

1 セキュリティポリシーの確立及び監査制度の導入

変更前		変更後		
新規申請	更新申請	新規申請	更新申請	
1-1 セキュリティポリシー（、又はそれに相当する内部規程、）及び監査体制が確立されていること				
質 問	<p>1-1-1（必須）</p> <p>以下の内容が盛り込まれたセキュリティポリシー、又はそれに相当する内部規程がありますか？</p> <ul style="list-style-type: none"> *セキュリティポリシーの基本方針並びに適用範囲 *組織と体制 *重要情報と保護対策（情報機器廃棄時の対策を含む） *評価と見直し *運用と教育 *法令遵守、違反に対する対応 <p>セキュリティポリシー、又はそれに相当する内部規程となる書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「1-1-1」と記入して下さい。</p>	<p>1-1-1（必須）</p> <p>貴社ネットワークは、以下の内容が盛り込まれたセキュリティポリシーに則って適切に運用されていますか？</p> <ul style="list-style-type: none"> *セキュリティポリシーの基本方針並びに適用範囲 *組織と体制 *重要情報と保護対策（情報機器廃棄時の対策を含む） *評価と見直し *運用と教育 *法令遵守、違反に対する対応 <p>セキュリティポリシーを提出して下さい。提出に当たっては右肩に「1-1-1」と記入して下さい。</p>	<p>1-1-1（必須） ※文言追加</p> <p>以下の内容が盛り込まれたセキュリティポリシー、又はそれに相当する内部規程がありますか？</p> <ul style="list-style-type: none"> *基本方針並びに適用範囲 *組織と体制 *重要情報と保護対策（情報機器廃棄時の対策を含む） *評価と見直し *運用と教育 *法令遵守、違反に対する対応 *策定・改定年月の記載 <p>セキュリティポリシー、又はそれに相当する内部規程となる書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「1-1-1」と記入して下さい。</p>	<p>1-1-1（必須） ※文言追加</p> <p>貴社ネットワークは、以下の内容が盛り込まれたセキュリティポリシーに則って適切に運用されていますか？</p> <ul style="list-style-type: none"> *セキュリティポリシーの基本方針並びに適用範囲 *組織と体制 *重要情報と保護対策（情報機器廃棄時の対策を含む） *評価と見直し *運用と教育 *法令遵守、違反に対する対応 *策定・改定年月の記載 <p>セキュリティポリシーを提出して下さい。提出に当たっては右肩に「1-1-1」と記入して下さい。</p>
回 答	<p><input type="checkbox"/>以下の内容が盛り込まれたセキュリティポリシー、又はそれに相当する内部規程がある。</p> <ul style="list-style-type: none"> *セキュリティポリシーの 	<p><input type="checkbox"/>以下の内容が盛り込まれたセキュリティポリシーにのっとって適切に運用されている</p> <ul style="list-style-type: none"> *セキュリティポリシーの基本方 	<p>※文言追加</p> <p><input type="checkbox"/>以下の内容が盛り込まれたセキュリティポリシー、又はそれに相当する内部規程がある。</p>	<p>※文言追加</p> <p><input type="checkbox"/>以下の内容が盛り込まれたセキュリティポリシーに則って適切に運用され</p>

	<p>基本方針並びに適用範囲</p> <ul style="list-style-type: none"> *組織と体制 *重要情報と保護対策(情報機器廃棄時の対策を含む) *評価と見直し *運用と教育 *法令遵守、違反に対する対応 <p>セキュリティポリシー、又はそれに相当する内部規程となる書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「1-1-1」と記入して下さい。</p>	<p>針並びに適用範囲</p> <ul style="list-style-type: none"> *組織と体制 *重要情報と保護対策(情報機器廃棄時の対策を含む) *評価と見直し *運用と教育 *法令遵守、違反に対する対応 <p>セキュリティポリシーを提出して下さい。提出に当たっては右肩に「1-1-1」と記入して下さい。</p>	<ul style="list-style-type: none"> *セキュリティポリシーの基本方針並びに適用範囲 *組織と体制 *重要情報と保護対策(情報機器廃棄時の対策を含む) *評価と見直し *運用と教育 *法令遵守、違反に対する対応 <p>*策定・改定年月の記載</p> <p>セキュリティポリシー、又はそれに相当する内部規程となる書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「1-1-1」と記入して下さい。</p>	<p>ている</p> <ul style="list-style-type: none"> *セキュリティポリシーの基本方針並びに適用範囲 *組織と体制 *重要情報と保護対策(情報機器廃棄時の対策を含む) *評価と見直し *運用と教育 *法令遵守、違反に対する対応 <p>*策定・改定年月の記載</p> <p>セキュリティポリシーを提出して下さい。提出に当たっては右肩に「1-1-1」と記入して下さい。</p>
--	--	--	--	--

2 システムのセキュリティレベル

変更前		変更後	
新規申請	更新申請	新規申請	更新申請
2-1 必要なセキュリティ対策が施されているか。			
質 問	<p>2-1-1 (必須)</p> <p>インターネット接続サービスを提供するために使用されている、全てのDNS サーバ、メールサーバ、Web サーバ、認証サーバ、ルータについて、別途定めるセキュリティ診断項目に記載の対策を施してありますか？</p> <p>それぞれの設備（同一用途・同一仕様の設備については代表の1台）について、対策状況を示す CVSS v3 の基本評価基準（Base Metrics）が記載されているセキュリティ診断報告書（本申請書提出日の3ヶ月以内に行われたもの）を提出して下さい。なお、提出にあたっては、CVSS 基本値（Base Score）7.0 以上の脆弱性については、これらが検出されないか、または回避されていること。CVSS 基本値（Base Score）4.0 以上の脆弱性については、事業者がそれらの脆弱性を認識し、自社のネットワーク運用環境を鑑みて、検出されたそれぞれの項目について、十分な検討・配慮がなされたことを示す責任者の意見書を提出すること、とします。</p> <p>また、提出にあたっては右肩に「2-1-1」と記入して下さい。</p> <p>注1）脆弱性診断は、CVSS v3 の基本評価基準（Basic Metric）に対応したソフトウェア、もしくはサービスを使用して脆弱性診断を行うこと、また、発見された脆弱性の深刻度の指標として CVSS 基本値（Base Score）が報告書に必ず記載されること。</p> <p>注2）セキュリティ診断報告書には必ず「対応機器名・対応 IP アドレス・FQDN の一覧表」を“鑑”として、ならびにセキュリティホールが検知されていてもバージョン情報等に基づく誤検知や Firewall のセキュリティポリシーによって問題がなければそれらについて記述した「要約レポート」を“鑑”として必ず添付すること。</p> <p>注3）外部ネットワークの不特定多数の IP アドレスに対してポートを</p>	<p>2-1-1 (必須) ※文言追加</p> <p>インターネット接続サービスを提供するために使用されている、主な、DNS サーバ、メールサーバ、Web サーバ、認証サーバ、ルータについて、別途定めるセキュリティ診断項目に記載の対策を施してありますか？</p> <p>それを示す CVSS v2 の基本評価基準が記載されているセキュリティ診断報告書（本申請書提出日の3ヶ月以内に行われたもの）を提出して下さい。なお、提出にあたっては、深刻度が CVSS 基本値 7.0 以上（Level III：危険）の脆弱性については、これらが検出されないか、または解消されていること。深刻度が CVSS 基本値 4.0 以上（Level II：警告）の脆弱性については、事業者がそれらの脆弱性を認識し、自社のネットワーク運用環境を鑑みて、検出されたそれぞれの項目について、十分な検討・配慮がなされたことを示す責任者の意見書を提出すること、とします。また、提出にあたっては右肩に「2-1-1」と記入して下さい。</p> <p>注1）脆弱性診断は、CVSS v3 の基本評価基準（Basic Metric）に対応したソフトウェア、もしくはサービスを使用して脆弱性診断を行うこと、また、発見された脆弱性の深刻度の指標として CVSS 基本値（Base Score）が報告書に必ず記載されること。</p> <p>注2）セキュリティ診断報告書には必ず「対応機器名・対応 IP アドレス・FQDN の一覧表」を“鑑”として、ならびにセキュリティホールが検知されていてもバージョン情報等に基づく誤検知や Firewall のセキュリティポリシーによって問題がなければそれらについて記述した「要約レポート」を“鑑”として必ず添付すること。</p> <p>注3）外部ネットワークの不特定多数の IP アドレスに対してポートを開放し、対外サービスを行っているすべてのサーバ。管理用などで内部ネットワークなど特定の IP アドレスからのみアクセスが許可されているものを</p>	

	<p>開放し、対外サービスを行っているすべてのサーバ。管理用などで内部ネットワークなど特定の IP アドレスからのみアクセスが許可されているものを除く。また、対象となるサーバについて、同種のサーバが同じセキュリティ対策で運用されている場合、外部に見える IP、ポートアドレスが複数あっても、提出するデータは、同種のセキュリティ対策が適用されているとして、1つのデータの提示のみでよい。</p>	<p>除く。また、対象となるサーバについて、同種のサーバが同じセキュリティ対策で運用されている場合、外部に見える IP、ポートアドレスが複数あっても、提出するデータは、同種のセキュリティ対策が適用されているとして、1つのデータの提示のみでよい。</p> <p>注4) メールサーバ間の通信を行うメールサーバも 2-1-1 のセキュリティ診断対象として、含めること。</p> <p>注5) メールサーバをセキュリティ診断する場合には、メールサーバの @ からの右のドメイン名も記載すること。ただし、同じ構成のサーバで運用するドメイン名が複数存在する事業者は代表的なものだけの提示でよい。</p>
<p>回答</p>	<p><input type="checkbox"/> 全ての DNS サーバ、メールサーバ、Web サーバ、認証サーバ、ルータについて、セキュリティ対策を施している。</p> <p>CVSS v3 の基本評価基準 (Basic Metric) が記載されているセキュリティ診断報告書 (本申請書提出日の3ヶ月以内に行われたもの) を提出して下さい。</p> <p>また、深刻度が CVSS 基本値 (Base Score) 4.0 以上の脆弱性については、検出されたそれぞれの項目について、十分な検討・配慮がなされたことを示す責任者の意見書を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「2-1-1」と記入して下さい。</p> <p>セキュリティ診断に用いたご利用の診断ツールをご記入ください。 [ご利用の診断ツール ((ツール名称・提供会社等))</p>	<p><input type="checkbox"/> 全ての DNS サーバ、メールサーバ、Web サーバ、認証サーバ、ルータについて、セキュリティ対策を施している。</p> <p>CVSS v3 の基本評価基準 (Basic Metric) が記載されているセキュリティ診断報告書 (本申請書提出日の3ヶ月以内に行われたもの) を提出して下さい。</p> <p>また、深刻度が CVSS 基本値 (Base Score) 4.0 以上の脆弱性については、検出されたそれぞれの項目について、十分な検討・配慮がなされたことを示す責任者の意見書を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「2-1-1」と記入して下さい。</p> <p>セキュリティ診断に用いたご利用の診断ツールをご記入ください。 [ご利用の診断ツール ((ツール名称・提供会社等))</p>

3 トラブル発生時の対応体制の確立

変更前		変更後	
新規申請	更新申請	新規申請	更新申請
3-1 障害発生時の体制が適切であるか。			
質問	3-1-6 (5点) バックアップからの復旧手順が定められていますか？ 定められている場合は、その手順書を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「3-1-6」と記入して下さい。	3-1-6 (5点) ※文言修正 バックアップからの復旧手順が定めていますか？ 定められている場合は、その担当者による署名押印をお願いします。	
回答	<input type="checkbox"/> バックアップからの復旧手順を定めている。 バックアップからの復旧手順を記載した書類を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「3-1-6」と記入して下さい。 <input type="checkbox"/> 復旧手順を定めていない。	※文言修正 <input type="checkbox"/> バックアップからの復旧手順を定めている。 [当社では、バックアップからの復旧手順を定めていることを報告します。] 担当者の署名(肉筆)押印] <input type="checkbox"/> 復旧手順を定めていない。	
質問	3-1-7 (1～5点) バックアップされたデータは、基幹システム設置場所とは物理的に離れた場所に保管されていますか？ 保管されている場合は、それぞれの住所を記入した上で、回答書の6項目により選択し、担当者による署名押印をお願いします。	3-1-7 (1～5点) ※文言修正 バックアップされたデータは、基幹システム設置場所とは物理的に離れた場所に保管されていますか？ 保管されている場合は、 それぞれの場所(都道府県名) を記入した上で、回答書の6項目により選択し、担当者による署名押印をお願いします。	
回答	<input type="checkbox"/> バックアップされたデータは、基幹システム設置場所とは物理的に離れた場所に保管されている。 [当社では、バックアップされたデータが、基幹システム設置場所とは物理的に離れた場所に保管されていることを報告し、場所を記します。 基幹システム設置場所住所： バックアップデータ保管場所住所： 以下の項目から、いずれかに○を記入して下さい。 [] 直線距離 100km 以上 [] 直線距離 100km 以内 [] 同一住所の異なる建物	※文言修正 バックアップされたデータは、基幹システム設置場所とは物理的に離れた場所に保管されている。 [当社では、バックアップされたデータが、基幹システム設置場所とは物理的に離れた場所に保管されていることを報告し、場所を記します。 基幹システム 設置場所(都道府県名) ： バックアップデータ 保管場所(都道府県名) ： 以下の項目から、いずれかに○を記入して下さい。 [] 直線距離 100km 以上 [] 直線距離 100km 以内 [] 同一住所の異なる建物	

<p><input type="checkbox"/> 異なるフロア <input type="checkbox"/> 異なるラック <input type="checkbox"/> クラウドでバックアップしている 担当者の署名（肉筆）押印 <input type="checkbox"/> 物理的に離れた場所に保管されていない。</p>	<p><input type="checkbox"/> 異なるフロア <input type="checkbox"/> 異なるラック <input type="checkbox"/> クラウドでバックアップしている 担当者の署名（肉筆）押印 <input type="checkbox"/> 物理的に離れた場所に保管されていない。</p>
---	---

7 個人情報保護に関する取組み

	変更前		変更後	
	新規申請	更新申請	新規申請	更新申請
7-1 安全管理に係る取組みを適切に行っているか (0点の場合は不合格)				
質問	7-1-1 (0~5点、但し0点の場合は不合格) 個人情報へのアクセス管理について以下のような具体的な取組みを行っていますか？ ＊アクセス権限者の限定（異動・退職した社員のアカウント管理処理を含める） ＊アクセス状況の監視体制の整備（アクセスログの最低でも1年以上による長期保存等） ＊アクセス権限を有するID・パスワードの定期的変更 ＊個人情報へのアクセスが可能な部屋への入退室管理 それを規定した当該文書提出してください。提出に当たっては右肩に「7-1-1」と記入して下さい。		7-1-1 (0~5点、但し0点の場合は不合格) ※文言修正 個人情報へのアクセス管理について以下のような具体的な取組みを行っていますか？ ＊アクセス権限者の限定（異動・退職した社員のアカウント管理処理を含める） ＊アクセス状況の監視体制の整備（アクセスログの最低でも1年以上による長期保存等） ＊アクセス権限を有するID・パスワードの 適切な管理 ＊個人情報へのアクセスが可能な部屋への入退室管理 それを規定した当該文書提出してください。提出に当たっては右肩に「7-1-1」と記入して下さい。	
回答	<input type="checkbox"/> 以下のような具体的な取組みを行っている ＊アクセス権限者の限定 (異動・退職した社員のアカウント管理処理を含める) ＊アクセス状況の監視体制の整備 (アクセスログの最低でも1年以上による長期保存等) ＊アクセス権限を有するID・パスワードの定期的変更 ＊個人情報へのアクセスが可能な部屋への入退室管理 アクセス管理についての内部規程を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「7-1-1」と記入して下さい。		※文言修正 <input type="checkbox"/> 以下のような具体的な取組みを行っている ＊アクセス権限者の限定 (異動・退職した社員のアカウント管理処理を含める) ＊アクセス状況の監視体制の整備 (アクセスログの最低でも1年以上による長期保存等) ＊アクセス権限を有するID・パスワードの 適切な管理 ＊個人情報へのアクセスが可能な部屋への入退室管理 アクセス管理についての内部規程を提出して下さい。提出に当たっては右肩に「7-1-1」と記入して下さい。	
7-4 プライバシーポリシーを策定し、公表しているか				
質問	7-4-3 (必須) 電気通信事業法の定めに従い、情報送信指令通信に係る通知等を実施していますか？		7-4-3 (必須) ※文言修正 利用者に対し電気通信役務を提供する際に、情報送信指令通信を行う場合には、当該情報送信指令通信に係る通知等を実施していますか？	

	<p>トップページからその URL までの経路を記入してください。 情報送信指令通信に係る通知等を実施していない場合は、対象外とします。</p>	<p>トップページからその URL までの経路を記入してください。 情報送信指令通信を実施していない場合は、対象外とします。</p>
回答	<p><input type="checkbox"/> 情報送信指令通信に係る通知等を実施している トップページからその URL までの経路をご記入下さい。 [経路 URL の記載]</p> <p><input type="checkbox"/> [対象外] 情報送信指令通信に係る通知等を実施していない</p>	<p>※文言修正</p> <p><input type="checkbox"/> 情報送信指令通信に係る通知等を実施している トップページからその URL までの経路をご記入下さい。 [経路 URL の記載]</p> <p><input type="checkbox"/> [対象外] 情報送信指令通信を実施していない</p>

(注) 3-1-7, 7-0-2, 7-1-1~7-1-3 については、内容により 0~5 点。ただし、7-1-1~7-1-3 について 0 点がついた場合は不合格となります。(基準や点数配分は公表せず)