

RCM: ▲▲システムに係るアクセス権限管理

リスク	固有リスク	コントロール	整備状況確認							運用状況確認					
			予防	発見	マニュアル	システム	キーコントロール	整備状況	証憑	整備状況評価	運用状況確認テスト	運用状況確認結果	証憑	運用状況評価	
R1 非権限者にアクセスされること 【リスクシナリオ】 アクセス権限の設定や削除を誤るにより、非権限者にアクセスされ、資産情報の漏洩や破壊が発生する	M	C1 部長は、「▲▲システム権限設定申請書」、「権限設定変更結果一覧」により、該当者の権限が設定されたことを確認し、同一覧に承認印を押印している	●		●			●	評価日2013.6.1 評価者〇〇 ・「システム管理マニュアル」を査読し、以下のように記載されていることを確認した。 2.アクセス権限設定(2)承認者(部長)は、「システム権限設定申請書」、「権限設定変更結果一覧」により、該当者の権限が設定されたことを確認し、同一覧に承認印を押印する。	「システム管理マニュアル」	有効である	【検査】 今期4月1日から6月30日の間に起票された「▲▲システム権限設定申請書」を閲覧し、該当社員へのアクセス権限が設定されていることを確認した証跡として、各「▲▲システム権限設定申請書」に部長の承認印があることを確認する。 また、各「▲▲システム権限設定申請書」に添付の「権限設定変更結果一覧」を閲覧し、該当社員について、漏れなく▲▲システムへのアクセス権限が設定されていることを確認する。	評価日2013.7.3 評価者〇〇 【検出事項なし】 今期4月1日から6月30日の間に起票された「▲▲システム権限設定申請書」全2件を閲覧し、該当社員へのアクセス権限が設定されていることを確認した証跡として、各「▲▲システム権限設定申請書」に部長の承認印があることを確認した。 また、各「▲▲システム権限設定申請書」に添付の「権限設定変更結果一覧」を閲覧し、該当社員について、漏れなく▲▲システムへのアクセス権限が設定されていることを確認した。	「▲▲システム権限設定申請書」 「権限設定変更結果一覧」	有効である
		C2 部長は、「▲▲システム権限削除申請書」、「権限設定変更結果一覧」により、該当者の権限が削除されたことを確認し、同一覧に承認印を押印している	●		●			●	評価日2013.6.1 評価者〇〇 ・「システム管理マニュアル」を査読し、以下のように記載されていることを確認した。 3.アクセス権限削除(2)承認者(部長)は、「システム権限削除申請書」、「権限設定変更結果一覧」により、該当者の権限が削除されたことを確認し、同一覧に承認印を押印する。	「システム管理マニュアル」	有効である	【検査】 人事部へ作成を依頼した「Xチーム異動者、退職者リスト」から抽出した今期4月1日から6月30日の間にXチームから異動または退職した社員について、アクセス権限削除の際に作成された「▲▲システム権限削除申請書」を閲覧し、該当社員へのアクセス権限が削除されていることを確認した証跡として、各「▲▲システム権限削除申請書」に部長の承認印があることを確認する。 また、各「▲▲システム権限削除申請書」に添付の「権限設定変更結果一覧」を閲覧し、該当社員について、漏れなく▲▲システムへのアクセス権限が削除されていることを確認する。	【検出事項なし】 人事部へ作成を依頼した「▲▲チーム異動者、退職者リスト」から抽出した今期4月1日から6月30日の間にXチームから異動または退職した3名の社員について、アクセス権限削除の際に作成された「▲▲システム権限削除申請書」を閲覧し、該当社員へのアクセス権限が削除されていることを確認した証跡として、各「▲▲システム権限削除申請書」に部長の承認印があることを確認した。 また、各「管財システム権限設定変更結果一覧」を閲覧し、該当社員について、漏れなく管財システムへのアクセス権限が削除されていることを確認した。	「▲▲システム権限削除申請書」 「権限設定変更結果一覧」	有効である

RCM: ▲▲システムに係るアクセス権限管理

リスク	固有リスク	コントロール	整備状況確認								運用状況確認					
			予防	発見	マニュアル	システム	キーコントロール	整備状況	証憑	整備状況評価	運用状況確認テスト	運用状況確認結果	証憑	運用状況評価		
		C3 Xチームチームリーダーは、四半期ごとに、「管財システム権限保有者一覧」、「管財チーム在籍社員名簿」を出力後、照合し、一致していることを確認した上で「権限保有者一覧」に押印している	●		●				<p>評価日2013.6.1 評価者〇〇</p> <p>・「システム管理マニュアル」を査読し、以下のように記載されていることを確認した。</p> <p>5.アクセス権限棚卸し</p> <p>(1)各部において、四半期の期初ごとに、所管のシステムについて、「アクセス権限保有者一覧」等によりアクセス権限の棚卸しを実施し、不要な権限が設定されていないかを確認する。</p> <p>・(個人姓名)Xチームチームリーダーへのインタビューにより、四半期ごとに、「▲▲システム権限保有者一覧」、「Xチーム在籍社員名簿」を出力後、照合し、一致していることを確認した上で「権限保有者一覧」に押印していることを確認した。</p>	「システム管理マニュアル」 インタビュー	有効である	キーコントロールではないため、運用状況確認テストは実施せず				
		C4 部長は、四半期ごとに、「▲▲システム権限保有者一覧」、「Xチーム在籍社員名簿」を出力後、照合し、一致していることを確認した上で「権限保有者一覧」に押印している	●		●			<p>評価日2013.6.1 評価者〇〇</p> <p>・「システム管理マニュアル」を査読し、以下のように記載されていることを確認した。</p> <p>5.アクセス権限棚卸し</p> <p>(1)各部において、四半期の期初ごとに、所管のシステムについて、「アクセス権限保有者一覧」等によりアクセス権限の棚卸しを実施し、不要な権限が設定されていないかを確認する。</p> <p>・(個人姓名)部長へのインタビューにより、四半期ごとに、「管財システム権限保有者一覧」、「管財チーム在籍社員名簿」を出力後、照合し、一致していることを確認した上で「権限保有者一覧」に押印していることを確認した。</p>	「システム管理マニュアル」 インタビュー	有効である	<p>【検査】</p> <p>今期第二四半期の期初に▲▲システムのアクセス権限棚卸しを実施された証跡(「▲▲システム権限保有者一覧」、「Xチーム在籍社員名簿」)を閲覧し、総務部長の承認印が押印されていることを確認する。また、今期第二四半期の期初に▲▲システムのアクセス権限棚卸しを実施された証跡(「▲▲システム権限保有者一覧」、「Xチーム在籍社員名簿」)を閲覧し、Xチーム在籍社員以外の方に▲▲システムへのアクセス権限が付与されていないことを確認する。</p>	<p>評価日2013.7.4 評価者〇〇</p> <p>【検出事項なし】</p> <p>今期第二四半期の期初に▲▲システムのアクセス権限棚卸しを実施された証跡である平成24年7月2日付「▲▲システム権限保有者一覧」および「Xチーム在籍社員名簿」を閲覧し、(部室名)部長の承認印が押印されていることを確認した。</p> <p>また、今期第二四半期の期初に▲▲システムのアクセス権限棚卸しを実施された証跡である平成24年7月2日付「▲▲システム権限保有者一覧」および「Xチーム在籍社員名簿」を閲覧し、Xチーム在籍社員5名以外の者に▲▲システムへのアクセス権限が付与されていないことを確認した。</p>	「▲▲システム権限保有者一覧」 「Xチーム在籍社員名簿」	有効である		