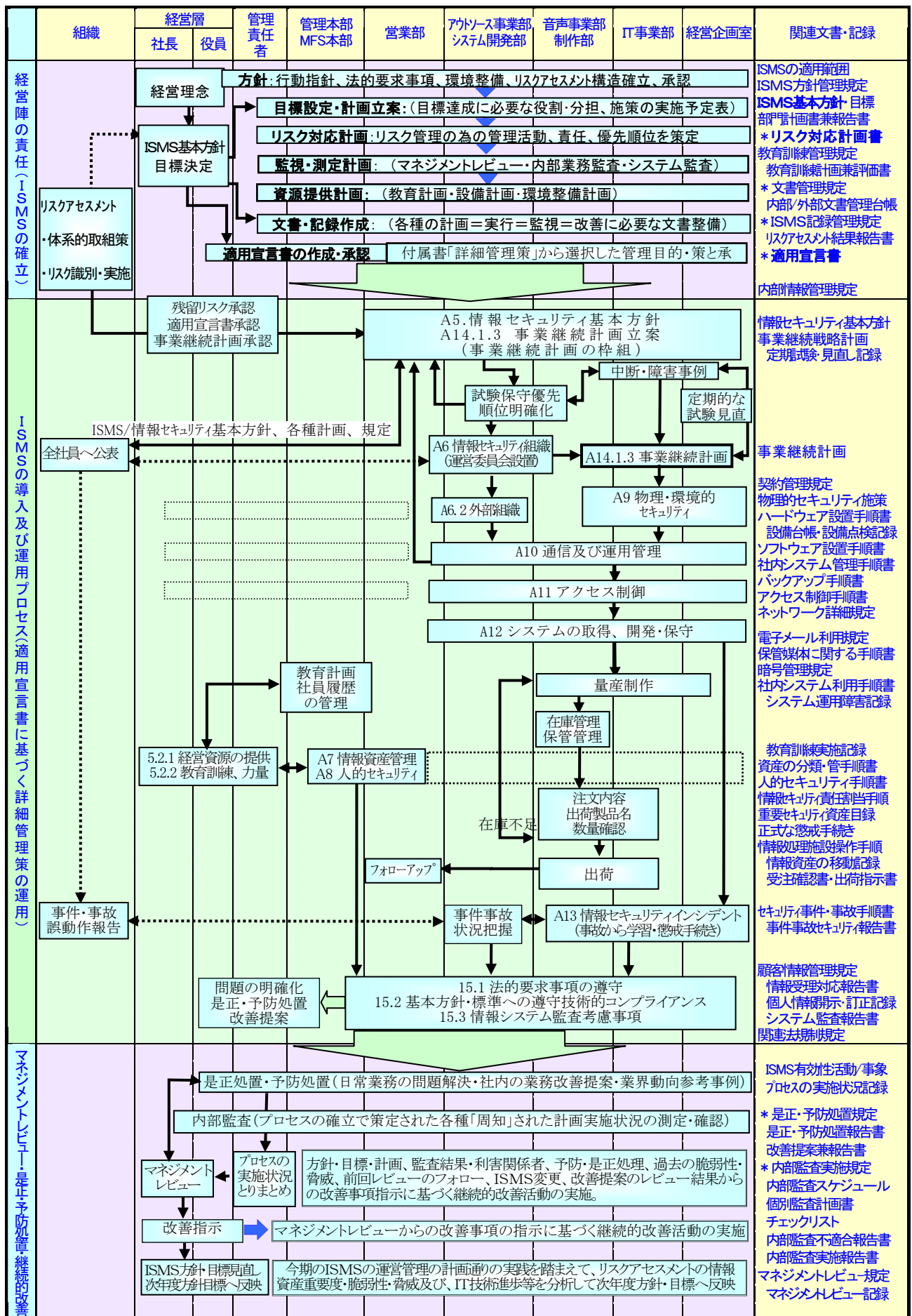


ISMS-D-001 ISMSの適用範囲／文書化した手順・参照情報／プロセス間の相互関係体系



株式会社ユリ-	情報セキュリティマニュアル	制定日 2003. 01. 08	区分 B	頁 -27-
標題	SMA帳票類	改定日 2006. 06. 01		

管理番号:ISM-A-004
 会社名:株式会社ユリ-

承認	作成

リスク識別表

分類番号	情報資産分類名	重要(性)				リスク評価		
		機密	完全	可用	総合	脅威	脆弱性	リスク
1	サーバー収集個人情報	3	3	3	3	L	M	4
5	情報:バトルプランナー及び開発ドキュメント	4	4	3	4	M	M	6
10	顧客預かり機密情報(現在)	4	4	4	4	M	M	6
15	契約書	3	3	3	3	L	L	3
20	公式HPコンテンツ	1	3	4	3	L	L	3
25	ソフト:開発環境	2	2	2	2	L	M	3
30	ハード:コンピュータ(サーバ、PC)	2	2	2	2	M	M	4

管理番号:ISM-A-005
 会社名:株式会社ユリ-

承認	作成

リスクアセスメント結果報告書

分類番号	情報資産分類名	重要度	リスク	過去のセキュリティ事故		法的要求				当社の方針	リスク選別基準			
				有	内容	営業秘	著作権	個人情報	アクセス管理		低減	保有	回避	移転
1	サーバー収集個人情報	3	4					○			○			
10	顧客預かり機密情報(現在)	4	6					○			○			
20	公式HPコンテンツ	3	3						○			○		

管理番号:ISM-A-006
 会社名:株式会社ユリ-

承認	作成

リスク対応計画書

区分	情報資産の性質	重要度	脅威	脆弱性	スコア			評価対策	対策の具体例	項番
					脅威	脆弱性	リスク			
A	公開データ	2	インターネット、コンピュータ、データ、サービス、アプリケーションへの不正アクセスによる改竄	パスワードの管理に関する規定がない	L	M	3	保有	パスワードの管理に関する規定を設けている	113.1
			サーバーソフトウェアの不具合	周知の不具合のあるサーバーソフトウェアを使用している	L	M	3	保有	信頼できる情報源を確保し、定期的に最新版に更新する。その作業について記録と監査を行う	104.1
B	秘密データ	3	送信メールの盗聴	機密性の高い情報を暗号化せずメールで送信している	M	M	5	低減	暗号化ソフトを導入し、利用規定を設ける	12.3.1
			従業員による漏洩	機密保持に関する合意をとっていない	L	M	4		秘密保持誓約書に署名、捺印をとる	6.1.5
C	バトルプランナー	3	故意による窃盗又は暴露	スタッフの入替わりが激しい				低減	被雇用者から機密保持合意書の締結	6.1.5
				自宅からシステムへのログイン可能	H	H	7		遠隔作業の許可・管理の個別方針手厚作成	11.7.2
				顧客がテスト委託会社間とネットワーク					協業相手等と情報交換の場合、正式契約締結	10.8.2
			誤りによる改竄又は破壊				低減	情報セキュリティ方針手厚等のスキルマッチ教育	8.2.2	
開発必要マニュアルを改定していない	H	L	5	情報システムの変更管理手厚の遵守徹底	12.5.1					