

# 情報管理計画書

契約番号： F20A-26054

契約件名： 耐量子計算機暗号(PQC)移行に向けた移行計画策定等に関する支援

※※※※年※月※日

株式会社 ※※※

## 情報取扱者等名簿

### 【情報取扱責任者】

| 通番 | 所属 | 役職 | 氏名 | 社内教育等受講実績 |
|----|----|----|----|-----------|
| 1  |    |    |    |           |
| 2  |    |    |    |           |
| 3  |    |    |    |           |

### 【情報取扱者】

| 通番 | 所属 | 役職 | 氏名 | 社内教育等受講実績 |
|----|----|----|----|-----------|
| 1  |    |    |    |           |
| 2  |    |    |    |           |
| 3  |    |    |    |           |
| 4  |    |    |    |           |
| 5  |    |    |    |           |
| 6  |    |    |    |           |
| 7  |    |    |    |           |
| 8  |    |    |    |           |
| 9  |    |    |    |           |
| 10 |    |    |    |           |
| 11 |    |    |    |           |
| 12 |    |    |    |           |
| 13 |    |    |    |           |
| 14 |    |    |    |           |
| 15 |    |    |    |           |
| 16 |    |    |    |           |
| 17 |    |    |    |           |
| 18 |    |    |    |           |
| 19 |    |    |    |           |
| 20 |    |    |    |           |
| 21 |    |    |    |           |
| 22 |    |    |    |           |
| 23 |    |    |    |           |
| 24 |    |    |    |           |
| 25 |    |    |    |           |

## 教育・周知計画書

| 番号 | 実施時期 | 対象者 | 実施方法 | 実施内容 |
|----|------|-----|------|------|
| ①  |      |     |      |      |
| ②  |      |     |      |      |
| ③  |      |     |      |      |
| ④  |      |     |      |      |
| ⑤  |      |     |      |      |

## 情報取扱計画書

本件業務における情報の取扱いに関し、次の事項が生じた場合の取扱いについて定める。

| 事項      | 取扱方法 |
|---------|------|
| 情報の複製   |      |
| 情報の破棄   |      |
| 保管場所の変更 |      |

## 作業場所等に係るセキュリティ措置計画書

### 1 作業場所のセキュリティ

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| 作業場所               | (名称) (住所)                            |
| セキュリティ保護区域         | 無・有〔 〕                               |
| セキュリティ設備           | 鍵 ・ IDカード認証 ・ 監視 ・ 警報 ・<br>その他〔 〕    |
| 持込み禁止物             | 携帯電話 ・ PC ・ カメラ ・ 電子記録媒体 ・<br>その他〔 〕 |
| 入室許可者管理簿           | (名称) (更新頻度)                          |
| 入室許可者              |                                      |
| 入室許可者以外の<br>立入りの管理 | 管理簿〔 〕・識別バッジ等・その他〔 〕                 |
| 詳細                 |                                      |

### 2 情報機器等のセキュリティ

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| セキュリティ機能        | 利用者ID管理 ・ ウイルス対策ソフト ・ アクセスブロック ・ クリアスクリーン ・<br>その他〔 〕  |
| 利用者ID管理簿        | (名称) (更新頻度)                                            |
| 利用者ID保有者        |                                                        |
| 禁止事項<br>(要申請事項) | ソフトウェアインストール・電子記録媒体接続・社外への電子データの送信・私物機器の業務利用<br>その他〔 〕 |
| 稼働状況の<br>管理等    | 稼働状況の記録・稼働状況の監視及び監査・その他〔 〕                             |
| 詳細              |                                                        |

### 3 テレワークに係るセキュリティ

|                                |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 作業場所<br>※テレワークにより本<br>件業務を行う場合 | 社員自宅 ・                                                       |
| 作業内容                           |                                                              |
| 取扱情報                           |                                                              |
| セキュリティ機能                       | 利用者ID管理 ・ ウイルス対策ソフト ・ アクセスブロック ・ クリアスクリーン ・ 媒体接続規制<br>その他〔 〕 |
| 禁止事項<br>(セキュリティ対策<br>運用面))     | 業務外サイト閲覧、書込み等 ・ 業務外連絡 ・<br>その他〔 〕                            |

## 情報漏えい等発生時の対応手順書

### 1 責任部署及び対応者

| 番号 | 部署名 | 対応責任者名 | 役割 | 備考 |
|----|-----|--------|----|----|
| ①  |     |        |    |    |
| ②  |     |        |    |    |
| ③  |     |        |    |    |

### 2 対応手順

| 番号 | 対応              | 対応責任者名 | 手順 | 備考 |
|----|-----------------|--------|----|----|
| ①  | 発生状況報告          |        |    |    |
| ②  | 対応措置            |        |    |    |
| ③  | 報告書の提出          |        |    |    |
| ④  | 再発防止策の<br>策定・提出 |        |    |    |