

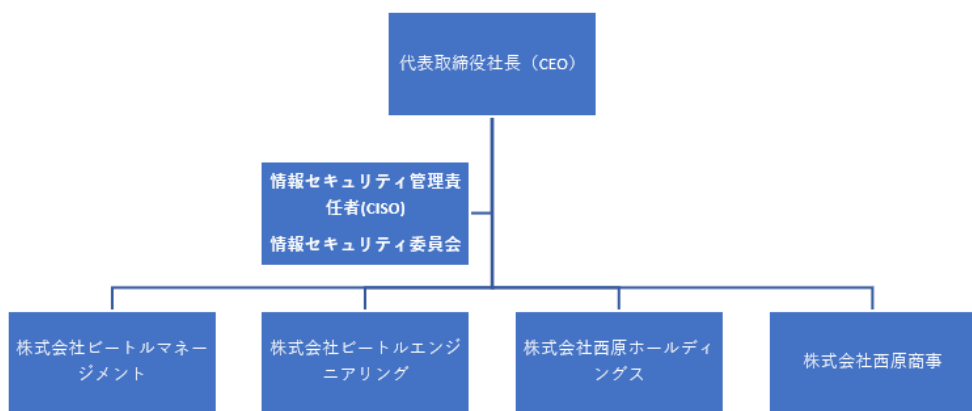
# 西原商事グループ IT 報告書

## セキュリティ管理

情報セキュリティに関する法令およびその他の規範を遵守します。

情報資産をあらゆる脅威から守り、お客様の信頼に応えるとともに当社の事業運営に資するため、役員・従業員など当社が取り扱う情報資産に関わるすべての者を対象として、また情報セキュリティ基本方針をここに定め、情報資産に要求される機密性・完全性・可用性を維持する活動を実践します。

### 1. 情報セキュリティ体制組織図



### 2. 役割と責任

#### 経営者

経営方針に合わせた情報セキュリティ基本方針を自らが策定し、情報セキュリティ管理責任者から、定期的に社内での対策の状況報告を受け改善の指示を行う。また事故発生時には 経営者自ら事故対策完了の確認を行う。

#### 情報セキュリティ管理責任者(CISO)

情報セキュリティに関する対策の実施、社内の指導、事故や緊急時への対応指示を行う。経営層へ定期的報告と必要に応じて、社員の招集を行う。

#### 内部監査責任者

経営者の方針どおり、社内の運用がされているか客観的に確認を行う。

#### 情報セキュリティ委員会

グループ各社・各部署の代表者により構成。自部門の課題の提出と、部門指導と管理を行う。

#### 従業者

組織が決めた情報セキュリティルールを順守し、業務を行う。

### 3. 情報セキュリティの取組み

No.	項目・内容	管理・監視担当
1	紙媒体・記憶媒体保管の施錠及び監視	各部署責任者→CISO
2	データの暗号化などの対策	各部署
3	ハード物理管理	情報システム課
4	移動式ハード物理管理	情報システム課
5	社外持ち出し時の許可申請制度実施	情報システム課
6	PC等記憶媒体・OS・ソフトウェア更新確認	情報システム課
7	セキュリティソフト更新確認	各部署確認→CISO
8	パソコン・携帯などの機器パスワード管理	情報システム課
9	情報資産へのアクセス制限及び権限管理	情報システム課
10	社外からの不正アクセス対策	情報システム課
11	情報漏洩事故や緊急時への対応指示（社内一斉伝達）	CISO
12	社内システム・プログラムソースコード等の外部委託管理	CISO
13	情報セキュリティ委員会 定期会議（議題提出、指導管理）	情報セキュリティ委員会
14	情報資産のセキュリティ対策講習（従業者入社時）	CISO
15	秘密保持に関する誓約書の提出（従業者入社時）	総務部
16	部署毎の情報資産のセキュリティ対策OJT実施	各部署責任者

### 4. UPU・DISK キャパシティ管理

#### (1) 自社サーバー [自社管理]

##### 管理項目

- ・サーバー使用率
- ・CPU使用率
- ・実メモリ使用率
- ・仮想メモリ使用率
- ・アクセス使用率

##### セキュリティ監視頻度

- ① セキュリティソフト ESET にて常時監視
- ② CISO による目視点検を定期的実施(1回/60日)

##### バックアップ体制

- ① 差分バックアップ 毎日実施(AM0:00)
- ② フルバックアップ 毎週実施(日曜毎 AM0:00)

#### (2) 外部サーバー [外部委託]

委託先：正興ITソリューション株式会社

対象システム：bee-net system

項目・内容：2018年4月1日締結 サービス契約書・仕様書のとおり

報告方法：①報告先 当社 CISO

②頻度 定期報告及び障害発生時及び回復時

## 5. 情報セキュリティの今後の課題

西原商事グループにおいて、各社の情報資産に関する IT 及びセキュリティについての見識に差があることから、各社、各部署、全ての従業員のリテラシーの統一化と情報モラルの教育に重点を置くことを今後の課題として、DX 推進に繋げる。

作成 2021/10/01