

[2021]九州大学情報統括本部年報 : 2021年度

<https://hdl.handle.net/2324/4844360>

出版情報 : 九州大学情報統括本部年報. 2021, pp.1-, 2022-10-01. Information Infrastructure Initiative, Kyushu University

バージョン :

権利関係 :



第 16 章 ISMS 運用事業室

16.1 ISMS の継続的な運用

(1) 年度計画に基づく計画の遂行

① 情報セキュリティリスクアセスメントの実施

情報セキュリティリスクアセスメントを 2021 年 7 月 21 日から 9 月 3 日の期間に実施し、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。その後、更新された各一覧表を基に、情報資産リスク識別表を作成しリスク判定を行った結果、情報セキュリティリスク受容基準値を超えた情報資産はなかった。

② 内部監査の実施

2021 年 9 月に内部監査員を選定し、ISMS 適用範囲に対する ISMS 内部監査を 10 月 7 日より実施するといともに、学内 5 部局に対して情報セキュリティ監査を実施した。(詳細は項番 3 を参照のこと)

③ 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 関連文書の変更点等について、教職員用 Moodle により説明会を実施した。(実施期間：2021 年 12 月～2022 年 1 月)

④ 内部監査員養成研修の実施

2021 年 8 月 30 日に内部監査員養成研修を実施し、新たに 4 名の職員が内部監査員の有資格者となった。(開催日：2021 年 8 月 30 日)

(2) 課題の継続的な検討、改善

第三者認証機関による ISMS 認証の継続審査、マネジメントレビュー及び内部監査での指摘事項や、他事業室から提出された不適合・是正処置報告書等、全 32 課題（2020 年度からの継続課題を含む）について、見直しや改善に向けた検討を行い、不適合報告書の是正対応、内部監査見直し対応等 18 課題について対応を完了した。

なお、対応が完了しなかった 14 課題については、次年度に持ち越し検討を継続することとした。

(3) ISMS 文書見直し

2021 年 5 月から 9 月の期間に ISMS 文書の見直しを実施し、以下の ISMS 文書について記載内容の一部を更新した。

- ・ ISMS マニュアル
- ・ ISMS 文書一覧表
- ・ 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

- ・ 情報セキュリティ管理継続計画に関する規程・規範
- ・ 適用法令一覧表

(4) 第三者認証機関による ISMS 認証の継続審査

2022 年 2 月に第三者認証機関（BSI グループジャパン株式会社）によるサーベイランス審査を受審し、その結果、不適合となる事項はなかった。

なお、第三者認証機関から以下の意見・要望事項があがった。

- ・ Good Point 1 件
- ・ 推奨事項 5 件
- ・ 改善の機会 9 件

16.2 情報セキュリティ対策に係る自己点検及び情報セキュリティ監査の実施について

(1) 情報セキュリティ対策に係る自己点検（実施期間：2022 年 1 月 24 日～3 月 25 日）

九大 CSIRT、情報セキュリティ対策基本計画事業室と共に、全学の教職員を対象に情報セキュリティに係る自己点検を行い、9,166 名中 7,062 名が受講した（2020 年度は 8,946 名中 7,730 名）。

また、実施結果を、CIO 及び CISO に報告をするとともに、役員・部局長懇談会にも報告した。

(2) 情報セキュリティ監査の実施

以下の 5 部局に対して、情報セキュリティ監査を実施し、

- ・ 重大な違反 1 件
- ・ 軽微な違反 0 件
- ・ 課題及び問題点を 4 件

確認した。その結果を、CIO に報告するとともに、監事及び監査室に情報を共有した。

- ・ 九州大学病院メディカルインフォメーションセンター（実施日：2021 年 11 月 26 日）
- ・ I2CNER・Q-PIT 共通事務支援室（メールシステム）
(実施期間：2022 年 3 月 14 日～2022 年 3 月 24 日)
- ・ ロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター（メールシステム）
(実施期間：2022 年 3 月 14 日～2022 年 3 月 24 日)
- ・ 工学研究院応用化学部門（メールシステム）
(実施期間：2022 年 3 月 14 日～2022 年 3 月 24 日)
- ・ 工学研究院機械工学部門（メールシステム）
(実施期間：2022 年 3 月 14 日～2022 年 3 月 24 日)