

○男鹿地区消防一部事務組合情報セキュリティポリシー運用規程

令和4年6月29日
消本訓令 第19号

(目的)

第1条 この訓令は、男鹿地区消防一部事務組合の情報セキュリティポリシー（以下「セキュリティポリシー」という。）に基づき必要な事項を定め、情報セキュリティを確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

- (1) 本組合 男鹿地区消防一部事務組合をいう。
- (2) 課等 男鹿地区消防本部の組織等に関する規則（昭和48年規則第5号）又は男鹿地区消防本部等処務規程（昭和48年消本訓令第3号）に規定する各課、本署、各分署をいう。
- (3) ネットワーク コンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器（ハードウェア及びソフトウェア）をいう。
- (4) 情報システム コンピュータ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。
- (5) 情報資産 情報システム及び情報システムで取扱う全ての情報をいう。
- (6) 電磁的記録媒体 フラッシュメモリ、ハードディスクドライブその他持ち運びが可能な電磁的記録媒体をいう。
- (7) 端末等 パソコン、モバイル端末等の電子機器をいう。
- (8) 管理区域 ネットワークの基幹機器及び重要な情報システムを設置し、当該機器等の管理及び運用を行うための部屋や電磁的記録媒体の保管庫をいう。
- (9) CISO 最高情報セキュリティ責任者であり、消防長をいう。
- (10) 統括情報セキュリティ責任者 本組合の全てのネットワークにおける開発、設定の変更、運用、見直し等を行う権限及び責任を有し消防次長をいう。
- (11) 情報セキュリティ責任者 一般電子機器セキュリティ責任者及び消防 OA セキュリティ責任者の総称であり、総務課長と通信指令課長をいう。
- (12) 情報セキュリティ管理者 一般電子機器セキュリティ管理者及び消防 OA セキュリティ管理者の総称であり、その所管する系に属する情報システムの設置先の課等の長をいう。

(端末等の持ち出しと持ち込み) ポリシー5.1.(1)②～⑤

第3条 職員等は、本組合の端末等、電磁的記録媒体、情報資産及びソフトウェアを外部に持ち出す必要がある場合は、情報セキュリティ管理者に様式第1号により申請し、許可を得なければならない。

- 2 職員等は、支給以外の端末等及び電磁的記録媒体等を利用する必要がある場合は、様式第2号により情報セキュリティ管理者を通じて、利用目的に該当する情報システムの情報セキュリティ責任者に提出し許可を得て、統括情報セキュリティ責任者の定める実施手順に従い利用しなければならない。
- 3 情報セキュリティ管理者は、端末等の持ち出し及び持ち込みについて、様式第3号により記録を作成し、保管しなければならない。

(情報システムの変更) ポリシー5.1.(1)⑥、ポリシー6.1.(18)①②

第4条 職員等は、端末等のソフトウェアに関するセキュリティ機能の設定を変更する必要がある場合は、様式第4号により当該端末等が設置された情報セキュリティ管理者の許可を得なければならない。

- 2 職員等は、端末等に対し機器の改造及び増設・交換を行う必要がある場合は、様式第5号により当該端末等が設置された情報セキュリティ管理者を通じて、当該端末等が属する情報システムの情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者に提出し許可を得なければならない

(ソフトウェアの導入又は削除) ポリシー6.1(17)②、6.4.(1)③

第5条 職員等は、ソフトウェアを導入又は削除する必要がある場合は、様式第6号により導入する端末等が設置された情報セキュリティ管理者を通じて、当該端末等が属する情報システムの情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者に提出し許可を得なければならない。

- 2 情報セキュリティ管理者は、導入するソフトウェアのライセンスを様式第7号により管理しなければならない。
- 3 業務で利用するソフトウェアは、パッチやバージョンアップなどの開発元のサポートが終了したソフトウェアを原則利用してはならないが、やむをえず利用する場合は、統括情報セキュリティ責任者の許可を得たのちスタンドアローンの端末で利用しなければならない。

(ソフトウェア設定及びアカウント等の変更) ポリシー4.4.(3)、6.2.(1)①②③

第6条 職員等は、ソフトウェア設定の変更又はアカウント等の新設、変更又は削除の必要がある場合は、様式第8号により職員が所属する先の情報セキュリティ管理者を通じて、当該端末等が属する情報システムの情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者に提出し許可を得なければならない。また関係する情報システムが対外的に使用するものである場合は、統括情報セキュリティ責任者の許可も得なければならない。

(ネットワークへの接続) ポリシー6.2.(2)①

第7条 職員等は、外部から内部のネットワーク又は情報システムにアクセスする必要がある場合は、様式第9号により職員が所属する先の情報セキュリティ管理者を通じて、ネットワークが属する情報システムの情報セキュリティ責任者及び情報システム管理者に提出し許可を得なければならない。

(管理区域への入退室) ポリシー4.2.(2)①③④

第8条 職員等は、管理区域への入退室する必要がある場合は、様式第10号により情報システム管理者の許可を得なければならない。

2 情報システム管理者は、様式第11号により入退室管理を行わなければならない。

(セキュリティインシデント発生時の報告) ポリシー5.3.(1)(2)

第9条 情報セキュリティ管理者は、インシデントについて自らが認知した場合又は職員から報告を受けた場合、様式第12号により速やかに統括情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ責任者及び情報セキュリティに関する統一的な窓口(CSIRT)に報告しなければならない。

附 則

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

様式第1号（第3条関係）

年 月 日

外部持出申請書

情報セキュリティ管理者 様

申請者 職名

氏名

次のとおり、外部への持出を申請いたします。

端末等の種別、情報資産又はソフトウェア	<input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> スマートフォン <input type="checkbox"/> タブレット <input type="checkbox"/> USB 機器 <input type="checkbox"/> その他 機器名 _____ <input type="checkbox"/> 情報資産 <input type="checkbox"/> ソフトウェア
端末等の識別番号、電話番号、情報資産の区分、名称等	
系の別	<input type="checkbox"/> 一般情報電子機器 <input type="checkbox"/> 消防 OA 機器
外部持出(利用)期間	<input type="checkbox"/> 定例 <input type="checkbox"/> 臨時 年 月 日～ 月 日(日間) 時 分～ 時 分
外部持出(利用)場所	施設名 _____ 住所 _____ 電話番号 _____
利用目的	
ネットワーク接続の有無	<input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 内部 <input type="checkbox"/> 外部) <input type="checkbox"/> 無
管理及び情報漏えい防止等の措置	

規程により端末等の外部持出しを承認する。

年 月 日

情報セキュリティ管理者

職名

氏名

内部持込申請書

情報セキュリティ責任者 様

申請者 職名

氏名

下記のとおり、支給以外の端末等を利用したいので申請します。

記

端末等の種別	<input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> スマートフォン <input type="checkbox"/> タブレット <input type="checkbox"/> USB 機器 <input type="checkbox"/> その他 機器名_____
持込(利用)期間	<input type="checkbox"/> 定例 <input type="checkbox"/> 臨時 年 月 日～ 月 日(日間) 時 分～ 時 分
利用目的	
ネットワーク接続の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
セキュリティの有無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 セキュリティ_____

規程により端末等の持ち込みを承認する。

年 月 日

情報セキュリティ責任者

職名

氏名

決裁	情報セキュリティ 責任者	情報セキュリティ 管理者	回 覧	情報システム 管理者	情報システム 担当者

- ・データ使用前にコンピュータウイルスチェックを実施すること。
- ・コンピュータ及びシステムに影響を与える恐れがある場合は、使用を中止すること。

様式第3号（第3条関係）

端末等の持出及び持込記録簿

種別	申請者氏名	持出、持込物の	識別番号 情報資産区分 名称等	日時	目的
持出 持込		<input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> スマートフォン <input type="checkbox"/> タブレット <input type="checkbox"/> USB 機器 <input type="checkbox"/> その他_____		月 日 時 分 ~ 月 日 時 分	
持出 持込		<input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> スマートフォン <input type="checkbox"/> タブレット <input type="checkbox"/> USB 機器 <input type="checkbox"/> その他_____		月 日 時 分 ~ 月 日 時 分	
持出 持込		<input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> スマートフォン <input type="checkbox"/> タブレット <input type="checkbox"/> USB 機器 <input type="checkbox"/> その他_____		月 日 時 分 ~ 月 日 時 分	
持出 持込		<input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> スマートフォン <input type="checkbox"/> タブレット <input type="checkbox"/> USB 機器 <input type="checkbox"/> その他_____		月 日 時 分 ~ 月 日 時 分	
持出 持込		<input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> スマートフォン <input type="checkbox"/> タブレット <input type="checkbox"/> USB 機器 <input type="checkbox"/> その他_____		月 日 時 分 ~ 月 日 時 分	

機器の改造・増設・交換申請書

情報セキュリティ責任者 様
 情報システム管理者 様

申請者 職名
 氏名

次のとおり、機器の（改造・増設・交換）を申請いたします。

主となる端末等の種別	<input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> スマートフォン <input type="checkbox"/> タブレット <input type="checkbox"/> USB 機器 <input type="checkbox"/> その他 機器名_____
端末等の識別番号、電話番号等	
系の別	<input type="checkbox"/> 一般情報電子機器 <input type="checkbox"/> 消防 OA 機器
変更目的	
変更内容	

規程により機器の（改造・増設・交換）を承認する。

年 月 日

情報セキュリティ責任者
 職名
 氏名

情報システム管理者
 職名
 氏名

決 裁	情報セキュリティ責任者	情報システム管理者	情報セキュリティ管理者	回 覧	情報システム担当者

ソフトウェアの導入・削除申請書

統括情報セキュリティ責任者 様
 情報セキュリティ責任者 様
 情報システム管理者 様

申請者 職名
 氏名

次のとおり、ソフトウェアの（導入・削除）を申請いたします。

導入する端末等の種別	<input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> スマートフォン <input type="checkbox"/> タブレット <input type="checkbox"/> その他 機器名_____
端末等の識別番号等	
系の別	<input type="checkbox"/> 一般情報電子機器 <input type="checkbox"/> 消防 OA 機器
目的	
ソフトウェア名	
ライセンス番号	
備考	

規程によりソフトウェアの（導入・削除）を承認する。 <p style="text-align: right;">年 月 日</p>						
統括情報セキュリティ責任者		情報セキュリティ責任者		情報システム管理者		
職名		職名		職名		
氏名		氏名		氏名		
決 裁	統括情報セキュ リティ責任者	情報セキュリ ティ責任者	情報システム 管理者	情報セキュリ ティ管理者	回 覧	情報システム 担当者

・開発元のサポートが終了したソフトウェアは統括情報責任者の決裁が必要です。

様式第7号（第5条関係）

ソフトウェアライセンス記録簿

導入日 削除日	導入する端末	目的	名称・ライセンス
	<input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> スマートフォン		
	<input type="checkbox"/> タブレット <input type="checkbox"/> その他_____		
	<input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> スマートフォン		
	<input type="checkbox"/> タブレット <input type="checkbox"/> その他_____		
	<input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> スマートフォン		
	<input type="checkbox"/> タブレット <input type="checkbox"/> その他_____		
	<input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> スマートフォン		
	<input type="checkbox"/> タブレット <input type="checkbox"/> その他_____		
	<input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> スマートフォン		
	<input type="checkbox"/> タブレット <input type="checkbox"/> その他_____		
	<input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> スマートフォン		
	<input type="checkbox"/> タブレット <input type="checkbox"/> その他_____		
	<input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> スマートフォン		
	<input type="checkbox"/> タブレット <input type="checkbox"/> その他_____		
	<input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> スマートフォン		
	<input type="checkbox"/> タブレット <input type="checkbox"/> その他_____		
	<input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> スマートフォン		
	<input type="checkbox"/> タブレット <input type="checkbox"/> その他_____		

ソフトウェア設定及びアカウント等の新設・変更・削除申請書

統括情報セキュリティ責任者 様
 情報セキュリティ責任者 様
 情報システム管理者 様

申請者 職名
 氏名

次のとおり、ソフトウェア設定及びアカウント等の（新設・変更・削除）を申請します。

系の別	<input type="checkbox"/> 一般情報電子機器 <input type="checkbox"/> 消防 OA 機器
目的と事由	
内容	<input type="checkbox"/> 新設 <input type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> 削除

規程によりソフトウェア設定及びアカウント等の変更を承認する。 <p style="text-align: right;">年 月 日</p>						
統括情報セキュリティ責任者		情報セキュリティ責任者		情報システム管理者		
職名		職名		職名		
氏名		氏名		氏名		
決 裁	統括情報セキュリティ責任者	情報セキュリティ責任者	情報システム管理者	情報セキュリティ管理者	回 覧	情報システム担当者

- ・ 対外的に使用する情報システムにおける新設、変更、削除については、統括情報責任者の決裁が必要です。（例 メールアカウントの新設等）

ネットワーク接続申請書

情報セキュリティ責任者 様
 情報システム管理者 様

申請者 職名

氏名

次のとおり、外部から内部ネットワークへの接続を申請いたします。

利用する端末等の種別	<input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> スマートフォン <input type="checkbox"/> タブレット <input type="checkbox"/> その他 機器名_____
利用する端末等の識別名称	
接続先系の別	<input type="checkbox"/> 一般情報電子機器 <input type="checkbox"/> 消防 OA 機器
目的	
接続期間	年 月 日～ 月 日(日間) 時 分～ 時 分
接続元（場所）	
利用する端末のウィルス検査	<input type="checkbox"/> 接続する前に必ず行います。
接続する者の氏名	

ネットワークへの接続を承認する。					
年 月 日					
情報セキュリティ責任者		情報システム管理者			
職名		職名			
氏名		氏名			
決 裁	情報セキュリティ責任者	情報システム管理者	情報セキュリティ管理者	回 覧	情報システム担当者

管 理 区 域 立 入 申 請 書

情報セキュリティ管理者 様

申請者 職名

氏名

次のとおり、管理区域への立入りを申請いたします。

入室者の所属・職氏名 ※連名可	
入室の目的	
系の別	<input type="checkbox"/> 一般情報電子機器 <input type="checkbox"/> 消防 OA 機器
入退室期間・時間	<input type="checkbox"/> 定例 <input type="checkbox"/> 臨時 年 月 日～ 月 日(日間) 時 分～ 時 分
立会者の氏名	所属 氏名
端末等の持ち込み	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> スマートフォン <input type="checkbox"/> タブレット <input type="checkbox"/> その他 機器名 _____ <input type="checkbox"/> 無

規程により管理区域への立入りを承認する。

年 月 日

情報セキュリティ管理者

職名

氏名

・区分Ⅱ以上の情報資産を扱う管理区域へは、個人所有の端末等の持ち込みは出来ません。

様式第 11 号 (第 8 条関係)

管理区域への入退室記録簿

入退室者の 所属・氏名	目的	持込端末等	日時
		<input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> スマートフォン <input type="checkbox"/> タブレット <input type="checkbox"/> USB 機器 <input type="checkbox"/> その他_____	月 日 時 分 ~ 月 日 時 分
		<input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> スマートフォン <input type="checkbox"/> タブレット <input type="checkbox"/> USB 機器 <input type="checkbox"/> その他_____	月 日 時 分 ~ 月 日 時 分
		<input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> スマートフォン <input type="checkbox"/> タブレット <input type="checkbox"/> USB 機器 <input type="checkbox"/> その他_____	月 日 時 分 ~ 月 日 時 分
		<input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> スマートフォン <input type="checkbox"/> タブレット <input type="checkbox"/> USB 機器 <input type="checkbox"/> その他_____	月 日 時 分 ~ 月 日 時 分
		<input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> スマートフォン <input type="checkbox"/> タブレット <input type="checkbox"/> USB 機器 <input type="checkbox"/> その他_____	月 日 時 分 ~ 月 日 時 分
		<input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> スマートフォン <input type="checkbox"/> タブレット <input type="checkbox"/> USB 機器 <input type="checkbox"/> その他_____	月 日 時 分 ~ 月 日 時 分
		<input type="checkbox"/> PC <input type="checkbox"/> スマートフォン <input type="checkbox"/> タブレット <input type="checkbox"/> USB 機器 <input type="checkbox"/> その他_____	月 日 時 分 ~ 月 日 時 分

インシデント報告書

報告者 情報セキュリティ管理者
職名
氏名

インシデントと疑わしい事例が発生しましたので報告します。

事案内容	
原因	
被害状況	
影響範囲	

(1) 報告先

時間	職名	連絡先
	統括情報セキュリティ責任者	消防次長
	情報セキュリティ責任者	総務課長又は通信指令課長
	CSIRT	総務課長

(2) CSIRT の調査

CSIRT は、報告された情報セキュリティインシデントの可能性について状況を確認し、情報セキュリティインシデントであるかの評価を行い、統括情報セキュリティ責任者に速やかに報告しなければならない。

調査報告書

事案内容	
原因	
被害と可能性	
被害拡大防止	
再発防止	
インシデント評価	<input type="checkbox"/> インシデントである <input type="checkbox"/> インシデントでない
報道機関等	<input type="checkbox"/> 通知・公表する <input type="checkbox"/> 関係者への連絡 <input type="checkbox"/> 通知・公表しない

報告先

時間	職名	連絡先
	統括情報セキュリティ責任者	消防次長

(3) 事案への対処

①統括情報セキュリティ責任者の実施事項

事象別	連絡先		
サイバーテロその他の住民に重大な被害が生じる恐れがあるとき	最高情報統括責任者	管理者 副管理者	警察署
不正アクセスその他犯罪と 思慮されるとき	最高情報統括責任者	管理者 副管理者	警察署
踏み台となり他者に被害を 与える恐れがあるとき	最高情報統括責任者	管理者 副管理者	警察署

再発防止の措置

処理項目	作業チェック
当該事案に係るリスク分析	
情報セキュリティポリシー及び実施手順の修正 (最高情報統括責任者へ報告)	

②情報セキュリティ責任者の実施事項

事象別	連絡先		
情報システムに関する被害	システムの所管 課長	情報システム 管理者	情報システム 担当者
その他情報資産にかかる被害	関係部局等		

ネットワーク切断措置対象事例	作業チェック
異常なアクセスが継続しているとき、または不正アクセスが判明したとき	
コンピュータウイルス等不正プログラムがネットワーク経由で広がっているとき	
情報資産に係る重大な被害が想定されるとき	

③情報セキュリティ管理者実施事項

1次作業・情報システム停止対象事例	作業チェック
コンピュータウイルス等不正プログラムが情報資産に深刻な被害を及ぼしている場合	
災害等により電源を供給することが危険または困難なとき	
その他の情報資産に係る重大な被害が想定されるとき(情報セキュリティ責任者に事後報告)	

2次作業・処理項目	作業チェック
事案に係るシステムのアクセス記録及び現状を保存する。	
事案に対処した経過を記録する。	
事案に係る証拠保全の実施を完了するとともに、再発防止の暫定措置を検討する。	
再発防止の暫定措置を講じた後、復旧する。	