

## [2016]九州大学情報統括本部年報 : 2016年度

<https://hdl.handle.net/2324/2198501>

---

出版情報 : 九州大学情報統括本部年報. 2016, pp.1-. Information Infrastructure Initiative, Kyushu University

バージョン :

権利関係 :



## 第17章 ISMS 運用事業

### 17.1 情報統括本部における ISMS の継続的な運用

(1) 平成 28 年度に計画した ISMS のイベントについて、次のように実施した。

(ア) リスク及び機会に対処する活動計画表の作成

平成 29 年度リスク及び機会に対処する活動計画表を作成し、内部状況の対処すべき事項としてパブリッククラウドの活用を追加した。

(イ) 内部監査員養成研修の実施

内部監査員養成研修を実施し、新たに 6 名が内部監査員有資格者として追加された。なお、ISMS の普及促進の一環として、九州大学病院の職員 3 名も対象として同研修を実施している。(開催日：平成 28 年 8 月 29 日)

(ウ) 全体説明会の実施

ISMS 適用範囲構成員に対し、ISMS マニュアルを中心とした ISMS 関連文書の変更点について説明を行った。(開催日：平成 28 年 8 月 19 日、8 月 25 日)

(エ) リスクアセスメントの実施

リスクアセスメントを実施し、情報資産一覧表、情報サービス一覧、情報サービス間連携状況一覧、情報資産価値評価一覧表の更新を行った。その結果に基づき、情報資産リスク識別表を作成し、情報セキュリティリスク受容基準値を超えた資産を特定した。

(オ) リスク対応計画策定

リスクアセスメントの結果を受け、情報セキュリティリスク受容基準値を超えた情報資産 4 件及び、平成 28 年度の試行として基準値は超えていないが当該事業室で改善が必要と判断した情報資産 1 件 (図書館連携事業室) に対し、関係事業室等でリスク対応計画を策定した。

(カ) 内部監査の実施

事業室ごとに、内部監査員による監査を行い、監査報告書及び発見事項報告書 (改善が必要な事項の報告) がまとめられ、それらを基に、課題の解決策を立案・実施した。

## (2) 課題の継続的な検討, 改善

### (ア) 課題の進捗状況

第三者認証機関による継続審査, 内部監査, マネジメントレビューでの指摘事項や課題について, 継続して検討を行い, 94 課題 (平成 27 年度からの継続課題を含む。)のうち 74 課題の解決策を策定し実施した。

## (3) ISMS 文書見直し

以下の ISMS 文書の見直しを実施した。

- ・ ISMS マニュアル
- ・ 組織のセキュリティに関する規程
- ・ 守秘義務に関する条項
- ・ 情報の分類、媒体の扱い及び情報の転送に関する規程・規範
- ・ 事業従事者に関する規程
- ・ 物理的セキュリティ管理に関する規程・規範
- ・ 装置のセキュリティ管理に関する規程・規範
- ・ マルウェアからの保護に関する規程・規範
- ・ アクセス制御に関する規程・規範
- ・ システムの開発及び保守に関する規程・規範
- ・ 情報セキュリティ管理継続計画に関する規程・規範
- ・ 適合性に関する規程・規範

## (4) 第三者認証機関による継続審査

平成 29 年 2 月に第三者認証機関による継続審査及び移転審査を受審し, 認証登録が継続された。受審の結果, 不適合事項はなく, Good Point が 2 件, 改善の機会 (推奨事項) が 5 件あげられた。また, 本審査により主たる事業所が伊都キャンパスに変更となった。

## 17.2 九州大学内での ISMS の普及促進

内部監査員養成研修において, 九州大学病院の職員 3 名に対し内部監査員養成研修を実施した。

また, 九州大学病院の放射線部における内部監査に協力した。(実施日 平成 28 年 12 月 16 日)

## 17.3 情報セキュリティ対策基本計画について

「国立大学法人等における情報セキュリティ強化について (通知)」(平成 28 年 6 月 29 日 28 文科高第 3 6 5 号)を受けて策定している情報セキュリティ対策基本計画のうち, 次の二つの基本計画の実現に向け, 以下のとおり実施した。

## (1) 情報セキュリティポリシーや関連規程の組織への浸透

## (ア) 情報の格付け及び取扱制限に関する規程の制定

- ▶ 情報の格付け及び取扱制限に関する規程を制定した。(平成 29 年 3 月 31 日制定)

## (イ) セキュリティポリシーや関連規程、情報セキュリティに関連する情報の周知

- ▶ 本学の公式ホームページの九州大学構成員向けサイトに情報セキュリティに関する Web ページを作成した。

## (ウ) 個人情報等の重要情報を扱う機会の多い学務、診療、財務系の各部門における情報の取扱規則、業務の実施手順書等の策定

- ▶ 情報の格付け等に応じて情報を取り扱う際のガイドライン案を作成し、平成 29 年 3 月 29 日開催の情報統括本部運営会議にて議決された。
- ▶ 学務及び財務系の担当者と検討を行い、各部署において個別の取扱手順を策定した。

## (2) 情報セキュリティ対策に係る自己点検・監査の実施

## (ア) 自己点検・監査に関する全学共通規程の制定

- ▶ 情報セキュリティ対策の自己点検要項及び情報セキュリティ監査要項を制定した。(平成 29 年 3 月 31 日制定)

## (イ) 情報統括本部における情報セキュリティ対策に係る自己点検の試行

- ▶ 情報統括本部内にて情報セキュリティ対策に係る自己点検の試行を実施した。  
(期間：平成 29 年 3 月 13 日～3 月 17 日)

## (ウ) 情報統括本部及び病院の特定の部署における内部監査の実施

- ▶ 項番 1. (1). (カ) のとおり、情報統括本部内で ISMS 内部監査を実施した。  
また項番 2. のとおり、病院放射線部の内部監査を実施した。

## (エ) 事務局への ISMS 導入に向けた規定等の整備と試行の実施

- ▶ ISMS の事務局への拡大に向けて、学務部を対象に新任者研修を実施し、情報資産一覧表及び情報資産価値一覧表の作成を支援した。