについての見直しの実施	
5	セキュリティ事故への対応に必要な技術・機能のシステムの構成や機能の実装への反映						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> セキュリティ事故への備えならび事故の処理に用いる技術・機能についての要件の適切な指定 <input type="checkbox"/> 指定した技術・機能の実装についての確認の実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じた技術・機能要件の指定についての見直しの実施	
6	システム運用へのセキュリティ事故への備えの反映						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> システム運用上でのセキュリティ事故への備えにかかる作業や処理の明確化 <input type="checkbox"/> セキュリティ事故への備えが求めるシステム運用のシステム運用規程や運用マニュアルへの適切な反映の確認の実施 <input type="checkbox"/> 必要なバックアップの確保の実施状況についてのチェックの実施 <input type="checkbox"/> 必要な記録の確保の実施状況についてのチェックの実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じたシステム運用への要求についての見直しの実施	

(11) セキュリティ事故への備えについての評価 (2/2)

項番	施策名	評価					実施状況についての評価	評価にあたってチェックすべきセキュリティ対策にかかる要求事項	備考
		5	4	3	2	1			
7	事故処理訓練の実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> サイト全体としての事故処理訓練計画の確立 <input type="checkbox"/> 個々の事故処理訓練についての訓練実施要領の確立 <input type="checkbox"/> 事故処理訓練計画にもとづいた事故処理訓練の実施 <input type="checkbox"/> 訓練結果の評価とフィードバック <input type="checkbox"/> 必要に応じた事故処理訓練計画や個々の訓練実施要領についての見直しの実施	
8	セキュリティ事故への備えについての定期的なチェックの実施						<input type="checkbox"/> 実施のための仕組み(手順等)の確立 <input type="checkbox"/> 策定している施策の妥当性・充実性 <input type="checkbox"/> 実行状況(含む管理の徹底) <input type="checkbox"/> 文書化のレベル	<input type="checkbox"/> セキュリティ事故への備えの実施状況についての定期的なチェックの実施 <input type="checkbox"/> 必要に応じたセキュリティ事故への備えについての臨時チェックの実施 <input type="checkbox"/> 指摘事項のフィードバックの実施	

本報告書の執筆に携わったメンバー（企業名 50 音順）

電子商取引推進協議会		重松 孝明
電子商取引推進協議会		川村 尚哉
日本電気株式会社	IT 基盤システム開発事業部	石田 文治
株式会社日立情報システムズ	システムインテグレーション本部	柴田 利幸
株式会社日立システムアンドサービス	ネットワークビジネス本部	一村 政司
株式会社日立製作所	ソフトウェア事業部	松永 和男
富士通ネットワーク&サービス株式会社	カスタマリレーション本部	末延 忠昭
松下電器産業株式会社	本社 情報企画グループ	東本 謙治

**禁無断転載**

平成 14 年 3 月発行  
発行：電子商取引推進協議会  
東京都港区芝公園 3-5-8  
機械振興会館 3F  
Tel 03-3436-7500  
e-mail info@ecom.jp

この資料は再生紙を使用しています。