岩国市情報セキュリティポリシー

平成 29 年 4 月 1 日制定

(令和 5 年 10 月 1 日改正)

岩 国 市

目次

情報セキュリティ基本方針	4
1 目的	4
2 定義	4
3 対象とする脅威	5
4 適用範囲	5
5 職員等の遵守義務	5
6 情報セキュリティ対策	6
7 情報セキュリティ監査及び自己点検の実施	7
8 情報セキュリティポリシーの見直し	7
9 情報セキュリティ対策基準の策定	7
10 情報セキュリティ実施手順の策定	7
情報セキュリティ対策基準	8
1 適用範囲	8
2 組織体制	8
3 情報資産の分類及び管理方法	11
4 情報システム全体の強靱性の向上	13
5 物理的セキュリティ	15
5.1 サーバ等の管理	15
5.2 管理区域の管理	16
5.3 通信回線及び通信回線装置の管理	17
5.4 職員等のパソコン等の管理	17
6 人的セキュリティ	17
6.1 職員等の遵守事項	17
6.2 研修・訓練	19
6.3 情報セキュリティインシデントの報告	20
6.4 ICカード等、ID及びパスワードの管理	21
7 技術的セキュリティ	22
7.1 コンピュータ及びネットワークの管理	22
7.2 アクセス制御	27
7.3 システム開発、導入、保守等	29
7.4 不正プログラム対策	31
7.5 不正アクセス対策	32

7. 6	セキュリティ情報の収集	34
8	運用	34
8. 1	情報システムの監視	34
8. 2	情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認	35
8. 3	侵害時の対応等	35
8. 4	例外措置	36
8. 5	法令遵守	36
8. 6	懲戒処分等	37
9	外部委託	38
9. 1	業務委託	38
9. 2	外部サービスの利用（重要性Ⅱ以上の情報を取り扱う場合）	38
9. 3	外部サービスの利用（重要性Ⅱ以上の情報を取り扱わない場合）	42
10	評価・見直し	42
10. 1	監査	42
10. 2	自己点検	43
10. 3	情報セキュリティポリシー及び関係規程等の見直し	44

■情報セキュリティポリシーとは…

各地方公共団体の情報セキュリティ対策における基本的な考え方を定めるものが、「基本方針」である。この基本方針に基づき、全ての情報システムに共通の情報セキュリティ対策の基準を定めるのが「対策基準」である。この「基本方針」と「対策基準」を総称して「情報セキュリティポリシー」という。

「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」から抜粋

情報セキュリティ基本方針

1 目的

岩国市は、市民の個人情報、行政運営上重要な情報を多数取り扱っており、多くの業務が情報システムに依存している。これらの情報資産を様々な脅威から防御することは、市民の利益を守り、行政を安定的に運営するため必要不可欠である。

本基本方針は、本市の保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、本市が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とする。

2 定義

(1) ネットワーク

コンピュータ等を相互に接続するための通信網及びその構成機器（ハードウェア及びソフトウェア）をいう。

(2) 情報システム

コンピュータ、周辺機器、ネットワーク、ソフトウェア及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。

(3) 情報セキュリティ

情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。

(4) 情報セキュリティポリシー

本基本方針及び情報セキュリティ対策基準をいう。

(5) 機密性

情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(6) 完全性

情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。

(7) 可用性

情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(8) マイナンバー利用事務系

個人番号利用事務（社会保障、地方税若しくは防災に関する事務）又は戸籍事務等に係る情報システム及びデータをいう。

(9) L G W A N 接続系

L G W A N に接続された情報システム及びデータをいう（マイナンバー利用事務系を除く。）。

(10) インターネット接続系

インターネットメール、ホームページ管理システム等に係るインターネットに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。

(11) 無害化通信

インターネットメール本文のテキスト化や端末への画面転送等により、コンピュータウイルス等の不正プログラムの付着がない等、安全が確保された通信をいう。

3 対象とする脅威

情報資産に対する脅威として、次に掲げる脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。

- (1) 不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃、部外者の侵入、内部不正等の意図的な要因による情報資産の漏えい、破壊、改ざん、消去、詐取等の脅威
- (2) 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発の不備、プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、外部委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的な要因による情報資産の漏えい、破壊、消去等の脅威
- (3) 地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等の脅威
- (4) 大規模又は広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等の脅威
- (5) 電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等のインフラの障害による影響等の脅威

4 適用範囲

(1) 行政機関の範囲

本基本方針が適用される行政機関は、市長部局（各総合支所を含む。）、各行政委員会、議会事務局及び水道局とする。

(2) 情報資産の範囲

本基本方針が対象とする情報資産は、次のとおりとする。

ア ネットワーク及び情報システム並びにこれらに関する設備及び電磁的記録媒体

イ ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報（これらを印刷した文書を含む。）

ウ 情報システムの仕様書、ネットワーク図等のシステム関連文書

(3) ネットワークの範囲

本基本方針が適用されるネットワークは、市長部局が所管するネットワークとする。

(4) 適用除外

教育情報セキュリティポリシー等、別のセキュリティポリシーが適用される範囲については、本基本方針の適用を除外することができる。

5 職員等の遵守義務

次に掲げる職員のうち情報資産を取り扱う者（以下「職員等」という。）は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たって情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守しなければならない。

- (1) 市長、副市長、審議監、教育長、公営企業管理者、岩国市職員定数条例（平成 18 年条例第 36 号）第 1 条の規定に定める職員、再任用職員及びこれらと同等の身分を国、

県又は同級他団体において有し派遣された職員（以下「正規職員等」という。）

(2) 会計年度任用職員等の正規職員等以外の職員（以下「非常勤職員等」という。）

6 情報セキュリティ対策

3の(1)から(5)までに掲げる脅威から情報資産を保護するために、次の情報セキュリティ対策を講ずる。

(1) 組織体制

本市の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する全庁的な組織体制を確立する。

(2) 情報資産の分類と管理

本市の保有する情報資産を、その重要性に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を行う。

(3) 情報システム全体の強靱性の向上

情報セキュリティの強化を目的とし、業務の効率性・利便性の観点を踏まえ、情報システム全体に対し、次に掲げる対策を講じる。

ア マイナンバー利用事務系においては、原則として、他の領域との通信をできないようにした上で、端末からの情報持ち出し不可設定や端末への多要素認証の導入等により、住民情報の流出を防ぐ。

イ LGWAN接続系においては、LGWANと接続する業務用システムと、インターネット接続系の情報システムとの通信経路を分割する。なお、両システム間で通信する場合には、無害化通信を実施する。

ウ インターネット接続系においては、不正通信の監視機能の強化等の高度な情報セキュリティ対策を実施する。高度な情報セキュリティ対策として、都道府県及び市区町村のインターネットとの通信を集約した上で、自治体情報セキュリティクラウドの導入等を実施する。

(4) 物理的セキュリティ

サーバ、電算室、通信回線及び職員等のパソコン等の管理について、物理的な対策を講ずる。

(5) 人的セキュリティ

情報セキュリティに関し、職員等が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育及び啓発を行う等の人的な対策を講ずる。

(6) 技術的セキュリティ

コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を講ずる。

(7) 運用

情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、外部委託を行う際のセキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講ずるものとする。また、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等に迅速かつ適切に対応するため、緊急時対応計画を策定する。

(8) 業務委託と外部サービスの利用

業務委託をする場合には、委託事業者の選定後、情報セキュリティ要件を明記した契約を締結し、委託事業者において必要なセキュリティ対策が確保されていることを確認するとともに、必要に応じて契約に基づいた措置を講じる。

外部サービスを利用する場合には、利用に係る規定を整備し対策を講じる。

ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、その運用手順を定め、ソーシャルメディアサービスで発信できる情報を規定し、利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定める。

7 情報セキュリティ監査及び自己点検の実施

情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施する。

8 情報セキュリティポリシーの見直し

情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直しが必要となった場合又は情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要になった場合には、情報セキュリティポリシーを見直す。

9 情報セキュリティ対策基準の策定

上記6、7及び8に規定する対策等を実施するために、具体的な遵守事項、判断基準等を定める情報セキュリティ対策基準を策定するものとし、策定した基準は、原則として非公開とする。ただし、本市の情報セキュリティに支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

10 情報セキュリティ実施手順の策定

情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定するものとし、策定した手順は、原則非公開とする。ただし、本市の情報セキュリティに支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

情報セキュリティ対策基準

本対策基準は、情報セキュリティ基本方針（以下「基本方針」という。）に基づき、情報セキュリティ対策の具体的な遵守事項及び判断基準を定める。

1 適用範囲

本対策基準が適用される行政機関及び情報資産の範囲は、基本方針における適用範囲と同様とする。

2 組織体制

情報セキュリティ対策の組織体制は次のとおりとする。

(1) 最高情報セキュリティ責任者（C I S O: Chief Information Security Officer、以下「C I S O」という。）

ア 副市長を、C I S Oとする。

イ C I S Oは、本市における全てのネットワーク、情報システム等の情報資産の管理、情報セキュリティ対策に関する最終決定権限及び責任を有する。

ウ C I S Oは、C I S Oを補佐し本市における情報セキュリティに関する事務を整理し、C I S Oの命を受けて本市の情報セキュリティに関する事務を統括する最高情報セキュリティ副責任者（以下「副C I S O」という。）1人を必要に応じて置く。

エ C I S Oは本対策基準に定められた自らの担務を、副C I S Oその他の本対策基準に定める責任者に担わせることができる。

(2) 統括情報セキュリティ責任者

ア デジタル改革担当部長をC I S O直属の統括情報セキュリティ責任者とする。

イ 統括情報セキュリティ責任者は、C I S O及び副C I S Oを補佐しなければならない。

ウ 統括情報セキュリティ責任者は、次に掲げる事項に関する権限及び責任を有する。

(ア) 本市の全てのネットワークにおける情報セキュリティ対策

(イ) 本市の全てのネットワークにおける開発、設定の変更、運用、見直し等

(ウ) 本市の共通的なネットワーク、情報システム及び情報資産に関する情報セキュリティ実施手順の維持・管理

エ 統括情報セキュリティ責任者は、本市の情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合又はセキュリティ侵害のおそれがある場合に、C I S Oの指示に従い、C I S Oが不在の場合には自らの判断に基づき、必要かつ十分な措置を行う権限及び責任を有する。

オ 統括情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ主任管理者、情報セキュリティ管理者、情報システム管理者及び情報システム担当者に対して、情報セキュリティに関する指導及び助言を行う権限を有する。

カ 統括情報セキュリティ責任者は、緊急時等の円滑な情報共有を図るため、C I S

○、統括情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ主任管理者、情報セキュリティ管理者、情報システム管理者及び情報システム担当者を網羅する連絡体制を含めた緊急連絡網を整備しなければならない。

キ 統括情報セキュリティ責任者は、緊急時には直ちにC I S Oに対して報告を行うとともに、回復のための対策を講じなければならない。

ク 統括情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティポリシーに係る課題及び問題点を含む運用状況を適時に把握し、必要に応じてC I S Oにその内容を報告しなければならない。

(3) 情報セキュリティ責任者

ア 情報セキュリティ責任者は、市長部局の部長、各総合支所の長、各行政委員会事務局の長、教育次長、議会事務局の長及び水道局副局長又は局次長をもって充てる。

イ 情報セキュリティ責任者は、次に掲げる権限及び責任を有する。

(ア) 所管する部署の情報セキュリティ対策に関する権限及び責任

(イ) 所管する部署において所有している情報システムにおける開発、設定の変更、運用、見直し等を行う統括的な権限及び責任

ウ 情報セキュリティ責任者は、所管する部署において所有している情報システムについて、緊急時等における連絡体制の整備、情報セキュリティポリシーの遵守に関する意見の集約並びに職員等（情報資産を取り扱う正規職員等並びに非常勤職員等をいう。以下同じ。）に対する教育、訓練、助言及び指示を行う。

(4) 情報セキュリティ主任管理者

ア 情報セキュリティ主任管理者は、デジタル推進課長をもって充てる。

イ 情報セキュリティ主任管理者は、統括情報セキュリティ責任者を補佐する。

ウ 情報セキュリティ主任管理者は、次に掲げる権限及び責任を有する。

(ア) 管理区域等の本市の共通的なネットワーク、情報システム及び情報資産に関する情報セキュリティ対策に関する権限及び責任

(イ) 本市の情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合又はセキュリティ侵害のおそれがある場合に、緊急時対応計画又は統括情報セキュリティ責任者の指示に従い、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止等の措置を行う権限及び責任

エ 情報セキュリティ主任管理者は、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合又はセキュリティ侵害のおそれがある場合の措置を行ったときは、統括情報セキュリティ責任者及びC I S Oへ速やかに報告を行い、指示を受けなければならない。

オ 情報セキュリティ主任管理者は、情報セキュリティ管理者、情報システム管理者及び情報システム担当者に対して、情報セキュリティに関する指導及び助言を行う権限を有する。

カ 情報セキュリティ主任管理者は、所管する部署においては、情報セキュリティ管理者の地位も併せて有する。

キ ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備、電磁的記録媒体に関係しない情報資産等（以下「一般文書等」という。）については、総務課長も同等の権

限及び責任等を有する。

(5) 情報セキュリティ管理者

ア 情報セキュリティ管理者は、市長部局の課長（室長、出張所等出先機関の長及び各総合支所の課長を含む。以下同じ。）、各行政委員会事務局の次長又は課長、議会事務局の課長及び水道局の課長をもって充てる。

イ 情報セキュリティ管理者は、所管する部署の情報セキュリティ対策に関する権限及び責任を有する。

ウ 情報セキュリティ管理者は、所管する部署において、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合又はセキュリティ侵害のおそれがある場合には、情報セキュリティ主任管理者、情報セキュリティ責任者、統括情報セキュリティ責任者及びCISOへ速やかに報告を行い、指示を受けなければならない。

(6) 情報システム管理者

ア 情報システム管理者は、各情報システムの担当課長をもって充てる。

イ 情報システム管理者は、次に掲げる事項に関する権限及び責任を有する。

(ア) 所管する情報システムにおける開発、設定の変更、運用、見直し等

(イ) 所管する情報システムにおける情報セキュリティ

ウ 情報システム管理者は、所管する情報システムに係る情報セキュリティ実施手順の維持・管理を行う。

(7) 情報システム担当者

情報システム担当者は、情報システム管理者の指示等に従い、情報システムの開発、設定の変更、運用、更新等の作業を行う者とする。

(8) ICT推進委員会

ア ICT推進委員会は、本市の情報セキュリティ対策を統一的に行うため、全庁的に横断的な指示等が必要な場合や緊急時の対応等、情報セキュリティに関する重要な事項をCISOに代わり決定する。

イ ICT推進委員会の組織及び運営に関する事項は、別に定める。

(9) 情報セキュリティ監査統括責任者

ア 情報セキュリティ監査統括責任者は、CISOが指名した者とする。

イ 情報セキュリティ監査統括責任者は、情報セキュリティ監査に関する権限及び責任を有する。

(10) 兼務の禁止

ア 情報セキュリティ対策の実施において、承認又は許可の申請を行う者とその承認又は許可を行う者は、やむを得ない場合を除き、同じ者が兼務してはならない。

イ 情報セキュリティ監査の実施において、監査を受ける者とその監査を実施する者は、やむを得ない場合を除き、同じ者が兼務してはならない。

(11) クラウドサービス利用における組織体制

統括情報セキュリティ責任者は、クラウドサービスを利用する際には、複数の事業者の存在及び責任の所在を確認し、複数の事業者が存在する場合は、必要な連絡体制を構築しなければならない。また、クラウドサービス利用における情報セキュリティ対策に取り組む十分な組織体制を確立しなければならない。

3 情報資産の分類及び管理方法

(1) 情報資産の分類

本市における情報資産は、次の表のとおり分類し、分類に応じた管理を行うものとする。

分類	分類基準
重要性Ⅰ	個人情報（個人番号及び特定個人情報を含む。）や高度の秘密事項を含む情報資産及びセキュリティ侵害によって市民等へ重大な影響を及ぼす情報資産
重要性Ⅱ	公開することを予定していない情報資産及びセキュリティ侵害によって業務の執行等に重大な影響を及ぼす情報資産で重要性Ⅰに該当しないもの
重要性Ⅲ	外部に公開する情報資産のうち、セキュリティ侵害が業務の執行等に影響を及ぼす情報資産
重要性Ⅳ	上記以外の情報資産

(2) 情報資産の管理

ア 管理責任

- (ア) 情報セキュリティ管理者は、その所管する情報資産について管理責任を有する。
- (イ) 情報セキュリティ主任管理者は、管理区域等の本市の共通的な情報資産について管理責任を有する。
- (ウ) 情報セキュリティ管理者は、情報資産が複製又は伝送された場合には、複製等された情報資産も(1)の表の分類に基づき管理しなければならない。
- (エ) 情報セキュリティ管理者は、クラウドサービスの環境に保存される情報資産についても(1)の分類に基づき管理しなければならない。また、情報資産におけるライフサイクル（作成、入手、利用、保管、送信、運搬、提供、公表、廃棄等）の取扱いを定めなければならない。
- (オ) 情報セキュリティ管理者は、クラウドサービスを更改する際の情報資産の移行及びこれらの情報資産の全ての複製のクラウドサービス事業者からの削除の記述を含むサービス利用の終了に関する内容について、サービス利用前に文書での提示を求め、又は公開されている内容を確認しなければならない。

イ 情報資産の分類の表示

職員等は、情報資産について、ファイル（ファイル名、ファイルの属性（プロパティ）、ヘッダー・フッター等）、格納する電磁的記録媒体のラベル、文書の余白等に、情報資産の分類を表示し、必要に応じて取扱制限についても明示する等適切な管理を行わなければならない。

ウ 情報資産の作成

- (ア) 職員等は、業務上必要のない情報資産を作成してはならない。
- (イ) 情報資産を作成する者は、情報資産の作成時に(1)の表の分類に基づき、当該情報資産の分類と取扱制限を定めなければならない。

- (ウ) 情報資産を作成する者は、作成途上の情報資産についても、紛失や流出等を防止しなければならない。また、情報資産の作成途上で不要になった場合は、当該情報資産を消去しなければならない。

エ 情報資産の入手

- (ア) 庁内の者が作成した情報資産を入手した者は、入手元の情報資産の分類に基づいた取扱いをしなければならない。
- (イ) 庁外の者が作成した情報資産を入手した者は、(1)の表の分類に基づき、当該情報の分類と取扱制限を定めなければならない。
- (ウ) 情報資産を入手した者は、入手した情報資産の分類が不明な場合、情報セキュリティ管理者に判断を受けなければならない。

オ 情報資産の利用

- (ア) 情報資産を利用する者は、業務以外の目的に情報資産を利用してはならない。
- (イ) 情報資産を利用する者は、情報資産の分類に応じ、適切な取扱いをしなければならない。
- (ウ) 情報資産を利用する者は、電磁的記録媒体に情報資産の分類が異なる情報が複数記録されている場合、その重要性の最も高い分類に従って、当該電磁的記録媒体を取り扱わなければならない。

カ 情報資産の保管

- (ア) 情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者は、情報資産の分類に従って、情報資産を適切に保管しなければならない。
- (イ) 情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者は、情報資産を記録した電磁的記録媒体を長期保管する場合は、書込禁止の措置を講じなければならない。
- (ウ) 情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者は、利用頻度が低い電磁的記録媒体や情報システムのバックアップで取得したデータを記録する電磁的記録媒体を長期保管する場合は、自然災害を被る可能性が低い地域に保管しなければならない。
- (エ) 情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者は、重要性Ⅱ以上の情報を記録した電磁的記録媒体を保管する場合は、耐火、耐熱、耐水及び耐湿を講じた施錠可能な場所に保管しなければならない。
- (オ) 情報セキュリティ主任管理者及び情報セキュリティ管理者は、管理区域において情報資産を適切に保管しなければならない。

キ 情報資産の送信

電子メール等により重要性Ⅱ以上の情報資産を送信する者は、必要に応じ暗号化又はパスワード設定を行わなければならない。

ク 情報資産の運搬

- (ア) 重要性Ⅱ以上の情報資産を運搬する者は、情報セキュリティ管理者に許可を得なければならない。
- (イ) 車両等により重要性Ⅱ以上の情報資産を運搬する者は、必要に応じ鍵付きのケース等に格納し、暗号化又はパスワードの設定を行う等、情報資産の不正利用を防止するための措置を講じなければならない。

ケ 情報資産の提供・公表

- (ア) 重要性Ⅱ以上の情報資産を外部に提供する者は、情報セキュリティ管理者に許可を得なければならない。
- (イ) 重要性Ⅱ以上の情報資産を外部に提供する者は、必要に応じ暗号化又はパスワードの設定を行わなければならない。
- (ウ) 情報セキュリティ主任管理者及び情報セキュリティ管理者は、情報公開の対象となる情報資産について、完全性を確保しなければならない。

コ 情報資産の廃棄

- (ア) 情報資産の廃棄を行う者は、情報セキュリティ管理者の許可を得なければならない。
- (イ) 情報資産の廃棄を行う者は、情報を記録している電磁的記録媒体が不要になった場合、記録されている情報の重要性に応じ、電磁的記録媒体の情報を復元できないように処置した上で廃棄しなければならない。
- (ウ) 情報資産の廃棄を行う者は、当該廃棄を行った処理について、その日時、担当及び処理内容を記録しなければならない。
- (エ) 情報資産の廃棄を行う者は、クラウドサービスで利用する全ての情報資産について、クラウドサービスの利用終了時期を確認し、クラウドサービスで扱う情報資産が適切に移行及び削除されるように管理しなければならない。

4 情報システム全体の強靱性の向上

(1) マイナンバー利用事務系

ア マイナンバー利用事務系と他の領域との分離

マイナンバー利用事務系と他の領域を通信できないようにしなければならない。マイナンバー利用事務系と外部との通信をする必要がある場合は、通信経路の限定（MACアドレス、IPアドレス）及びアプリケーションプロトコル（ポート番号）のレベルでの限定を行わなければならない。また、その外部接続先についてもインターネット等と接続してはならない。ただし、国等の公的機関が構築したシステム等、十分に安全性が確保された外部接続先については、この限りではなく、L G W A Nを経由して、インターネット等とマイナンバー利用事務系との双方向でのデータの移送を可能とする。

イ 情報のアクセス及び持ち出し対策

(ア) 情報のアクセス対策

情報システムが正規の利用者かどうかを判断する認証手段のうち、二つ以上を併用する認証（多要素認証）を利用しなければならない。また、可能な限り業務ごとに専用端末を設置するよう努めるものとする。

(イ) 情報の持ち出し不可設定

情報の持ち出しにあっては、原則として、U S Bメモリ等の電磁的記録媒体による端末からの情報の持ち出しができないように設定しなければならない。なお、やむを得ず、端末からの情報を持ち出す場合には、情報セキュリティ主任管理者の許可を得た特定のU S Bメモリ等の電磁的記録媒体を使用しなければな

らない。

ウ マイナンバー利用事務系と接続されるクラウドサービス上での情報システムの取扱い

マイナンバー利用事務系の端末、サーバ等と専用回線により接続されるガバメントクラウド上の情報システムの領域については、マイナンバー利用事務系として取扱い、本市の他の領域とネットワークを分離しなければならない。

エ マイナンバー利用事務系と接続されるクラウドサービス上での情報資産の取扱い
マイナンバー利用事務系の情報システムをガバメントクラウドにおいて利用する場合は、その情報資産の機密性を考慮し、暗号による対策を実施する。その場合、暗号は十分な強度を持たなければならない。

また、クラウドサービス事業者が暗号に関する対策を行う場合又はクラウドサービス事業者が提供する情報資産を保護するための暗号機能を利用する場合は、クラウドサービス事業者が提供するそれらの機能や内容について情報を入手し、その機能について理解に努め、必要な措置を行わなければならない。

(2) LGWAN接続系

ア LGWAN接続系とインターネット接続系の分割

LGWAN接続系とインターネット接続系は両環境間の通信環境を分離した上で、必要な通信だけを許可できるようにしなければならない。なお、メールやデータをLGWAN接続系に取り込む場合は、次の実現方法等により、無害化通信を図らなければならない。

(ア) インターネット環境で受信したインターネットメール本文のみをLGWAN接続系に転送するメールテキスト化方式

(イ) インターネット接続系の端末から、LGWAN接続系の端末へ画面を転送する方式

(ウ) 危険因子をファイルから除去し、又は危険因子がファイルに含まれていないことを確認し、インターネット接続系から取り込む方式

イ LGWAN接続系と接続されるクラウドサービス上での情報システムの取扱い

LGWAN接続系の情報システムをクラウドサービス上へ配置する場合は、その領域をLGWAN接続系として取扱い、マイナンバー利用事務系とネットワークを分離し、専用回線を用いて接続しなければならない。

ウ 情報のアクセス及び持ち出し対策

(ア) 情報のアクセス対策

情報システムが正規の利用者かどうかを判断する認証手段のうち、二つ以上を併用する認証（多要素認証）を利用しなければならない。

(イ) 情報の持ち出し設定

特定のUSBメモリ等の電磁的記録媒体からのみ端末からの情報の持ち出しができるように設定しなければならない。なお、特定のUSBメモリ等の電磁的記録媒体は情報セキュリティ主任管理者の許可を得なければならない。

(3) インターネット接続系

ア インターネット接続系においては、通信パケットの監視、ふるまい検知等の不正

通信の監視強化により、情報セキュリティインシデントの早期発見と対処及びL G W A Nへの不適切なアクセス等の監視等の情報セキュリティ対策を講じなければならない。また、都道府県及び市区町村のインターネットとの通信を集約する自治体情報セキュリティクラウドに参加するとともに、関係省庁や都道府県等と連携しながら、情報セキュリティ対策を推進しなければならない。

イ 業務の効率性・利便性の向上を目的として、インターネット接続系に主たる業務端末及び入札情報や職員の情報等重要な情報資産を配置する場合、必要な情報セキュリティ対策を講じた上で、対策の実施について事前に外部による確認を実施し、配置後も定期的に外部監査を実施しなければならない。

5 物理的セキュリティ

5. 1 サーバ等の管理

(1) 機器の取付け

情報システム管理者は、サーバ等の機器の取付けを行う場合、火災、水害、埃、振動、温度、湿度等の影響を可能な限り排除した場所に設置し、容易に取り外せないよう適切に固定する等、必要な措置を講じなければならない。

(2) 機器のインフラ

ア 情報セキュリティ主任管理者及び情報システム管理者は、統括情報セキュリティ責任者及び施設管理部門と連携し、次に掲げることに対応しなければならない。

(ア) 停電等による電源供給の停止に備え、サーバ等の機器が適切に停止するまでの間に十分な電力を供給する容量の予備電源を備え付けること。

(イ) 落雷等による過電流に対して、サーバ等の機器を保護するための措置を講ずること。

(ウ) 通信ケーブル及び電源ケーブルの損傷等を防止するために、配線収納管を使用する等必要な措置を講ずること。

(エ) 主要な箇所の通信ケーブル及び電源ケーブルの損傷等に関すること。

イ 統括情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ主任管理者及び情報システム管理者は、自ら又は情報システム担当者及び契約により操作を認められた外部委託事業者（情報システムの開発、保守等を委託する事業者（再委託を受ける事業者を含む。）をいう。以下同じ。）以外の者が配線を変更、追加できないように必要な措置を施さなければならない。

(3) 機器の定期保守及び修理

ア 情報システム管理者は、重要性Ⅱ以上の情報資産を保管するサーバ等の機器の定期保守を実施しなければならない。

イ 情報システム管理者は、電磁的記録媒体を内蔵する機器を事業者に修理させる場合、内容を消去した状態で行わせなければならない。内容を消去できない場合、情報システム管理者は、事業者に故障を修理させるに当たり、修理を委託する事業者との間で、守秘義務契約を締結するほか、秘密保持体制の確認などを行わなければならない。

(4) 庁外への機器の設置

統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、庁外にサーバ等の機器を設置する場合、C I S Oの承認を得なければならない。また、定期的に当該機器への情報セキュリティ対策状況について確認しなければならない。

(5) 機器の廃棄等

ア 情報セキュリティ主任管理者及び情報システム管理者は、機器を廃棄、リース返却等をする場合、機器内部の記憶装置から、全ての情報を消去の上、復元不可能な状態にする措置を講じなければならない。

イ クラウドサービス事業者が利用する資源（装置等）の処分（廃棄）をする者は、セキュリティを確保した対応となっているか、クラウドサービス事業者の方針及び手順について確認しなければならない。

なお、当該確認に当たっては、クラウドサービス事業者が利用者に提供可能な第三者による監査報告書や認証等を取得している場合には、その監査報告書や認証等を利用できるものとする。

5. 2 管理区域の管理

(1) 管理区域の構造等

ア 管理区域とは、ネットワークの基幹機器及び重要な情報システムを設置し、当該機器等の管理及び運用を行うための部屋（以下「電算室」という。）及び電磁的記録媒体の保管庫をいう。

イ 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、施設管理部門と連携して、管理区域から外部に通ずるドアを必要最小限とし、鍵、監視機能、警報装置等によって許可されていない立入りを防止しなければならない。

ウ 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、電算室内の機器等に、転倒や落下防止等の耐震対策、防火措置、防水措置等を講じなければならない。

エ 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、管理区域に配置する消火薬剤や消防用設備等が、機器及び電磁的記録媒体等に影響を与えないようにしなければならない。

(2) 管理区域の入退室管理等

ア 情報システム管理者は、管理区域への入退室を許可された者のみに制限し、I Cカードや入退室管理簿の記載による入退室管理を行わなければならない。

イ 職員等及び委託事業者は、管理区域に入室する場合、身分証明書等を携帯し、情報セキュリティ主任管理者の求めにより提示しなければならない。

(3) 機器等の搬入出

ア 情報システム管理者は、搬入する機器等が、既存の情報システムに与える影響について、あらかじめ職員又は委託した業者に確認を行わせなければならない。

イ 情報システム管理者は、電算室の機器等の搬入出について、情報システム担当者を立ち合わせなければならない。

5. 3 通信回線及び通信回線装置の管理

- (1) 統括情報セキュリティ責任者は、庁内の通信回線及び通信回線装置を、情報セキュリティ主任管理者又は施設管理部門と連携し、適切に管理しなければならない。また、通信回線及び通信回線装置に関連する文書を適切に保管しなければならない。
- (2) 統括情報セキュリティ責任者は、外部へのネットワーク接続を必要最低限に限定し、できる限り接続ポイントを減らさなければならない。
- (3) 統括情報セキュリティ責任者は、目的や重要性に応じてネットワークを分離しなければならない。
- (4) 統括情報セキュリティ責任者は、重要性Ⅱ以上の情報資産を取り扱う情報システムに通信回線を接続する場合、必要なセキュリティ水準を検討の上、適切な回線を選択しなければならない。また、必要に応じ、送受信される情報の暗号化を行わなければならない。
- (5) 統括情報セキュリティ責任者は、ネットワークに使用する回線について、伝送途上に情報が破壊、盗聴、改ざん、消去等が生じないように十分なセキュリティ対策を実施しなければならない。

5. 4 職員等のパソコン等の管理

- (1) 情報システム管理者は、執務室等で利用するパソコン、モバイル機器、シンククライアントなどの端末等（以下「端末等」という。）の配置及び台数について適切に管理しなければならない。電磁的記録媒体については、情報が保存される必要がなくなった時点で速やかに記録した情報を消去しなければならない。
- (2) 情報システム管理者は、情報システムへのログインパスワードの入力を必要とするように設定しなければならない。
- (3) 情報システム管理者は、端末等の電源起動時において、取り扱う情報の重要度に応じてパスワード以外に指紋認証等の2要素認証を併用しなければならない。
- (4) 情報セキュリティ主任管理者は、取り扱う情報の重要度に応じて、USBメモリ、SDカード、DVD書き込み装置等の外部記憶装置等の情報システムへの接続を制限しなければならない。
- (5) 情報システム管理者は、外部記憶装置等を情報システムへ接続する場合は、情報セキュリティ主任管理者の許可を受けなければならない。また、これらの許可を受けた外部記憶装置等を破棄する場合は、情報セキュリティ主任管理者に報告し、適正に廃棄しなければならない。
- (6) 情報セキュリティ管理者は、外部記憶装置等、外部記憶媒体等の情報資産を適正に管理しなければならない。

6 人的セキュリティ

6. 1 職員等の遵守事項

(1) 職員等の遵守事項

ア 情報セキュリティポリシー等の遵守

職員等は、情報セキュリティポリシー及び実施手順を遵守しなければならない。また、情報セキュリティ対策について不明な点、遵守することが困難な点等がある場合は、速やかに情報セキュリティ管理者に相談し、指示を受けなければならない。

イ 目的外使用の禁止

(ア) 職員等は、業務以外の目的で情報資産の利用や外部への持ち出し、情報システムへのアクセス、電子メールアドレスの使用及びインターネットへのアクセスを行ってはならない。

(イ) 職員等は、アクセス権限を有する情報資産であっても、定められた目的以外の業務に使用してはならない。

ウ モバイル端末や電磁的記録媒体等の持ち出し及び外部における情報処理作業の制限

(ア) C I S O は、重要性Ⅱ以上の情報資産を外部で処理する場合における安全管理措置を定めなければならない。

(イ) 職員等は、本市のモバイル端末、電磁的記録媒体、情報資産及びソフトウェアを外部に持ち出す場合には、情報セキュリティ管理者の許可を得なければならない。

(ウ) 職員等は、外部で情報処理業務を行う場合には、情報セキュリティ管理者の許可を得なければならない。

エ 貸与品以外の端末等及び電磁的記録媒体等の業務利用

(ア) 職員等は、情報システム管理者からの貸与品以外の端末等及び電磁的記録媒体等（以下「貸与品外端末等」という。）を原則業務に利用してはならない。ただし、貸与品外端末等の業務利用の可否判断をC I S Oが行った後に、業務上必要な場合は、統括情報セキュリティ責任者の定める実施手順に従い、情報セキュリティ主任管理者及び情報セキュリティ管理者の許可を得て貸与品外端末等を利用することができる。

(イ) 職員等は、貸与品外端末等を用いる場合には、情報セキュリティ主任管理者及び情報セキュリティ管理者の許可を得た上で、外部で情報処理作業を行う際に安全管理措置を遵守しなければならない。

オ 持ち出し及び持込みの記録

情報セキュリティ管理者は、端末等の持ち出し及び持込みについて、記録を作成し、保管しなければならない。

カ 端末等におけるセキュリティ設定変更の禁止

職員等は、端末等のソフトウェアに関するセキュリティ機能の設定を情報セキュリティ主任管理者及び情報セキュリティ管理者の許可なく変更してはならない。

キ 机上の端末等の管理

職員等は、端末等、電磁的記録媒体及び情報が印刷された文書等について、第三者に使用されること又は情報セキュリティ管理者の許可なく情報を閲覧されることがないように、離席時の端末等のロックや電磁的記録媒体、文書等を容易

に閲覧されない場所に保管する等、適切な措置を講じなければならない。

ク 退職時等の遵守事項

職員等は、異動、退職等により業務を離れる場合には、利用していた情報資産を返却しなければならない。また、その後も業務上知り得た情報を漏らしてはならない。

ケ クラウドサービス利用時等の遵守事項

職員等は、クラウドサービスの利用に当たって、情報セキュリティポリシーを遵守し、クラウドサービスの利用に関する自らの役割及び責任を意識しなければならない。

(2) 非常勤職員等への対応

ア 情報セキュリティポリシー等の遵守

情報セキュリティ管理者は、非常勤職員等に対し、採用時に情報セキュリティポリシー等のうち、非常勤職員等が守るべき内容を理解させ、実施させ、及び遵守させなければならない。

イ 情報セキュリティポリシー等の遵守に対する同意

情報セキュリティ管理者は、非常勤職員等の採用の際、必要に応じ、情報セキュリティポリシー等を遵守する旨の同意書への署名を求めるものとする。

ウ 情報システム等使用に係る申請

非常勤職員等は、情報システム等を使用するときは、情報セキュリティ主任管理者、情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者に情報システム使用に係る申請を行い、許可を得なければならない。なお、申請等に係る手続等は別に定める。

エ インターネット接続及び電子メール使用等の制限

情報セキュリティ主任管理者及び情報セキュリティ管理者は、非常勤職員等にパソコンやモバイル端末による作業を行わせる場合において、インターネットへの接続及び電子メールの使用等が不要のときは、これを利用できないようにしなければならない。

(3) 情報セキュリティポリシー等の掲示

情報セキュリティ管理者は、職員等が常に情報セキュリティポリシーを閲覧できるように掲示しなければならない。

(4) 委託事業者に対する説明

情報セキュリティ管理者は、ネットワーク及び情報システムの開発・保守等を事業者が発注する場合、委託事業者から再委託を受ける事業者も含めて、情報セキュリティポリシー等のうち委託事業者が守るべき内容の遵守及びその機密事項を説明しなければならない。

6. 2 研修・訓練

(1) 情報セキュリティに関する研修・訓練

ア CISOは、職員等に対して定期的に情報セキュリティに関する研修・訓練を実施し、情報セキュリティポリシー等を遵守させなければならない。

イ C I S Oは、定期的にクラウドサービスを利用する職員等の情報セキュリティに関する意識向上、教育及び訓練を実施するとともに、委託先を含む関係者については委託先等で教育及び訓練が行われていることを確認しなければならない。

(2) 研修計画の策定及び実施

ア C I S Oは、責任者や管理者を含めた全ての職員等に対する情報セキュリティに関する研修計画の策定とその実施体制の構築を定期的に行い、必要に応じてI C T推進委員会の承認を得なければならない。

イ 情報セキュリティ主任管理者は、新規採用の職員等を対象とする情報セキュリティに関する研修を実施しなければならない。

ウ 研修の内容は、統括情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ主任管理者、情報セキュリティ管理者、情報システム管理者、情報システム担当者及びその他職員等に対して、それぞれの役割、情報セキュリティに関する理解度等に応じたものにしなければならない。

エ 情報セキュリティ管理者は、必要に応じて所管する課室等の教育の実施状況を記録し、統括情報セキュリティ責任者及び情報セキュリティ責任者に対して、報告しなければならない。

オ 統括情報セキュリティ責任者は、必要に応じて教育の実施状況を分析・評価し、C I S Oに情報セキュリティ対策に関する教育の実施状況について報告しなければならない。

カ C I S Oは、必要に応じてI C T推進委員会に対して、職員等の情報セキュリティ研修の実施状況について報告しなければならない。

(3) 緊急時対応訓練

C I S Oは、緊急時対応を想定した訓練を定期的実施しなければならない。訓練計画は、ネットワーク及び各情報システムの規模等を考慮し、訓練実施の体制、範囲等を定め、また、効果的に実施できるようにしなければならない。

(4) 研修・訓練への参加

責任者や管理者を含めた全ての職員等は、定められた研修・訓練に参加しなければならない。

6. 3 情報セキュリティインシデントの報告

(1) 庁内からの情報セキュリティインシデントの報告

ア 職員等は、情報セキュリティインシデント（基本方針に定める脅威の発生をいう。以下同じ。）を認知した場合、速やかに情報セキュリティ管理者に報告しなければならない。

イ 報告を受けた情報セキュリティ管理者は、速やかに統括情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ主任管理者及び情報システム管理者に報告しなければならない。

ウ 情報セキュリティ管理者は、報告のあった情報セキュリティインシデントについて、必要に応じてC I S O及び情報セキュリティ責任者に報告しなければならない。

エ 情報セキュリティ責任者は、クラウドサービス利用における情報セキュリティインシデントの報告について、連絡体制の対象者に報告しなければならない。

(2) 住民等外部からの情報セキュリティインシデントの報告

ア 職員等は、本市が管理するネットワーク及び情報システム等の情報資産に関する情報セキュリティインシデントについて、住民等外部から報告を受けた場合、情報セキュリティ管理者に報告しなければならない。

イ 報告を受けた情報セキュリティ管理者は、速やかに統括情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ主任管理者及び情報システム管理者に報告しなければならない。

ウ 情報セキュリティ管理者は、当該情報セキュリティインシデントについて、必要に応じてC I S O及び情報セキュリティ責任者に報告しなければならない。

エ 統括情報セキュリティ責任者は、クラウドサービス事業者が検知した情報セキュリティインシデントの報告や情報セキュリティインシデントの状況を追跡する仕組みの構築を契約等で取り決めなければならない。

(3) 情報セキュリティインシデントの原因の究明・記録、再発防止等

ア 統括情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティインシデントの原因となった部門の情報セキュリティ管理者、情報システム管理者及び情報セキュリティ主任管理者と連携し、これらの情報セキュリティインシデントの原因を究明し、記録を保存しなければならない。また、情報セキュリティインシデントの原因を究明した結果から、再発防止策を検討し、C I S Oに報告しなければならない。

イ C I S Oは、統括情報セキュリティ責任者から情報セキュリティインシデントについて報告を受けた場合は、その内容を確認し、再発防止策を実施するために必要な措置を指示しなければならない。

6. 4 ICカード等、ID及びパスワードの管理

(1) ICカード等の取扱い

ア 職員等は、自己の管理するICカード等（自己を認証するICカード、ICカードの関連機器、ICカードに関する情報資産及びICカードに記録された情報資産（印刷文書等を含む。）をいう。以下同じ。）に関し、次の事項を遵守しなければならない。

(ア) 認証に用いるICカード等は、職員等の中で共有してはならない。

(イ) 業務上必要のないときは、ICカード等をカードリーダーや端末等のスロット等から抜いておかなければならない。

(ウ) ICカード等を紛失した場合は、速やかに統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者に通報し、指示に従わなければならない。

イ 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、ICカード等の紛失等の通報があり次第、当該ICカード等を使用したアクセス等を速やかに停止しなければならない。

ウ 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、ICカード等を切り替える場合、切替え前のカードを回収し、破砕するなど復元不可能な処理を行っ

た上で廃棄しなければならない。

(2) IDの取扱い

職員等は、自己の管理するIDに関し、次の事項を遵守しなければならない。

ア 自己が利用しているIDは、他人に利用させてはならない。

イ 共用IDを利用する場合は、共用IDの利用者以外に利用させてはならない。

(3) パスワードの取扱い

職員等は、自己の管理するパスワードに関し、次の事項を遵守しなければならない。

ア パスワードは、他者に知られないように管理しなければならない。

イ パスワードを秘密にし、パスワードの照会等には一切応じてはならない。

ウ パスワードは十分な長さとし、文字列は想像しにくいもの（アルファベットの大文字及び小文字の両方を用い、数字や記号を織り交ぜる等）にしなければならない。

エ パスワードが流出したおそれがある場合には、情報セキュリティ管理者に速やかに報告し、パスワードを速やかに変更しなければならない。

オ マイナンバー利用事務系のパスワードについては、定期的に変更しなければならない。

カ 複数の情報システムを扱う職員等は、同一のパスワードをシステム間で用いてはならない。

キ 仮のパスワードは、最初のログイン時点で変更しなければならない。

ク 端末等にパスワードを記憶させてはならない。

ケ 職員等の間でパスワードを共有してはならない。ただし、共有IDに対するパスワードは除く。

7 技術的セキュリティ

7.1 コンピュータ及びネットワークの管理

(1) 文書サーバの設定等

ア 情報システム管理者は、職員等が使用できる文書サーバの容量を設定し、職員等に周知しなければならない。

イ 情報システム管理者は、文書サーバを課室等の単位で構成し、職員等が他課室等のフォルダ及びファイルを閲覧及び使用できないように、設定しなければならない。

ウ 情報システム管理者は、住民の個人情報、人事記録等、特定の職員等のみ取り扱うことができるデータについて、別途ディレクトリを作成する等の措置を講じ、同一課室等であっても、担当職員以外の職員等が閲覧及び使用できないようにしなければならない。

(2) バックアップの実施

ア 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、業務システムのデータベースやファイルサーバ等に記録された情報について、サーバの冗長化対策に関わらず、必要に応じて定期的にバックアップを実施し、一定期間保存しなければ

ばならない。

イ 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、クラウドサービス事業者のバックアップ機能を利用する場合、クラウドサービス事業者にバックアップ機能の仕様を要求し、その仕様を確認しなければならない。また、その機能の仕様が本市の求める要求事項を満たすことを確認しなければならない。

ウ クラウドサービス事業者からバックアップ機能を提供されない場合やバックアップ機能を利用しない場合は、自らバックアップ機能の導入に関する責任を負い、バックアップに関する機能を設け、情報資産のバックアップを行わなければならない。

(3) 他団体との情報システムに関する情報等の交換

情報システム管理者は、他の団体と情報システムに関する情報及びソフトウェアを交換する場合、その取扱いに関する事項をあらかじめ定め、統括情報セキュリティ責任者及び情報セキュリティ責任者の許可を得なければならない。

(4) システム管理記録及び作業の確認

ア 情報システム管理者は、所管する情報システムの運用において実施した作業について、作業記録を作成しなければならない。

イ 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、所管するシステムにおいて、システム変更等の作業を行った場合は、作業内容について記録を作成し、詐取、改ざん等をされないように適切に管理しなければならない。

ウ 統括情報セキュリティ責任者、情報システム管理者又は情報システム担当者及び契約により操作を認められた委託事業者がシステム変更等の作業を行う場合は、2人以上で作業し、互いにその作業を確認しなければならない。

(5) 情報システム仕様書等の管理

統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、ネットワーク構成図及び情報システム仕様書について、記録媒体に関わらず、紛失し、又は業務上必要とする者以外の者による閲覧すること等がないよう、適切に管理しなければならない。

(6) ログの取得等

ア 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、各種ログ及び情報セキュリティの確保に必要な記録を取得し、一定の期間保存しなければならない。

イ 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、ログとして取得する項目、保存期間、取扱方法及びログが取得できなくなった場合の対処等について定め、適切にログを管理しなければならない。

ウ 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、取得したログを定期的に点検又は分析する機能を設け、必要に応じて悪意ある第三者等からの不正侵入、不正操作等の有無について点検又は分析を実施しなければならない。なお、クラウドサービス事業者が収集し、保存する記録（ログ等）に関する保護（改ざんの防止等）の対応について、ログ管理等に関する対策や機能に関する情報を確認し、記録（ログ等）に関する保護が実施されていることを確認しなければならない。

エ 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、監査及びデジタルフォレンジックに必要となるクラウドサービス事業者の環境内で生成されるログ等の情報（デジタル証拠）について、クラウドサービス事業者から提供されるログ等の監視機能を利用して取得することで十分では無い場合は、クラウドサービス事業者に提供を要求するための手続を明確にしなければならない。

(7) 障害記録

統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、職員等からのシステム障害の報告、システム障害に対する処理結果又は問題等を障害記録として記録し、適切に保存しなければならない。

(8) ネットワークの接続制御、経路制御等

ア 統括情報セキュリティ責任者は、フィルタリング及びルーティングについて、設定の不整合が発生しないように、ファイアウォール、ルータ等の通信ソフトウェア等を設定しなければならない。

イ 統括情報セキュリティ責任者は、不正アクセスを防止するため、ネットワークに適切なアクセス制御を施さなければならない。

(9) 外部の者が利用できるシステムの分離等

情報システム管理者は、電子申請の汎用受付システム等、外部の者が利用できるシステムについて、必要に応じ他のネットワーク及び情報システムと物理的に分離する等の措置を講じなければならない。

(10) 外部ネットワークとの接続制限等

ア 情報システム管理者は、所管するネットワークを外部ネットワークと接続しようとする場合には、C I S O及び統括情報セキュリティ責任者の許可を得なければならない。

イ 情報システム管理者は、接続しようとする外部ネットワークに係るネットワーク構成、機器構成、セキュリティ技術等を詳細に調査し、庁内の全てのネットワーク、情報システム等の情報資産に影響が生じないことを確認しなければならない。

ウ 情報システム管理者は、接続した外部ネットワークの^か瑕疵によりデータの漏えい、破壊、改ざん、システムダウン等による業務への影響が生じた場合に対処するため、当該外部ネットワークの管理責任者による損害賠償責任を契約上担保しなければならない。

エ 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、ウェブサーバ等をインターネットに公開する場合、庁内ネットワークへの侵入を防御するために、ファイアウォール等を外部ネットワークとの境界に設置した上で接続しなければならない。

オ 情報システム管理者は、接続した外部ネットワークのセキュリティに問題が認められ、情報資産に脅威が生ずることが想定される場合には、統括情報セキュリティ責任者の判断に従い、速やかに当該外部ネットワークを物理的に遮断しなければならない。

(11) 複合機のセキュリティ管理

- ア 統括情報セキュリティ責任者は、複合機を調達する場合、当該複合機が備える機能及び設置環境並びに取り扱う情報資産の分類及び管理方法に応じ、適切なセキュリティ要件を策定しなければならない。
- イ 統括情報セキュリティ責任者は、複合機が備える機能について適切な設定等を行うことにより運用中の複合機に対する情報セキュリティインシデントへの対策を講じなければならない。
- ウ 統括情報セキュリティ責任者は、複合機の運用を終了する場合、複合機の持つ電磁的記録媒体の全ての情報を抹消する対策又は再利用できないようにする対策を講じなければならない。
- (12) I o T機器を含む特定用途機器のセキュリティ管理
- 統括情報セキュリティ責任者は、特定用途機器について、取り扱う情報、利用方法、通信回線への接続形態等により、何らかの脅威が想定される場合は、当該機器の特性に応じた対策を実施しなければならない。
- (13) 無線LAN及びネットワークの盗聴対策
- ア 統括情報セキュリティ責任者は、無線LANの利用を認める場合、解読が困難な暗号化及び認証技術の使用を義務付けなければならない。
- イ 統括情報セキュリティ責任者は、機密性の高い情報を取り扱うネットワークについて、情報の盗聴等を防ぐため、暗号化等の措置を講じなければならない。
- (14) 電子メールのセキュリティ管理
- ア 統括情報セキュリティ責任者は、権限のない利用者により、外部から外部への電子メール転送（電子メールの中継処理をいう。）が行われることを不可能とするよう、電子メールサーバの設定を行わなければならない。
- イ 統括情報セキュリティ責任者は、大量のスパムメール等の受信又は送信を検知した場合は、メールサーバの運用を停止しなければならない。
- ウ 統括情報セキュリティ責任者は、電子メールの送受信容量の上限を設定し、上限を超える電子メールの送受信を不可能にしなければならない。
- エ 統括情報セキュリティ責任者は、職員等が使用できる電子メールボックスの容量の上限を設定し、上限を超えた場合の対応を職員等に周知しなければならない。
- オ 統括情報セキュリティ責任者は、システム開発や運用、保守等のため庁舎内に常駐している委託事業者の作業員による電子メールアドレス利用について、委託事業者との間で利用方法を取り決めなければならない。
- (15) 電子メールの利用制限
- ア 職員等は、自動転送機能を用いて、電子メールを転送してはならない。
- イ 職員等は、業務上必要のない送信先に電子メールを送信してはならない。
- ウ 職員等は、複数人に電子メールを送信する場合、必要がある場合を除き、他の送信先の電子メールアドレスが分からないようにしなければならない。
- エ 職員等は、重要な電子メールを誤送信した場合、情報セキュリティ管理者に報告しなければならない。
- オ 職員等は、業務上認められた場合を除き、ウェブで利用できるフリーメール、

ネットワークストレージサービス等を使用してはならない。

(16) 電子署名・暗号化

ア 職員等は、情報資産の分類により定めた取扱制限に従い、外部に送るデータの機密性又は完全性を確保することが必要な場合には、C I S Oが定めた電子署名、暗号化又はパスワード設定等のセキュリティを考慮して、送信しなければならない。

イ 職員等は、暗号化を行う場合にC I S Oが定める以外の方法を用いてはならない。また、C I S Oが定めた方法で暗号のための鍵を管理しなければならない。

ウ C I S Oは、電子署名の正当性を検証するための情報又は手段を、署名検証者に安全に提供しなければならない。

(17) 無許可ソフトウェアの導入等の禁止

ア 職員等は、端末等に無断でソフトウェアを導入してはならない。ただし、業務上の必要がある場合は、統括情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ主任管理者及び情報システム管理者の許可を得て、ソフトウェアを導入することができる。

イ 情報セキュリティ管理者又は情報システム管理者は、(17)アただし書によりソフトウェアを導入する場合、ソフトウェアのライセンスを管理しなければならない。

ウ 職員等は、不正にコピーしたソフトウェアを利用してはならない。

(18) 機器構成の変更の制限

ア 職員等は、端末等に対し機器の改造、増設及び交換を行ってはならない。

イ 職員等は、業務上、端末等に対し機器の改造、増設及び交換を行う必要がある場合には、統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者の許可を得なければならない。

(19) 無許可でのネットワーク接続の禁止

職員等は、統括情報セキュリティ責任者の許可なく端末等をネットワークに接続してはならない。

(20) 業務以外の目的でのウェブ閲覧の禁止

ア 職員等は、業務以外の目的でウェブを閲覧してはならない。

イ 統括情報セキュリティ責任者は、職員等のウェブ利用について、明らかに業務に関係のないサイトを閲覧していることを発見した場合は、情報セキュリティ管理者に通知し適切な措置を求めなければならない。

(21) W e b会議サービスの利用時の対策

ア 統括情報セキュリティ責任者は、W e b会議を適切に利用するための利用手順を定めなければならない。

イ 職員等は、本市の定める利用手順に従い、W e b会議の参加者や取り扱う情報に応じた情報セキュリティ対策を実施すること。

ウ 職員等は、W e b会議を主催する場合、会議に無関係の者が参加できないよう対策を講ずること。

エ 職員等は、外部からW e b会議に招待される場合は、本市の定める利用手順に

従い、必要に応じて利用申請を行い、承認を得なければならない。

(22) ソーシャルメディアサービスの利用

ア 情報セキュリティ管理者は、本市が管理するアカウントでソーシャルメディアサービスを利用する場合、情報セキュリティ対策に関する次の事項を含めたソーシャルメディアサービス運用手順を定めなければならない。

(ア) 本市のアカウントによる情報発信が、実際の本市のものであることを明らかにするために、本市の自己管理Webサイトに当該情報を掲載して参照可能とするとともに、当該アカウントの自由記述欄等にアカウントの運用組織を明示する等の方法でなりすまし対策を実施すること。

(イ) パスワードや認証のためのコード等の認証情報及びこれを記録した媒体（ハードディスク、USBメモリ、紙等）等を適切に管理するなどの方法で、不正アクセス対策を実施すること。

イ 重要性Ⅱ以上の情報は、ソーシャルメディアサービスで発信してはならない。

ウ 利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定めなければならない。

エ アカウント乗っ取りを確認した場合には、被害を最小限にするための措置を講じなければならない。

オ 重要性Ⅱの情報の提供にソーシャルメディアサービスを用いる場合は、本市の自己管理Webサイトに当該情報を掲載して参照可能とすること。

7. 2 アクセス制御

(1) アクセス制御

ア アクセス制御等

統括情報セキュリティ責任者又は情報システム管理者は、所管するネットワーク又は情報システムごとにアクセスする権限のない職員等がアクセスできないように、システム上制限しなければならない。

イ 利用者IDの取扱い

(ア) 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、利用者の登録、変更、抹消等の情報管理、職員等の異動、出向又は退職に伴う利用者IDの取扱い等の方法を定めなければならない。

(イ) 職員等は、業務上必要がなくなった場合は、利用者登録を抹消するよう、統括情報セキュリティ責任者又は情報システム管理者に通知しなければならない。

(ウ) 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、利用されていないIDが放置されないよう、人事管理部門と連携し、点検しなければならない。

ウ 特権を付与されたIDの管理等

(ア) 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、管理者権限等の特権を付与されたIDを利用する者を必要最小限とし、当該IDのパスワードの漏えい等が発生しないよう、当該ID及びパスワードを厳重に管理しなければならない。

(イ) 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者の特権を代行する者

は、統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者が指名し、C I S O が認めた者でなければならない。

(ウ) C I S O は、代行者を認めた場合、速やかに統括情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ主任管理者、情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者に通知しなければならない。

(エ) 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、特権を付与された I D 及びパスワードの変更について、委託事業者に行わせてはならない。

(オ) 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、特権を付与された I D 及びパスワードについて、職員等の端末等のパスワードよりも定期変更、入力回数制限等のセキュリティ機能を強化しなければならない。

(カ) 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、特権を付与された I D を初期設定以外のものに変更しなければならない。

(2) 職員等による外部からのアクセス等の制限

ア 職員等は、外部から内部のネットワーク又は情報システムにアクセスする場合は、統括情報セキュリティ責任者及び当該情報システムを管理する情報システム管理者の許可を得なければならない。

イ 統括情報セキュリティ責任者は、内部のネットワーク又は情報システムに対する外部からのアクセスについて、当該アクセスが必要な合理的理由を有する必要最小限の者に限定しなければならない。

ウ 統括情報セキュリティ責任者は、外部からのアクセスを認める場合、システム上利用者の本人確認を行う機能を確保しなければならない。

エ 統括情報セキュリティ責任者は、外部からのアクセスを認める場合、通信途上の盗聴を防御するために暗号化等の措置を講じなければならない。

オ 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、外部からのアクセスに利用する端末等を職員等に貸与する場合、セキュリティ確保のために必要な措置を講じなければならない。

カ 職員等は、持ち込んだ又は外部から持ち帰った端末等を庁内ネットワークに接続する前に、コンピュータウイルスに感染していないこと、パッチの適用状況等を確認し、情報セキュリティ主任管理者の許可を得て、又は情報セキュリティ主任管理者によって事前に定義されたポリシーに従って接続しなければならない。また、可搬性のある記録媒体を接続する前には、最新のウイルスパターンファイルを用いて、コンピュータウイルスに感染していないことを確認しなければならない。

キ 統括情報セキュリティ責任者は、公衆通信回線、公衆無線 L A N 等の庁外通信回線が庁内ネットワークに接続することを禁止しなければならない。ただし、やむを得ず接続を許可する場合は、利用者の I D、パスワード及び生体認証に係る情報等の認証情報並びにこれらを記録した媒体（I C カード等）による認証に加えて通信内容の暗号化等、情報セキュリティ確保のために必要な措置を講じなければならない。

(3) パスワードに関する情報の管理

ア 統括情報セキュリティ責任者又は情報システム管理者は、職員等のパスワードに関する情報を厳重に管理しなければならない。また、パスワードファイルを不正利用から保護するため、オペレーティングシステム等でパスワード設定のセキュリティ強化機能がある場合は、これを有効に活用しなければならない。

イ 統括情報セキュリティ責任者又は情報システム管理者は、職員等に対してパスワードを発行する場合は、仮のパスワードを発行し、ログイン後直ちに仮のパスワードを変更させなければならない。

ウ 統括情報セキュリティ責任者又は情報システム管理者は、パスワードの不正利用を防止するための措置を講じなければならない。

(4) 特権による接続時間の制限

情報システム管理者は、特権によるネットワーク及び情報システムへの接続時間を必要最小限に制限しなければならない。

7. 3 システム開発、導入、保守等

(1) 情報システムの調達

ア 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、情報システム開発、導入、保守等の調達に当たっては、調達仕様書に必要とする技術的なセキュリティ機能を明記しなければならない。

イ 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、機器及びソフトウェアの調達に当たっては、当該製品のセキュリティ機能を調査し、情報セキュリティ上問題のないことを確認しなければならない。

(2) 情報システムの開発

ア システム開発における責任者及び作業者の特定

情報システム管理者は、システム開発の責任者及び作業者を特定しなければならない。また、システム開発のためのルールを確立しなければならない。

イ システム開発における責任者及び作業者のIDの管理

(ア) 情報システム管理者は、システム開発の責任者及び作業者が使用するIDを管理し、開発完了後、開発用IDを削除しなければならない。

(イ) 情報システム管理者は、システム開発の責任者及び作業者のアクセス権限を設定しなければならない。

ウ システム開発に用いるハードウェア及びソフトウェアの管理

(ア) 情報システム管理者は、システム開発の責任者及び作業者が使用するハードウェア及びソフトウェアを特定しなければならない。

(イ) 情報システム管理者は、利用を認めたソフトウェア以外のソフトウェアが導入されている場合、当該ソフトウェアをシステムから削除しなければならない。

(3) 情報システムの導入

ア テスト環境と運用環境の分離及び移行手順の明確化

(ア) 情報システム管理者は、システム開発・保守及びテスト環境とシステム運用環境を分離しなければならない。

- (イ) 情報システム管理者は、システム開発・保守及びテスト環境からシステム運用環境への移行について、システム開発・保守計画の策定時に手順を明確にしなければならない。
- (ウ) 情報システム管理者は、移行の際、情報システムに記録されている情報資産の保存を確実にし、移行に伴う情報システムの停止等の影響が最小限になるよう配慮しなければならない。
- (エ) 情報システム管理者は、導入するシステムやサービスの可用性が確保されていることを確認した上で導入しなければならない。

イ テスト

- (ア) 情報システム管理者は、新たに情報システムを導入する場合、既に稼働している情報システムに接続する前に十分なテストを行わなければならない。
 - (イ) 情報システム管理者は、運用テストを行う場合、あらかじめ擬似環境による操作確認を行わなければならない。
 - (ウ) 情報システム管理者は、個人情報及び機密性の高い生データを、テストデータに使用してはならない。ただし、システムの検証上やむをえない場合は、この限りではない。
 - (エ) 情報システム管理者は、開発したシステムについて受入れテストを行う場合、開発した組織と導入する組織が、それぞれ独立したテストを行わなければならない。
- (4) システム開発・保守に関連する資料等の整備・保管
- ア 情報システム管理者は、システム開発・保守に関連する資料及びシステム関連文書を適切に整備・保管しなければならない。
 - イ 情報システム管理者は、テスト結果を一定期間保管しなければならない。
 - ウ 情報システム管理者は、情報システムに係るソースコードを適切な方法で保管しなければならない。
- (5) 情報システムにおける入出力データの正確性の確保
- ア 情報システム管理者は、情報システムに入力されるデータについて、範囲や妥当性のチェック機能及び不正な文字列等の入力を除去する機能を組み込むように情報システムを設計しなければならない。
 - イ 情報システム管理者は、故意又は過失により情報が改ざんされる又は漏えいするおそれがある場合に、これを検出するチェック機能を組み込むように情報システムを設計しなければならない。
 - ウ 情報システム管理者は、情報システムから出力されるデータについて、情報の処理が正しく反映され、出力されるように情報システムを設計しなければならない。
- (6) 情報システムの変更管理
- 情報システム管理者は、情報システムを変更した場合、プログラム仕様書等の変更履歴を作成しなければならない。
- (7) 開発・保守用のソフトウェアの更新等
- 情報システム管理者は、開発・保守用のソフトウェア等を更新し、又はパッチの

適用をする場合、他の情報システムとの整合性を確認しなければならない。

(8) システム更新・統合時の検証等

情報システム管理者は、システム更新・統合時に伴うリスク管理体制の構築、移行基準の明確化及び更新・統合後の業務運営体制の検証を行わなければならない。

7. 4 不正プログラム対策

(1) 統括情報セキュリティ責任者の措置事項

統括情報セキュリティ責任者は、不正プログラム対策として、次の事項を措置しなければならない。

ア 外部ネットワークから受信したファイルは、インターネットのゲートウェイにおいてコンピュータウイルス等の不正プログラムのチェックを行い、不正プログラムのシステムへの侵入を防止すること。

イ 外部ネットワークに送信するファイルは、インターネットのゲートウェイにおいてコンピュータウイルス等不正プログラムのチェックを行い、不正プログラムの外部への拡散を防止すること。

ウ コンピュータウイルス等の不正プログラム情報を収集し、必要に応じ職員等に対して注意喚起すること。

エ 所掌するサーバ及び端末等に、コンピュータウイルス等の不正プログラム対策ソフトウェアを常駐させること。

オ 不正プログラム対策ソフトウェアのパターンファイルを常に最新の状態に保つこと。

カ 不正プログラム対策のソフトウェアを最新の状態に保つこと。

キ 業務で利用するソフトウェアは、業務上やむを得ない場合を除き、パッチやバージョンアップなどの開発元のサポートが終了したソフトウェアを利用しないこと。

ク 仮想マシンを設定する際に不正プログラムへの対策（必要なポート、プロトコル及びサービスだけを有効とすることやマルウェア対策及びログ取得等の実施）を確実に実施すること。SaaS型を利用する場合は、これらの対応が、クラウドサービス事業者側でされているか、サービスを利用する前に確認すること。また、サービスを利用している状況下では、これらのセキュリティ対策が適切にされているのか定期的にクラウドサービス事業者に報告を求めること。

(2) 情報システム管理者の措置事項

情報システム管理者は、不正プログラム対策に関し、次の事項を措置しなければならない。

ア 情報システム管理者は、その所掌するサーバ及び端末等に、コンピュータウイルス等の不正プログラム対策ソフトウェアをシステムに常駐させること。

イ 不正プログラム対策ソフトウェアのパターンファイルを常に最新の状態に保つこと。

ウ 不正プログラム対策のソフトウェアを最新の状態に保つこと。

エ インターネットに接続していないシステムにおいて、電磁的記録媒体を使う場

合、コンピュータウイルス等の感染を防止するために、市が管理している媒体以外を職員等に利用させないこと。

オ 不正プログラムの感染又は侵入が生ずる可能性が著しく低い場合を除き、不正プログラム対策ソフトウェアを導入し、定期的に当該ソフトウェア及びパターンファイルの更新を実施すること。

カ 不正プログラム対策ソフトウェア等の設定変更権限を、一括管理し、情報システム管理者が許可した職員を除く職員等に当該権限を付与しないこと。

(3) 職員等の遵守事項

職員等は、不正プログラム対策に関し、次の事項を遵守しなければならない。

ア 端末等において、不正プログラム対策ソフトウェアが導入されている場合は、当該ソフトウェアの設定を変更しないこと。

イ 外部からデータ又はソフトウェアを取り入れる場合には、必ず不正プログラム対策ソフトウェアによるチェックを行うこと。

ウ 差出人が不明なファイル又は不自然に添付されたファイルを受信した場合は、速やかに削除すること。

エ 端末に対して、不正プログラム対策ソフトウェアによるフルチェックを定期的に実施すること。

オ 添付ファイルが付いた電子メールを送受信する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアでチェックを行うこと。

カ 統括情報セキュリティ責任者が提供するウイルス情報を常に確認すること。

キ コンピュータウイルス等の不正プログラムに感染した場合又は感染が疑われる場合は、事前に決められたコンピュータウイルス感染時の初動対応の手順に従って対応を行うこと。初動対応の手順が定められていない場合は、被害の拡大を防ぐ処置を慎重に検討し、該当の端末においてLANケーブルの取り外しや、通信を行わない設定への変更などを実施すること。

(4) 専門家の支援体制

統括情報セキュリティ責任者は、実施している不正プログラム対策では不十分な事態が発生した場合に備え、外部の専門家の支援を受けられるようにしておかなければならない。

7. 5 不正アクセス対策

(1) 統括情報セキュリティ責任者の措置事項

統括情報セキュリティ責任者は、不正アクセス対策として、次の事項を措置しなければならない。

ア 使用されていないポートを閉鎖すること。

イ 不要なサービスについて、機能を削除し、又は停止すること。

ウ 不正アクセスによるウェブページの改ざんを防止するために、データの書換えを検出し、統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者に通報するよう設定すること。

エ 統括情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ主任管理者と連携し、監視、

通知、外部連絡窓口及び適切な対応などを実施できる体制並びに連絡網を構築すること。

オ 本市が定めたクラウドサービスの利用に関する情報セキュリティポリシーにおけるアクセス制御に関する事項が、クラウドサービスにおいて実現できるのか又はクラウドサービス事業者の提供機能等により実現できるのか、利用前にクラウドサービス事業者を確認しなければならない。

カ クラウドサービスを利用する際に、委託事業者等に管理権限を与える場合、多要素認証を用いて認証させ、クラウドサービスにアクセスさせなければならない。

キ パスワードなどの認証情報の割り当てがクラウドサービス側で実施される場合、その管理手順等が、本市が定めたクラウドサービスの利用に関する情報セキュリティポリシーを満たすことを確認しなければならない。

(2) 攻撃の予告

C I S O及び統括情報セキュリティ責任者は、サーバ等に攻撃を受けることが明確になった場合、システムの停止を含む必要な措置を講じなければならない。また、関係機関と連絡を密にして情報の収集に努めなければならない。

(3) 記録の保存

C I S O及び統括情報セキュリティ責任者は、サーバ等に攻撃を受け、当該攻撃が不正アクセス禁止法違反等の犯罪の可能性がある場合には、攻撃の記録を保存するとともに、警察及び関係機関との緊密な連携に努めなければならない。

(4) 内部からの攻撃

統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、職員等及び委託事業者が使用している端末等から庁内のサーバ等に対する攻撃や外部のサイトに対する攻撃を監視しなければならない。

(5) 職員等による不正アクセス

統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、職員等による不正アクセスを発見した場合は、情報セキュリティ主任管理者及び当該職員等が所属する課室等の情報セキュリティ管理者に通知し、適切な処置を求めなければならない。

(6) サービス不能攻撃

統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、外部からアクセスできる情報システムに対して、第三者からサービス不能攻撃を受け、利用者がサービスを利用できなくなることを防止するため、情報システムの可用性を確保する対策を講じなければならない。

(7) 標的型攻撃

統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、標的型攻撃による内部への侵入を防止するために、教育等の人的対策を講じなければならない。また、標的型攻撃による組織内部への侵入を低減する対策（入口対策）や内部に侵入した攻撃を早期検知して対処する、侵入範囲の拡大の困難度を上げる、外部との不正通信を検知して対処する対策（内部対策及び出口対策）を講じなければならない。

7. 6 セキュリティ情報の収集

- (1) セキュリティホールに関する情報の収集及び共有並びにソフトウェアの更新等
ア 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、セキュリティホールに関する情報を収集し、必要に応じ、関係者間で共有しなければならない。また、当該セキュリティホールの緊急度に応じて、ソフトウェアの更新等の対策を実施しなければならない。
イ 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、クラウドサービス事業者に対して、利用するクラウドサービスに影響し得る技術的脆弱性の管理内容について情報を求め、本市の業務に対する影響や保有するデータへの影響について特定し、技術的脆弱性に対する脆弱性管理の手順について、クラウドサービス事業者を確認しなければならない。
- (2) 不正プログラム等のセキュリティ情報の収集及び周知
統括情報セキュリティ責任者は、不正プログラム等のセキュリティ情報を収集し、必要に応じ対応方法について、職員等に周知しなければならない。
- (3) 情報セキュリティに関する情報の収集及び共有
統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、情報セキュリティに関する情報を収集し、必要に応じ、関係者間で共有しなければならない。また、情報セキュリティに関する社会環境や技術環境等の変化によって新たな脅威を認識した場合は、セキュリティ侵害を未然に防止するための対策を速やかに講じなければならない。

8 運用

8. 1 情報システムの監視

- (1) 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、セキュリティに関する事案を検知するため、情報システムを常時監視しなければならない。
- (2) 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、重要なログ等を取得するサーバの正確な時刻設定及びサーバ間の時刻同期ができる措置を講じなければならない。また、利用するクラウドサービスで使用する時刻の同期についても適切になされていることを確認しなければならない。
- (3) 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、外部と常時接続するシステムを監視しなければならない。
- (4) 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、必要となるリソースの容量及び能力が確保できるクラウドサービス事業者を選定しなければならない。また、利用するクラウドサービスの使用において必要な監視機能を確認するとともに、監視により業務継続の上で必要となる容量及び能力を予測し、業務が維持できるように努めなければならない。
- (5) 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、イベントログ取得に関するポリシーを定め、利用するクラウドサービスがその内容を満たすことを確認し、クラウドサービス事業者からログ取得機能が提供される場合は、そのログ取得機能が適切かどうか、ログ取得機能を追加して実装すべきかどうかを検討しなければ

ばならない。

- (6) 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、クラウドサービス利用における重大なインシデントにつながるおそれのある以下の重要な操作に関して、手順化し、確認しなければならない。

ア サーバ、ネットワーク、ストレージなどの仮想化されたデバイスのインストール、変更及び削除

イ クラウドサービス利用の終了手順

ウ バックアップ及び復旧

8. 2 情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認

(1) 遵守状況の確認及び対処

ア 情報セキュリティ責任者及び情報セキュリティ管理者は、情報セキュリティポリシーの遵守状況について確認を行い、問題を認めた場合には、速やかにCISO及び統括情報セキュリティ責任者に報告しなければならない。

イ CISOは、発生した問題について、適切かつ速やかに対処しなければならない。

ウ 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、ネットワーク及びサーバ等のシステム設定等における情報セキュリティポリシーの遵守状況について、定期的に確認を行い、問題が発生していた場合には、適切かつ速やかに対処しなければならない。

(2) 利用状況調査

CISO及びCISOが指名した者は、不正アクセス、不正プログラム等の調査のために、職員等が使用している端末等及び電磁的記録媒体等のログ並びに電子メールの送受信記録等の利用状況を調査することができる。

(3) 職員等の報告義務等

ア 職員等は、情報セキュリティポリシーに対する違反行為を発見した場合、直ちに統括情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ主任管理者及び情報セキュリティ管理者に報告を行わなければならない。

イ 違反行為が直ちに情報セキュリティ上重大な影響を及ぼす可能性があるとして統括情報セキュリティ責任者が判断した場合は、職員等は緊急時対応計画に従って適切に対処しなければならない。

8. 3 侵害時の対応等

(1) 緊急時対応計画の策定

ア CISO又はICT推進委員会は、情報セキュリティインシデント又は情報セキュリティポリシーの違反等により情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合又は発生するおそれがある場合において、連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止等の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定め、セキュリティ侵害時には当該計画に従って適切に対処しなければならない。

イ C I S O又はI C T推進委員会は、クラウドサービス事業者と情報セキュリティインシデント管理における責任及び役割の分担を明確にし、これらを踏まえてクラウドサービスの障害時を想定した緊急時対応計画を定め、セキュリティ侵害時には当該計画に従って適切に対処しなければならない。

(2) 緊急時対応計画に盛り込むべき内容

緊急時対応計画には、次の内容を定めなければならない。

ア 関係者の連絡先

イ 発生した事案に係る報告すべき事項

ウ 発生した事案への対応措置

エ 再発防止措置の策定

(3) 業務継続計画との整合性確保

自然災害、大規模・広範囲にわたる疾病等に備えて別途業務継続計画を策定し、C I S O又はI C T推進委員会は当該計画と情報セキュリティポリシーの整合性を確保しなければならない。

(4) 緊急時対応計画の見直し

C I S O又はI C T推進委員会は、情報セキュリティを取り巻く状況の変化や組織体制の変動等に応じ、必要に応じて緊急時対応計画の規定を見直さなければならない。

8. 4 例外措置

(1) 例外措置の許可

情報セキュリティ主任管理者、情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、情報セキュリティ関係規程を遵守することが困難な状況であって、行政事務の適正な遂行を継続するため、遵守事項とは異なる方法を採用すること又は遵守事項を実施しないことについて合理的な理由がある場合には、C I S Oの許可を得て、例外措置を採ることができる。

(2) 緊急時の例外措置

情報セキュリティ主任管理者、情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者は、行政事務の遂行に緊急を要する等の場合であって、例外措置を実施することが不可避のときは、事後速やかにC I S Oに報告しなければならない。

(3) 例外措置の申請書の管理

C I S Oは、例外措置の申請書及び審査結果を適切に保管し、定期的に申請状況を確認しなければならない。

8. 5 法令遵守

(1) 職員等は、職務の遂行において使用する情報資産を保護するために、次に掲げる法令等のほか関係法令等を遵守し、これに従わなければならない。

ア 地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)

イ 著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)

ウ 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11 年法律第 128 号)

エ 個人情報保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）

オ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）

カ サイバーセキュリティ基本法（平成 26 年法律第 104 号）

キ 岩国市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和 4 年条例第 30 号）

- (2) 統括情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者は、クラウドサービスに商用ライセンスのあるソフトウェアをインストールする（IaaS等でアプリケーションを構築する）場合は、そのソフトウェアのライセンス条項への違反を引き起こす可能性があるため、利用するソフトウェアにおけるライセンス規定に従わなければならない。

8. 6 懲戒処分等

(1) 懲戒処分

統括情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティポリシーに違反した職員等及びその監督責任者について、その重大性、発生した事案の状況等に応じて、地方公務員法又は岩国市職員の懲戒の手續及び効果に関する条例（平成 18 年条例第 40 号）の規定に基づく処分の対象としなければならない。

(2) 違反時の対応

職員等の情報セキュリティポリシーに違反する行動を確認した場合には、速やかに次の措置を講じなければならない。

ア 統括情報セキュリティ責任者が違反を確認した場合は、統括情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ主任管理者及び当該職員等が所属する課室等の情報セキュリティ管理者に通知するとともに、適切な措置を求めなければならない。

イ 情報システム管理者等が違反を確認した場合は、違反を確認した者は、速やかに統括情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ主任管理者及び当該職員等が所属する課室等の情報セキュリティ管理者に通知するとともに、適切な措置を求めなければならない。

ウ 情報セキュリティ管理者の指導によっても改善されない場合、統括情報セキュリティ責任者は、当該職員等のネットワーク又は情報システムを使用する権利を停止し、又は剥奪することができる。この場合において、統括情報セキュリティ責任者は、速やかに職員等の権利を停止し、又は剥奪した旨をCISO、情報セキュリティ主任管理者及び当該職員等が所属する課室等の情報セキュリティ管理者に通知しなければならない。

(3) 貸与品の破損に係る職員等の責任

職員等は、情報セキュリティ主任管理者又は情報システム管理者からの貸与品を故意、社会通念上不適切な使用方法又は本来注意すべき事項を怠ったことにより破損させた場合、情報セキュリティ主任管理者又は情報システム管理者に対し破損事実及び経緯を速やかに報告するとともに、当該貸与品を原状に復するものとする。

9 外部委託

9.1 業務委託

(1) 外部委託事業者の選定基準

情報セキュリティ主任管理者又は情報セキュリティ管理者は、委託事業者の選定に当たり、委託内容に応じた情報セキュリティ対策が確保されることを確認しなければならない。

(2) 契約項目

重要な情報資産を取り扱う業務を委託する場合には、委託事業者との間で必要に応じて次の情報セキュリティ要件を明記した契約を締結しなければならない。

- ア 情報セキュリティポリシーの遵守
- イ 委託事業者の責任者、委託内容、作業者及び作業場所の特定
- ウ 提供されるサービスレベルの保証
- エ 委託事業者にアクセスを許可する情報の種類、範囲及びアクセス方法の明確化など、情報のライフサイクル全般での管理方法
- オ 委託事業者の従業員に対する教育の実施
- カ 提供された情報の目的外利用及び受託者以外の者への提供の禁止
- キ 業務上知り得た情報の守秘義務
- ク 再委託に関する制限事項の遵守
- ケ 委託業務終了時の情報資産の返還、廃棄等
- コ 委託業務の定期報告及び緊急時報告義務
- サ 市による監査及び検査
- シ 市による情報セキュリティインシデント発生時の公表
- ス 情報セキュリティポリシーが遵守されなかった場合の規定(損害賠償等)

(3) 確認・措置等

情報セキュリティ主任管理者又は情報セキュリティ管理者は、委託事業者において必要なセキュリティ対策が確保されていることを定期的に確認し、必要に応じ、(2)の契約項目に基づき措置しなければならない。また、その内容を統括情報セキュリティ責任者に報告するとともに、その重要度に応じてCISOに報告しなければならない。

9.2 外部サービスの利用（重要性Ⅱ以上の情報を取り扱う場合）

(1) 外部サービスの利用に係る規定の整備

統括情報セキュリティ責任者は、以下を含む外部サービス（重要性Ⅱ以上の情報を取り扱う場合）の利用に関する規定を整備すること。

- ア 外部サービスを利用可能な業務及び情報システムの範囲並びに情報の取扱いを許可する場所を判断する基準（以下9.2において「外部サービス利用判断基準」という。）
- イ 外部サービス提供者の選定基準
- ウ 外部サービスの利用申請の許可権限者と利用手続
- エ 外部サービス管理者の指名と外部サービスの利用状況の管理

オ クラウドサービス管理者の指名とクラウドサービスの利用状況の管理

(2) 外部サービスの選定

ア 情報セキュリティ責任者は、取り扱う情報の格付及び取扱制限を踏まえ、外部サービス利用判断基準に従って外部サービスの利用を検討すること。

イ 情報セキュリティ責任者は、外部サービスで取り扱う情報の格付及び取扱制限を踏まえ、外部サービス提供者の選定基準に従って外部サービス提供者を選定すること。また、以下の内容を含む情報セキュリティ対策を外部サービス提供者の選定条件に含めること。

ウ 情報セキュリティ責任者は、以下の内容を含む情報セキュリティ対策に関する情報の提供を求め、その内容を確認し、利用する外部サービス（クラウドサービス）が、本市が定めたクラウドサービスの利用に関する情報セキュリティポリシーを満たしているか否かを評価すること。

(ア) 外部サービスの利用を通じて本市が取り扱う情報の外部サービス提供者における目的外利用の禁止

(イ) 外部サービス提供者における情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制

(ウ) 外部サービスの提供に当たり、外部サービス提供者もしくはその従業員、再委託先又はその他の者によって、本市の意図しない変更が加えられないための管理体制

(エ) 外部サービス提供者の資本関係・役員等の情報、外部サービス提供に従事する者の所属・専門性（情報セキュリティに係る資格・研修実績等）・実績及び国籍に関する情報提供並びに調達仕様書による施設の場所やリージョンの指定

(オ) 情報セキュリティインシデントへの対処方法

(カ) 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況の確認方法

(キ) 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法

エ 情報セキュリティ責任者は、外部サービスの中断や終了時に円滑に業務を移行するための対策を検討し、外部サービス提供者の選定条件に含めること。

オ 情報セキュリティ責任者は、クラウドサービス事業者と情報セキュリティに関する責任及び役割の分担について確認する。

カ 情報セキュリティ責任者は、外部サービスの利用を通じて本市が取り扱う情報の格付等を勘案し、必要に応じて以下の内容を外部サービス提供者の選定条件に含めること。

(注) クラウドサービスの利用前に合意した事項について、その内容についてサービス合意（SLA）に定めなければならない。クラウドサービス事業者のサービス利用規約等が変更できない場合は、機密性・完全性・可用性・安全性・個人情報等の取扱いに関するクラウドサービス事業者の定める条件を鑑み、その規約内容が本市によって受容可能か判断すること。

(ア) 情報セキュリティ監査の受入れ

(イ) サービスレベルの保証

- オ 情報セキュリティ責任者は、外部サービスの利用を通じて本市が取り扱う情報に対して国内法以外の法令及び規制が適用されるリスクを評価して外部サービス提供者を選定し、必要に応じて本市の情報が取り扱われる場所及び契約に定める準拠法・裁判管轄を選定条件に含めること。
- カ 情報セキュリティ責任者は、外部サービス提供者がその役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるよう、外部サービス提供者の選定条件で求める内容を外部サービス提供者に担保させるとともに、再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するために必要な情報を本市に提供し、本市の承認を受けるよう、外部サービス提供者の選定条件に含めること。また、外部サービス利用判断基準及び外部サービス提供者の選定基準に従って再委託の承認の可否を判断すること。
- キ 情報セキュリティ責任者は、取り扱う情報の格付及び取扱制限に応じてセキュリティ要件を定め、外部サービスを選定すること。また、外部サービスのセキュリティ要件としてセキュリティに係る国際規格等と同等以上の水準を求めること。
- ク 情報セキュリティ責任者は、外部サービスの特性を考慮した上で、外部サービスが提供する部分を含む情報の流通経路全般にわたるセキュリティが適切に確保されるよう、情報の流通経路全般を見渡した形でセキュリティ設計を行った上で、情報セキュリティに関する役割及び責任の範囲を踏まえて、セキュリティ要件を定めること。
- ケ 統括情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ監査による報告書の内容、各種の認定・認証制度の適用状況等から、外部サービス提供者の信頼性が十分であることを総合的・客観的に評価し判断すること。
- (3) 外部サービスの利用に係る調達・契約
- ア 情報セキュリティ責任者は、外部サービスを調達する場合は、外部サービス提供者の選定基準及び選定条件並びに外部サービスの選定時に定めたセキュリティ要件を調達仕様に含めること。
- イ 情報セキュリティ責任者は、外部サービスを調達する場合は、外部サービス提供者及び外部サービスが調達仕様を満たすことを契約までに確認し、調達仕様の内容を契約に含めること。
- (4) 外部サービスの利用承認
- ア 情報セキュリティ責任者は、外部サービスを利用する場合には、利用申請の許可権限者へ外部サービスの利用申請を行うこと。
- イ 利用申請の許可権限者は、職員等による外部サービスの利用申請を審査し、利用の可否を決定すること。
- ウ 利用申請の許可権限者は、外部サービスの利用申請を承認した場合は、承認済み外部サービスとして記録し、外部サービス管理者を指名すること（クラウドサービスを利用する場合も同様の措置を行う。）。
- (5) 外部サービスを利用した情報システムの導入・構築時の対策
- ア 統括情報セキュリティ責任者は、外部サービスの特性や責任分界点に係る考え

方等を踏まえ、以下を含む外部サービスを利用して情報システムを構築する際のセキュリティ対策を規定すること。

(ア) 不正なアクセスを防止するためのアクセス制御

(イ) 取り扱う情報の機密性保護のための暗号化

(ウ) 開発時におけるセキュリティ対策

(エ) 設計・設定時の誤りの防止

(オ) クラウドサービスにおけるユーティリティプログラムに対するセキュリティ対策

イ 外部サービス管理者は、(5)アにおいて定める規定に対し、構築時に実施状況を確認・記録すること。

ウ クラウドサービス管理者は、(5)アにおいて定める規定に対し、情報セキュリティに配慮した構築の手順が定められているか及び当該手順が実践されているか、クラウドサービス事業者から情報を求め、実施状況を確認及び記録すること。

(6) 外部サービスを利用した情報システムの運用・保守時の対策

ア 統括情報セキュリティ責任者は、外部サービスの特性や責任分界点に係る考え方を踏まえ、以下を含む外部サービスを利用して情報システムを運用する際のセキュリティ対策を規定すること。

(ア) 外部サービス利用方針の規定

(イ) 外部サービス利用に必要な教育

(ウ) 取り扱う資産の管理

(エ) 不正アクセスを防止するためのアクセス制御

(オ) 取り扱う情報の機密性保護のための暗号化

(カ) 外部サービス内の通信の制御

(キ) 設計・設定時の誤りの防止

(ク) 外部サービスを利用した情報システムの事業継続

(ケ) 設計・設定変更時の情報や変更履歴の管理

イ 情報セキュリティ責任者は、外部サービスの特性や責任分界点に係る考え方を踏まえ、外部サービスで発生したインシデントを認知した際の対処手順を整備すること。

ウ 外部サービス管理者は、(6)アにおいて定める規定に対し、運用・保守時に実施状況を定期的に確認・記録すること。

エ クラウドサービス管理者は、情報セキュリティに配慮した運用・保守の手順が定められているか及び当該手順が実践されているか、クラウドサービス事業者から情報を求め、実施状況を定期的に確認及び記録すること。

(7) 外部サービスを利用した情報システムの更改・廃棄時の対策

ア 統括情報セキュリティ責任者は、外部サービスの特性や責任分界点に係る考え方を踏まえ、以下を含む外部サービスの利用を終了する際のセキュリティ対策を規定すること。

(ア) 外部サービスの利用終了時における対策

(イ) 外部サービスで取り扱った情報の廃棄

(ウ) 外部サービスの利用のために作成したアカウントの廃棄

イ 外部サービス管理者は、(7)アにおいて定める規定に対し、外部サービスの利用終了時に実施状況を確認・記録すること。

ウ クラウドサービス管理者は、クラウドサービス上で機密性の高い情報（住民情報等）を保存する場合は、機密性を維持するために暗号化するとともに、その情報資産を破棄する際は、データ消去の方法の一つとして暗号化した鍵（暗号鍵）を削除するなどにより、その情報資産を復元困難な状態としなければならない。

9. 3 外部サービスの利用（重要性Ⅱ以上の情報を取り扱わない場合）

(1) 外部サービスの利用に係る規定の整備

統括情報セキュリティ責任者は、以下を含む外部サービス（重要性Ⅱ以上の情報を取り扱わない場合）の利用に関する規定を整備すること。

ア 外部サービスを利用可能な業務の範囲

イ 外部サービスの利用申請の許可権限者と利用手続

ウ 外部サービス管理者の指名と外部サービスの利用状況の管理

エ 外部サービスの利用の運用手順

(2) 外部サービスの利用における対策の実施

ア 職員等は、利用するサービスの約款、その他の提供条件等から、利用に当たってのリスクが許容できることを確認した上で重要性Ⅱ以上の情報を取り扱わない場合の外部サービスの利用を申請すること。また、承認時に指名された外部サービス管理者は、当該外部サービスの利用において適切な措置を講ずること。

イ 情報セキュリティ責任者は、職員等による外部サービスの利用申請を審査し、利用の可否を決定するとともに、承認した外部サービスを記録すること。

10 評価・見直し

10. 1 監査

(1) 実施方法

C I S Oは、情報セキュリティ監査統括責任者を指名し、ネットワーク及び情報システム等の情報資産における情報セキュリティ対策状況について、毎年度及び必要に応じて監査を行わせなければならない。

(2) 監査を行う者の要件

ア 情報セキュリティ監査統括責任者は、監査を実施する場合には、被監査部門から独立した者に対して、監査の実施を依頼しなければならない。

イ 監査を行う者は、監査及び情報セキュリティに関する専門知識を有する者でなければならない。

(3) 監査実施計画の立案及び実施への協力

ア 情報セキュリティ監査統括責任者は、監査を行うに当たって、監査実施計画を立案し、C I S O又はICT推進委員会の承認を得なければならない。

イ 被監査部門は、監査の実施に協力しなければならない。

(4) 委託事業者に対する監査

ア 委託事業者に外部サービスを委託している場合、情報セキュリティ監査統括責任者は、委託事業者から下請けとして受託している事業者も含め、情報セキュリティポリシーの遵守についての監査を定期的に又は必要に応じて行わなければならない。

イ クラウドサービスを利用している場合は、クラウドサービス事業者が自ら定める情報セキュリティポリシーの遵守について、定期的に監査を行わなければならない。クラウドサービス事業者にその証拠（文書等）の提示を求める場合は、第三者の監査人が発行する証明書や監査報告書等をこの証拠とすることもできる。

(5) 報告

情報セキュリティ監査統括責任者は、監査結果を取りまとめ、CISO又はICT推進委員会に報告しなければならない。

(6) 保管

情報セキュリティ監査統括責任者は、監査の実施を通して収集した監査証拠及び監査報告書の作成のための監査調書を、紛失等の発生がないように適切に保管しなければならない。

(7) 監査結果への対応

CISOは、監査結果を踏まえ、指摘事項を所管する情報セキュリティ管理者に対し、当該事項への対処を指示しなければならない。また、指摘事項を所管していない情報セキュリティ管理者に対しても、同種の課題及び問題点がある可能性が高い場合には、当該課題及び問題点の有無を確認させなければならない。なお、庁内で横断的に改善が必要な指摘事項については、統括情報セキュリティ責任者に対し、当該事項への対処を指示しなければならない。

(8) 情報セキュリティポリシー及び関係規程等の見直し等への活用

CISO又はICT推進委員会は、情報セキュリティポリシー及び関係規程等の見直し又は情報セキュリティ対策の見直しにあつては、監査結果を活用しなければならない。

10. 2 自己点検

(1) 実施方法

ア 統括情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ主任管理者及び情報システム管理者は、所管するネットワーク及び情報システムについて、毎年度及び必要に応じて自己点検を実施しなければならない。

イ 情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ管理者と連携して、所管する部局における情報セキュリティポリシーに沿った情報セキュリティ対策状況について、毎年度及び必要に応じて自己点検を行わなければならない。

(2) 報告

統括情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ主任管理者、情報システム管理者及び情報セキュリティ責任者は、自己点検結果と自己点検結果に基づく改善策を取りまとめ、CISO又はICT推進委員会に報告しなければならない。

(3) 自己点検結果の活用

ア 職員等は、自己点検の結果に基づき、自己の権限の範囲内で改善を図らなければならない。

イ C I S O又はI C T推進委員会は、情報セキュリティポリシー及び関係規程等の見直し又は情報セキュリティ対策の見直しにあつては、自己点検の結果を活用しなければならない。

10. 3 情報セキュリティポリシー及び関係規程等の見直し

C I S O又はI C T推進委員会は、情報セキュリティ監査及び自己点検の結果並びに情報セキュリティに関する状況の変化等を踏まえ、情報セキュリティポリシー及び関係規程等について毎年度及び重大な変化が発生した場合に評価を行い、必要があると認めた場合、改善を行うものとする。