

2018/7/10

想定脅威		想定脆弱性		
内容	NO	内容	2013A	
マシン室 (セキュリティエリア)	許可されていないエリアに入ってしまう	88 ・物理的なセキュリティ境界を明確にできていない。(受付、表示、扉、など) 89 ・物理的な入退室管理ができていない。(アクセス制御、外来者台帳、など) 90 ・一時許可者であることが名札などで識別できていない。(ので、統制できない) 91 ・入室記録、外来者の記録がとられていらない。(後からわかる仕組みがない) 92 ・非許可者の一時許可、の受付ルールがない。 93 94 95 96 97 98 ・マシン室にはマシン室と表示しない、ができていない。	1111 1112 1112 1112 1112 1116 1113 1115 1112 722 1113	
人的脅威内部 (許可者)	PC 記憶媒体 (保存)	許可されていない情報にアクセスされてしまう	58 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ・システム的な脆弱性を防御できていない。(適切なパッチが当っていない) 18 ・やめた人などの古いIDが有効になっている。(定期的なアクセス権の見直しがNG) 19 ・アクセスログ、履歴がとられていらない。 20 ・ログを保護していない。 21 ・時刻が合っていない。(ログの時刻を合わせる必要がある) 22 ・共有IDを使用している。 23 ・パスワードが定期的に変更されていない。 24 ・セキュリティの外側にアクセス制御されていないLANケーブルがあった。 25 ・(脅威)主がいるノートパソコン(社内ネットワーク凶寺)が適切に保管されていなかった。 26 ・社外からのリモートアクセスにおいて適切なユーザ認証がされていない。	911 1129 1128 931 925 921 924 921 942 削除 1261 926 1241 1242 1244 921 931 912 削除 削除 削除
		他人になりすまして許可されてない情報にアクセスされてしまう	27 28 ・メディアが適切に保管されていない。 29 ・バックアップが取られていらない 30 ・ウイルスワクチンソフトがインストールされていない 31 ・システム的な脆弱性を防御できていない。(適切なパッチが当っていない) 32 33 34 ・情報資産のオーナが明確になっていない。 35 ・装置が適切に保護されていない。(PCが通路側に立てて置いてあった、等) 36 ・ケーブルに足をひっかけて、装置が落下してしまいそうである。	831 1231 1221 1261 1221 811 812 1121 1123
		許可なく情報をこわしてしまう	38 ・機器の盗難防止策が無い 28 ・メディアが適切に保管されていない。 32 ・許可されていないスパイウェアが起動させられてしまう。 30 31 34 40 41 61 62 63 99 100 101 ・ISMSルールの教育・説明がなされていない。 102 ・退職時に情報・資産の返却ができるない。 103 ・退職後のID、アクセス権等の無効処理ができるない。 104 ・懲戒に関するルールがない。	1121 831 1221 1221 1261 812 821 811 822 1125 831 1323 712 722 814 926 723
		許可無く情報を持ち出されてしまう		