

違反報告書に関する様式
策定手引書

2006年4月

内閣官房情報セキュリティセンター

改訂履歷

改訂日	改訂理由
2006/4/5	初版

1 本書の目的

本書は、情報セキュリティ関係規程に対する違反を報告する際に用いる様式を策定するための手引書であり、府省庁による当該様式の策定の参考に資することを目的とする。

様式を整備する者は、「違反報告書」に関する様式を策定する際に、本書を参考にすることによって、政府機関統一基準により求められている様式を効率よく策定することができる。また、既存の様式を修正して利用する場合にも、項目等の過不足の確認に利用することができる。

2 本書において想定する前提

本書は、情報セキュリティ関係規程に対する違反の報告について、本様式を以下の処理に用いることを前提として記述している。そのため、前提が異なる場合は、様式に盛り込む事項を適宜、修正、追加又は削除する必要がある。

なお、政府機関統一基準により求められている手順は「統一基準」の項目に「○」が記されており、当該手順に係る項目については様式に必ず盛り込む必要がある。

手順	項目	内容	統一基準
一次報告	関係者	発見者（違反を知った行政事務従事者）→ 一次受理者（各規定の実施に責任を持つ情報セキュリティ責任者）	○
	処理内容	様式に必要事項を記入し、一次受理者に報告する。	
	注意事項	様式に必要事項を記入して報告することを原則とするが、違反について情報セキュリティ責任者が迅速に知ることができることが重要である。報告が遅延することで、必要な対策を講ずることに遅延があってはならない。 そのため、緊急の場合には、報告書に代わって口頭での報告を先行したり、発見者に代わって、一次受理者が報告書を記入し発見者から内容確認を得るのでも構わない。ただし、報告後、速やかに報告書の作成をして記録を残すことを怠ってはならない。	
報告受理	関係者	一次受理者	
	処理内容	報告内容の事実について確認する。	
	注意事項	受理してからの処理の詳細については、内閣府が示した公益通報者保護制度における行政機関の「内部職員等からの通報の処理」「外部労働者等からの通報の処理」など (http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/index.html) も参考にして定めるとよい。	
二次報告	関係者	一次受理者 → 二次受理者（最高情報セキュリティ責任	○

	者)	
処理内容	一次受理者は、報告を受けた内容が重大と判断されるときは、その旨を最高情報セキュリティ責任者に報告する。	
注意事項	一次報告と同様に緊急性に応じて適切な方法で報告すること。	

3 様式の基本情報

様式を設計するに当たって踏まえるべき政府機関統一基準の遵守事項等を以下に示す。

なお、様式名は府省庁の状況に合わせて変更することが可能であるが、様式の内容が理解できる名称が望ましい。

関係する政府機関統一基準遵守事項(NISD-K303-052)	根拠となる遵守事項	2.1.3 (1)(a) 2.1.3 (1)(b) 2.1.3 (1)(c)
	関連する遵守事項	特になし
様式名		違反報告書

4 様式に盛り込むべき項目

様式に盛り込むべき項目について以下に示す(あくまで項目の一覧であり、実際の様式のレイアウトイメージでないことに留意)。

項目名	記入内容		記入者
発見者の情報	氏名	発見者の氏名	発見者又は一次受理者
	所属	発見者の所属	
	連絡先	発見者の連絡先(メールアドレス、内線番号等)	
違反の内容	発見日	違反を発見した日付	発見者又は一次受理者
	違反内容	違反していると思われる内容	
	違反対象	発見した違反が人によるものであれば、その人を特定するための氏名、役割名等を、情報システムの状態であれば、そのシステムを特定するための名称等を発見者として分かる範囲で記入する。 分からなければ記入しなくても構わない。	
	違反対象規程	違反していると思われる規程の該当箇所(規程名と当該規程における条項番号等)を発見者として分かる範囲で記入する。 分からなければ記入しなくても構わない。	
一次報告を受理した情報	氏名	一次受理者の氏名	一次受理者
	所属	一次受理者の所属	

報セキュリティ責任者等の情報	連絡先	一次受理者の連絡先（メールアドレス、内線番号等）	
情報セキュリティ責任者による一次報告内容の確認と対応	一次報告受理日	一次報告を受理した日付	一次受理者
	事実確認	一次報告内容が事実であるかの確認結果を記入する。	
	一次対応内容	一次受理者として対応する内容を記入する。	
最高情報セキュリティ責任者の情報による二次報告内容の確認と対応	二次報告受理日	二次報告を受理した日付	二次受理者
	二次対応内容	二次受理者として対応する内容を記入する。	