

[2022]九州大学情報統括本部年報 : 2022年度

<https://hdl.handle.net/2324/7157415>

出版情報 : 九州大学情報統括本部年報. 2022, pp.1-, 2023-11-01. Information Infrastructure Initiative, Kyushu University

バージョン :

権利関係 :



第 11 章 ISMS 運用事業室

11.1 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 2022 年 8 月 1 日から 2022 年 9 月 26 日で実施し、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。また、情報資産を取り巻く環境において、脅威や脆弱性の内容に変化が生じた資産を抽出するため、新たに情報資産環境変化対応表を作成し、試行運用を実施した。

② 内部監査の実施

監査手順の見直しを行った上で内部監査員を選定し、2022 年 9 月に監査事項の内容確認を行った。なお、10 月 11 日より ISMS 適用範囲に対する ISMS 内部監査を実施するとともに、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 11.2 (2) 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、主に 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、オンライン研修システムを利用した説明会を実施した。(実施期間：2023 年 1 月 6 日～1 月 31 日)

④ IT パスポート研修

ISMS 適用範囲構成員の希望者 13 名に対して、IT パスポート研修を実施した。受講者は情報処理推進機構が実施する IT パスポート試験を受験し、11 名が合格した。(実施期間：2022 年 10 月 17 日～2023 年 3 月 31 日)

⑤ 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 5 名が内部監査員有資格者として追加された。なお、今年度は情報セキュリティ監査における連携を目的に福岡教育大学から試行的に 2 名参加している。(開催日：2022 年 9 月 7 日)

(2) 課題の継続的な検討、改善

他事業室より提出された不適合・是正処置報告書、第三者認証機関による ISMS 認証の継続審査、内部監査、マネジメントレビューでの指摘事項ほか、全 40 課題(2021 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・是正処置報告書の是正対応、内部監査やリスクアセスメント実施手順の見直し対応等 21 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 19 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

2022 年 5 月から 9 月にかけて 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。なお、適用法令一覧表の見直しにあたっては関係法令を改めて確認し、情報関係法令等関連図と併せて修正した。また、免震サーバ室の管理指針についても見直しを実施した。

- ・ ISMS マニュアル
- ・ 組織のセキュリティに関する規程
- ・ 物理的セキュリティ管理に関する規程・規範
- ・ サーバ室等の環境に係る指針
- ・ アクセス制御に関する規程・規範
- ・ システム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
- ・ 適用法令一覧表
- ・ 情報関係法令等相関図

(4) 第三者認証機関による ISMS 認証の継続審査

2023 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 ISMS 認証の継続審査を受審した。審査では不適合は検出されず、適切に運用されているとの審査結果を受け、ISMS 認証の継続が確定した。

なお、第三者認証機関より、改善の機会として 5 件の意見・要望事項が提示された。

11.2 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

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とした情報セキュリティに係る自己点検を実施した。情報セキュリティ教育の e ラーニングと併せてオンライン研修システムを利用して行い、9,116 名中 7,234 名が受講（受講率：79.4%）した。（実施期間：2022 年 11 月 10 日～2023 年 1 月 31 日）

実施結果については、CIO 及び CISO に報告し、令和 5 年 3 月に開催された役員・部局長懇談会において、CISO より各部局等長に報告した。

(2) 情報セキュリティ監査の実施

病院地区のメディカルインフォメーションセンター（MIC）をはじめとする学内 5 部署に対して情報セキュリティ監査を実施した結果、重大な違反や課題等の問題点は発見されなかった。実施結果は CIO 及び CISO に報告し、監事及び監査室と情報を共有した。

- ・ 九州大学病院 MIC（病院情報システム）
(実施日:2022年12月8日)
- ・ 情報システム部情報企画課（事務用テレワークシステム）
(実施日:2023年2月7日)
- ・ 学務部入試課（Web 入学手続システム・入学料収納代行決済）
(実施期間:2023年1月24日～2月7日)
- ・ 国際部国際企画課（アドミッション支援システム）
(実施期間:2023年1月24日～2月7日)
- ・ 総務部環境安全管理課（日医標準レセプトソフトクラウド版（伊都診療所））
(実施期間:2023年1月24日～2月7日)