

リスクグループ分析対策表



関連文書：ISMS-B06 リスクアマネジメント管理規程

グループ名：1F-IT-DT-HD 機密性 4 完全性 4 可用性 4

※1 分類:意図的(D)/偶発的(A)/環境的(E) ※2 資産価値:機密性(C)/完全性(I)/可用性(A) ※3 大規模な対策は、別途「リスク対応計画書」を作成すること。

No.	脅威	脅威 ランク	分類 ※1	資産 区分 ※2	No.	脆弱性 (現状の管理策)	脆弱性 ランク	対策前 リスク値	リスク 対応	管理策 番号	対策	参考文書		脆弱性 ランク	対策後 リスク値	リスク対応計画 (※3)			実施結果			
												文書名	項番			責任者	期限	費用	実施日	備考		
1	自然災害	3	E	I	1	サーバー等のバックアップや保守に関する操作手順書等を定めていない。	3	36	変更	5.37	バックアップや設定変更(変更履歴を含む)の操作手順について定める。	通信・運用管理規程	2.1	1	12	情報セキュリティ管理者	'24/04/10	人的工数のみ	'24/04/10			
					2	パソコン等の装置が盗難や故障しない場所に設置するように定めていない。	3	36	変更	7.8	人の出入りやゴミ・チリのある場所には設置しないように定める。	物理的・環境的管理規程	3.1	1	12	情報セキュリティ管理者	'24/04/10	人的工数のみ	'24/04/10			
					1	事業継続計画の策定について定めていない。	3	36	変更	5.29	継続計画の作成及び実施するよう定める。	事業継続管理規程	3	1	12	情報セキュリティ管理者	'24/04/10	人的工数のみ	'24/04/10			
					2	事業継続計画作成のための枠組みの手続きについて定めていない。	3	36	変更	5.29	事業継続計画作成のための枠組みを定める。	事業継続管理規程	2	1	12	情報セキュリティ管理者	'24/04/10	人的工数のみ	'24/04/10			
					3	事業継続計画の試験、維持及び再評価の手続きについて定めていない。	3	36	変更	5.29	事業継続計画の試験、維持及び再評価を行うよう定める。	事業継続管理規程	4	1	12	情報セキュリティ管理者	'24/04/10	人的工数のみ	'24/04/10			
2	火災	3	D	I	1	安全領域でのセキュリティ対策の管理策を定めていない。	3	36	変更	7.5	安全領域でのセキュリティ対策の管理策を定める。	物理的・環境的管理規程	2.5	1	12	情報セキュリティ管理者	'24/04/10	人的工数のみ	'24/04/10			
					A	1	事業継続計画の策定について定めていない。	3	36	変更	5.29	継続計画の作成及び実施するよう定める。	事業継続管理規程	3	1	12	情報セキュリティ管理者	'24/04/10	人的工数のみ	'24/04/10		
						2	事業継続計画作成のための枠組みの手続きについて定めていない。	3	36	変更	5.29	事業継続計画作成のための枠組みを定める。	事業継続管理規程	2	1	12	情報セキュリティ管理者	'24/04/10	人的工数のみ	'24/04/10		
						3	事業継続計画の試験、維持及び再評価の手続きについて定めていない。	3	36	変更	5.29	事業継続計画の試験、維持及び再評価を行うよう定める。	事業継続管理規程	4	1	12	情報セキュリティ管理者	'24/04/10	人的工数のみ	'24/04/10		
					A	I	1	障害が発生した場合、早期復旧のためバックアップを取得するように定めていない。	3	36	変更	8.13	社内サーバ等についてバックアップを行い、媒体について定期的に検査するように定める。	通信・運用管理規程	6.1	1	12	情報セキュリティ管理者	'24/04/10	人的工数のみ	'24/04/10	
							2	サーバー等のバックアップや保守に関する操作手順書等を定めていない。	3	36	変更	5.37	バックアップや設定変更(変更履歴を含む)の操作手順について定める。	通信・運用管理規程	2.1	1	12	情報セキュリティ管理者	'24/04/10	人的工数のみ	'24/04/10	
							3	パソコン等の装置が盗難や故障しない場所に設置するように定めていない。	3	36	変更	7.8	人の出入りやゴミ・チリのある場所には設置しないように定める。	物理的・環境的管理規程	3.1	1	12	情報セキュリティ管理者	'24/04/10	人的工数のみ	'24/04/10	
					A	1	事業継続計画の策定について定めていない。	3	36	変更	5.29	継続計画の作成及び実施するよう定める。	事業継続管理規程	3	1	12	情報セキュリティ管理者	'24/04/10	人的工数のみ	'24/04/10		
						2	事業継続計画作成のための枠組みの手続きについて定めていない。	3	36	変更	5.29	事業継続計画作成のための枠組みを定める。	事業継続管理規程	2	1	12	情報セキュリティ管理者	'24/04/10	人的工数のみ	'24/04/10		
						3	事業継続計画の試験、維持及び再評価の手続きについて定めていない。	3	36	変更	5.29	事業継続計画の試験、維持及び再評価を行うよう定める。	事業継続管理規程	4	1	12	情報セキュリティ管理者	'24/04/10	人的工数のみ	'24/04/10		
3	停電	3	A	I	1	サーバー等のバックアップや保守に関する操作手順書等を定めていない。	3	36	変更	5.37	バックアップや設定変更(変更履歴を含む)の操作手順について定める。	通信・運用管理規程	2.1	1	12	情報セキュリティ管理者	'24/04/10	人的工数のみ	'24/04/10			
					A	1	障害が発生した場合、早期復旧のためバックアップを取得するように定めていない。	3	36	変更	8.13	社内サーバ等についてバックアップを行い、媒体について定期的に検査するように定める。	通信・運用管理規程	6.1	1	12	情報セキュリティ管理者	'24/04/10	人的工数のみ	'24/04/10		