

JIS Q 27001 附属書 A に記載された管理策の中で、当社が社内ルールとして採用している管理策は以下のとおりです。

各管理策に基づいた具体的な実施事項については、別途「情報セキュリティマニュアル」に定めます。

事業目標、リスクアセスメントの観点から以下の管理策が策定されており、組織内での実施状況は以下のとおりです。

| 項番 | 管理策 | 採否 | 実施の状態 |
|--------|--------------------------|-----|-------|
| A.5.1 | 情報セキュリティのための方針群 | Yes | 実施中 |
| A.5.2 | 情報セキュリティの役割及び責任 | Yes | 実施中 |
| A.5.3 | 職務の分離 | Yes | 実施中 |
| A.5.4 | 管理層の責任 | Yes | 実施中 |
| A.5.5 | 関係当局との連絡 | Yes | 実施中 |
| A.5.6 | 専門組織との連絡 | Yes | 実施中 |
| A.5.7 | 脅威インテリジェンス | Yes | 実施中 |
| A.5.8 | プロジェクトマネジメントにおける情報セキュリティ | Yes | 実施中 |
| A.5.9 | 情報及びその他の関連資産の目録 | Yes | 実施中 |
| A.5.10 | 情報及びその他の関連資産の許容される利用 | Yes | 実施中 |
| A.5.11 | 資産の返却 | Yes | 実施中 |
| A.5.12 | 情報の分類 | Yes | 実施中 |
| A.5.13 | 情報のラベル付け | Yes | 実施中 |
| A.5.14 | 情報の転送 | Yes | 実施中 |
| A.5.15 | アクセス制御 | Yes | 実施中 |
| A.5.16 | 識別情報の管理 | Yes | 実施中 |

- | A.5.17 | 認証情報 | Yes | 実施中 |
- | A.5.18 | アクセス権 | Yes | 実施中 |
- | A.5.19 | 供給者関係における情報セキュリティ | Yes | 実施中 |
- | A.5.20 | 供給者との合意における情報セキュリティの取扱い | Yes | 実施中 |
- | A.5.21 | 情報通信技術 (ICT) サプライチェーンにおける情報セキュリティの管理 | Yes | 実施中 |
- | A.5.22 | 供給者のサービス提供の監視、レビュー及び変更管理 | Yes | 実施中 |
- | A.5.23 | クラウドサービスの利用における情報セキュリティ | Yes | 実施中 |
- | A.5.24 | 情報セキュリティインシデント管理の計画策定及び準備 | Yes | 実施中 |
- | A.5.25 | 情報セキュリティ事象の評価及び決定 | Yes | 実施中 |
- | A.5.26 | 情報セキュリティインシデントへの対応 | Yes | 実施中 |
- | A.5.27 | 情報セキュリティインシデントからの学習 | Yes | 実施中 |
- | A.5.28 | 証拠の収集 | Yes | 実施中 |
- | A.5.29 | 事業の中断・障害時の情報セキュリティ | Yes | 実施中 |
- | A.5.30 | 事業継続のための ICT の備え | Yes | 実施予定 |
- | A.5.31 | 法令、規制及び契約上の要求事項 | Yes | 実施中 |
- | A.5.32 | 知的財産権 | Yes | 実施中 |
- | A.5.33 | 記録の保護 | Yes | 実施中 |
- | A.5.34 | プライバシー及び個人識別可能情報 (PII) の保護 | Yes | 実施中 |
- | A.5.35 | 情報セキュリティの独立したレビュー | Yes | 実施中 |
- | A.5.36 | 情報セキュリティのための方針群、規則及び標準の順守 | Yes | 実施中 |
- | A.5.37 | 操作手順書 | Yes | 実施中 |
- | A.6.1 | 選考 | Yes | 実施中 |
- | A.6.2 | 雇用条件 | Yes | 実施中 |

- | A.6.4 | 懲戒手続 | Yes | 実施中 |
- | A.6.5 | 雇用の終了又は変更後の責任 | Yes | 実施中 |
- | A.6.6 | 秘密保持契約又は守秘義務契約 | Yes | 実施中 |
- | A.6.7 | リモートワーク | Yes | 実施中 |
- | A.6.8 | 情報セキュリティ事象の報告 | Yes | 実施中 |
- | A.7.1 | 物理的セキュリティ境界 | Yes | 実施中 |
- | A.7.2 | 物理的入退 | Yes | 実施中 |
- | A.7.3 | オフィス、部屋及び施設のセキュリティ | Yes | 実施中 |
- | A.7.4 | 物理的セキュリティの監視 | Yes | 実施中 |
- | A.7.5 | 物理的及び環境的脅威からの保護 | Yes | 実施中 |
- | A.7.6 | セキュリティを保つべき領域での作業 | Yes | 実施中 |
- | A.7.7 | クリアデスク・クリアスクリーン | Yes | 実施中 |
- | A.7.8 | 機器の設置及び保護 | Yes | 実施中 |
- | A.7.9 | 構外にある資産のセキュリティ | Yes | 実施中 |
- | A.7.10 | 記録媒体 | Yes | 実施中 |
- | A.7.11 | サポートユーティリティ | Yes | 実施中 |
- | A.7.12 | ケーブル配線のセキュリティ | Yes | 実施中 |
- | A.7.13 | 装置の保守 | Yes | 実施中 |
- | A.7.14 | 装置のセキュリティを保った処分又は再利用 | Yes | 実施中 |
- | A.8.1 | 利用者エンドポイント機器 | Yes | 実施中 |
- | A.8.2 | 特権的アクセス権 | Yes | 実施中 |
- | A.8.3 | 情報へのアクセス制限 | Yes | 実施中 |
- | A.8.4 | ソースコードへのアクセス | Yes | 実施中 |
- | A.8.5 | セキュリティを保った認証 | Yes | 実施中 |

- | A.8.6 | 容量・能力の管理 | Yes | 実施中 |
- | A.8.7 | マルウェアに対する保護 | Yes | 実施中 |
- | A.8.8 | 技術的ぜい弱性の管理 | Yes | 実施中 |
- | A.8.9 | 構成管理 | Yes | 実施中 |
- | A.8.10 | 情報の削除 | Yes | 実施中 |
- | A.8.11 | データマスキング | Yes | 実施中 |
- | A.8.12 | データ漏えい防止 | Yes | 実施中 |
- | A.8.13 | 情報のバックアップ | Yes | 実施中 |
- | A.8.14 | 情報処理施設・設備の冗長性 | Yes | 実施中 |
- | A.8.15 | ログ取得 | Yes | 実施中 |
- | A.8.16 | 監視活動 | Yes | 実施中 |
- | A.8.17 | クロックの同期 | Yes | 実施中 |
- | A.8.18 | 特権的なユーティリティプログラムの使用 | Yes | 実施中 |
- | A.8.19 | 運用システムへのソフトウェアの導入 | Yes | 実施中 |
- | A.8.20 | ネットワークのセキュリティ | Yes | 実施中 |
- | A.8.21 | ネットワークサービスのセキュリティ | Yes | 実施中 |
- | A.8.22 | ネットワークの分離 | Yes | 実施中 |
- | A.8.23 | ウェブフィルタリング | Yes | 実施中 |
- | A.8.24 | 暗号の使用 | Yes | 実施中 |
- | A.8.25 | セキュリティに配慮した開発のライフサイクル | Yes | 実施中 |
- | A.8.26 | アプリケーションセキュリティの要求事項 | Yes | 実施中 |
- | A.8.27 | セキュリティに配慮したシステムアーキテクチャ及びシステム構築の原則 | Yes | 実施中 |
- | A.8.28 | セキュリティに配慮したコーディング | Yes | 実施中 |

| A.8.29 | 開発及び受入れにおけるセキュリティテスト | Yes | 実施中 |

| A.8.30 | 外部委託による開発 | Yes | 実施中 |

| A.8.31 | 開発環境、テスト環境及び本番環境の分離 | Yes | 実施中 |

| A.8.32 | 変更管理 | Yes | 実施中 |

| A.8.33 | テスト用情報 | Yes | 実施中 |

| A.8.34 | 監査におけるテスト中の情報システムの保護 | Yes | 実施中 |