

セキュリティ対策実施状況調査票

1 基本要件

No.	項目	対策状況	備考
1.1	管理画面等について、ファイアウォール等によりアクセス制限を実施しているか		
1.2	(OS・ミドルウェア等の)セキュリティパッチを定期的に適用しているか。		
1.3	(OS・ミドルウェア等の)緊急のセキュリティパッチは早急に適用しているか。		
1.4	(サーバ・PCに対し)ウイルス対策ソフトを導入し、定義ファイルを最新に保っているか。		
1.5	(サーバ・PCに対し)ウイルス対策ソフトによるチェックの頻度はいくらか。		
1.6	バックアップを取得する頻度はいくらか。		
1.7	アクセスログを保存する期間はいくらか。		
1.8	緊急時の連絡体制表、対応フロー等を策定しているか。		

2 大規模システム要件

対象 対象外

No.	項目	対策状況	備考
2.1	停止すると県民に重大な影響が出るサーバについては冗長化しているか。		
2.2	物理的なセキュリティや、耐震設備・防火設備などを備えた堅牢なデータセンター等にサーバを設置しているか。		

3 外部公関係システム要件

対象 対象外

No.	項目	対策状況	備考
3.1	各種サイバー攻撃に対応した安全なプログラミングを実施しているか。		
3.2	ログインパスワードは何文字以上としているか。		
3.3	ログインパスワードに含む必要のある文字種は何種類か。 また、含む必要のある文字種にチェックを入れてください。	<input type="checkbox"/> アルファベット(大文字) <input type="checkbox"/> アルファベット(小文字) <input type="checkbox"/> 数字 <input type="checkbox"/> 記号(# や @ など)	
3.4	外部インターネットサーバに機密情報を保存しない構成としているか。		

4 外部公関係かつ機密システム要件

対象 対象外

No.	項目	対策状況	備考
4.1	機密情報を含む外部との通信は暗号化しているか。		
4.2	サーバ上および操作端末上の機密情報は暗号化して保存しているか。		

5 外部公関係かつ無停止システム要件

対象 対象外

No.	項目	対策状況	備考
5.1	稼働状況を常時監視しているか。		
5.2	サーバを冗長化しているか。		

6 個人情報保有系システム要件

対象 対象外

No.	項目	対策状況	備考
6.1	システムの運用時・変更時に、作業内容や作業日時等が記載された作業報告を作成し、別のシステム管理者が確認しているか。		
6.2	システム変更時、複数人で作業しているか(単独作業には事前承認、事後確認等の手続きを行っているか)。		
6.3	不要なアカウントや権限を削除しているか。		
6.4	個人情報を外部に持ち出す際は、使用する記憶媒体等について事前に許可を求めているか。		
6.5	システム管理者のアクセス履歴や操作履歴を定期的にシステム管理者以外が確認しているか。		
6.6	契約期間の満了や情報機器の処分のタイミングで、不要なデータを復元不可能な形で消去しているか。		