

ヘッダ	詳細リスク分析・評価シート			課室名												
	区分欄は、「採用」のみ分析・評価する。			実施者	実施完了日											
明細項目	表示			表示	最高値は入力 明細は表示	表示	表示	表示	表示	入力	表示	表示				
	表示	表示	表示	表示	表示	表示	表示	表示	表示	表示	表示	表示				
明細行	番号	対策の区分/電子データ	評価項目番号	リスク分析・評価項目	脅威			情報資産に脅威が与える影響	判定	脆弱性評価レベル選択肢			脆弱性評価レベルの例			
					機密性 1~3	完全性 1~2	可用性 1~2			機密性	完全性	可用性	脆弱性評価レベル1の例		脆弱性評価レベル2の例	
20	採用	65	iii) ログインパスワード設定 情報システム管理者によって、情報システムへのログイン時にパスワード入力をするよう設定されている。	3	2	2	07情報・データの 窃取又は不正複写	2	2	2	4	できていない	・パスワードは設定していない。又はパスワードは共用パスワードになっている。 ・以下の機能の内、3つ以上利用している。 ・初回パスワードの利用 ・英数記号の混在設定 ・有効期限による定期的変更機能の設定 ・打鍵回数制限ロック機能の利用 ・過去のパスワード遡り回数制限設定 ・ワンタイムパスワードの利用	・以下の機能の内、2つ利用している。 ・初回パスワードの利用 ・英数記号の混在設定 ・有効期限による定期的変更機能の設定 ・打鍵回数制限ロック機能の利用 ・過去のパスワード遡り回数制限設定 ・ワンタイムパスワードの利用		
23	採用	72	ii) 情報資産等の業務以外の目的での使用禁止 職員等による業務以外の目的での情報資産の持ち出し、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は行われていない。	3	2	2	01規則違反	2	2	2	4	できていない	・電子メールもインターネットも自由に利用できる。 ・電子メールもインターネットも業務目的外での利用は禁止している。また、電子メールとインターネット利用にはフィルタリングソフトウェアを利用している。さらに、電子メールの送受信記録やインターネットのアクセスログについて、サンプリングして定期的に点検している。	・電子メールもインターネットも業務目的外での利用は禁止している。また、電子メールとインターネット利用にはフィルタリングソフトウェアを利用している。但し、電子メールの送受信記録やインターネットのアクセスログは点検していない。		