

(株)プライマリー青柳 行

(FAX:03-3845-7292)

## 質問書兼告知書（サイバー保険用）

## &lt;ご注意&gt;

この質問書兼告知書は、業務過誤賠償責任保険普通保険約款第9条(告知義務)に規定する「保険契約申込書等の記載事項」に該当しますので、すべての項目について正確にご記入くださいますようお願いいたします。ご申告内容に事実と異なる記載がある場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。

ご契約の際には、保険契約の締結に先立ち、この告知事項等申告書の記名・捺印欄に必ず代表者の署名または記名・捺印をお願いします。なお、本質問書兼告知書の内容について、引受保険会社が事故発生時に利用することおよびコンサルティング会社へ内容を開示することがありますので、あらかじめご了承ください。

## 【ご署名欄】

この質問書兼告知書に記載する内容について相違ありません。

ご記入者の(被保険者の代表者)の署名または記名・捺印

株式会社〇〇〇〇 代表取締役 〇〇 〇〇

(印) <ご記入日>  
2020年 4月 1日

## ◆貴社について

貴社に関する次の項目に関して、記載をお願いします。

※小売業以外の売上高がある場合には、業種と小売業以外の売上高も記載ください。

貴社名	株式会社〇〇〇〇	
売上高	小売業	10,000千円
	小売業以外 ⇒ ( )業	千円

**ご提出期限:2020年4月10日(金)**

# 記載例

## 1. 組織的安全管理

No.	確認内容	ご回答	
1	派遣を含む全従業員に対して、採用、退職の際に本人または派遣会社等と守秘義務に関する書面を取り交わすことで、情報セキュリティに関する就業上の義務を明確にしている。	はい	いいえ
2	すべての従業員に最新の業務手順や情報セキュリティなどを認識させるための計画的な教育や指導を定期的に行っている。	はい	いいえ
3	サイバーセキュリティリスクを経営リスクの一つとして認識し、組織全体での対応方針(セキュリティポリシー)を策定している。	はい	いいえ
4	サイバーセキュリティ対策を行うため、経営者とセキュリティ担当者をつなぐ仲介者としてのCISO等からなる適切なサイバーセキュリティリスクの管理体制を構築し、各関係者の責任が明確になっている。	はい	いいえ
5	事故発生時に、迅速に影響範囲や損害を特定するために、初動対応マニュアルの策定や組織内のCSIRT構築など体制整備を行なっている。	はい	いいえ
6	サイバーセキュリティリスクに関する情報の積極的な取得および外部への情報提供を行っており、取得した情報を自社のサイバーセキュリティ対策に活かしている。	はい	いいえ
7	サイバーセキュリティリスクへの対策を実施するための予算の確保、またはサイバーセキュリティ人材の育成や専門事業者の活用を行なっている。	はい	いいえ
8	事故発生時に、外部に対して迅速な対応を行うために、被害の通知先や開示が必要な情報を予め把握している。また、情報開示の際、経営者が組織の内外へ説明ができる体制を整備している。	はい	いいえ

## 2. 契約・監督

No.	確認内容	ご回答	
1	委託先から提供されるサービスまたは委託元へ提供するサービスが、契約に基づいた内容となっているか監視やレビューなどによって適切な管理が行なわれている。	はい	いいえ
2	業務や情報システムの開発・運用管理を提供する時の契約書・仕様書には、ITサービスの品質や情報セキュリティ上の観点からSLAや機密保持などを記載している。	はい	いいえ
3	パフォーマンスやサポート時間・方法などSLAや開発仕様書などサービスの内容が適切に実現されているか、報告会または報告による見直しが定期的に行なわれている。	はい	いいえ
		対象外	
4	改訂版や更新版を含めて第三者にパッケージソフトや情報システムなどのサービス提供を実施する場合には、仕様書が確実に実現されているかテストを行い、脆弱性や瑕疵を発見した場合には必ず修正している。	はい	いいえ
		対象外	
5	系列企業やサプライチェーンのビジネスパートナーにおいてサイバーセキュリティ対策が適切に行われていることを把握し、契約書等で合意を得ている。	はい	いいえ

## 3. 通信・システム

No.	確認内容	ご回答	
1	情報システムやネットワーク機器に対して、ウィルス対策ソフトの導入、バージョンアップまたはパッチの適用など適切な対策を実施している。	はい	いいえ
2	不正アクセス、改ざんを検知するために、運用環境や運用データに対して定期的にログを点検するなどの対策を実施している。	はい	いいえ
3	インターネットを介してやり取りする重要なデータには、VPNの利用や専用線を構築するなど適切な保護対策を実施している。	はい	いいえ
4	サーバーやネットワークの障害などが発生した場合に、SLAや契約書を遵守するために必要な保護対策を実施している。	はい	いいえ

## 4. 開発・保守、アクセス制御管理措置

No.	確認内容	ご回答	
1	業務システムの開発・運用において、重要なデータの保護機能や入力データの妥当性などセキュリティ要件を定め、その要件を適切に実施している。	はい	いいえ
2	退職した従業員のアカウントが存在することがないなど、アカウント(ID、パスワードなど)とそのアクセス制限が定期的に見直されている。	はい	いいえ
3	重要なデータや情報システムへのアクセスには、ログイン認証やアクセス制御など適切な対策が実施されている。	はい	いいえ
4	情報セキュリティ上の側面から、ソフトウェアの選定や購入、情報システムの開発や保守におけるプロセスごとに点検を実施するなど、適切な運用の確認を実施している。	はい	いいえ

## 5. 技術的安全管理措置

No.	確認内容	ご回答	
1	サイバーインシデント発生時の復旧および事業継続の計画(BCP)プランを策定しており、定期的な訓練を実施している。	はい	いいえ
2	社内からのすべてのインターネット接続およびDMZと内部ネットワーク境界との間に、ファイアウォールなどを設置し、適切な設定をしている。	はい	いいえ
3	リモートアクセスを行なう場合、ユーザ認証システムを使用している。	はい	いいえ
		対象外	
4	インターネット上で商品の売買および決済を行うなど重要な情報をやり取りする場合、SSLによる暗号化が行われている。	はい	いいえ
5	サイバー攻撃を受けた場合に被害の拡大を防止するために、攻撃元のIPアドレスの特定と遮断、DDoS攻撃に対して自動的にアクセスを分散させる措置またはバックアップによるデータの復元などを講じる体制を整えている。	はい	いいえ

# 記載例

6	インターネット等の通信手段を利用した非対面の取引を行う場合に、以下のいずれかのセキュリティの確保を講じている。講じている場合は、その個数を選んでください。	なし	1
	①可変式パスワードや電子証明書など、固定式のID・パスワードのみに頼らない認証方式	2	3
	②取引に利用しているPCとは別の携帯電話等の機器を用いるなど複数経路による取引認証		
	③ハードウェアトークン等でトランザクション署名を行うトランザクション認証	4	5
	④電子証明書をICカード等、取引に利用しているPCとは別の媒体・機器へ格納する方式 ⑤不正なログイン・異常な取引等を検知し、速やかに利用者に連絡する体制の整備		
7	外部からの攻撃を検出・防御するためにIDS/IPSなどの侵入検知システムを導入し、最新版のパターンファイルに更新している。	はい	いいえ
8	Web・パッケージソフトなどアプリケーションにSQLインジェクションやクロスサイトスクリプティングなどに対する適切なセキュリティ対策を実施している。	はい	いいえ
9	全社的な暗号化ポリシー(方針)が存在し、適用されている。	はい	いいえ
10	次のデータのうち暗号化しているデータの個数を選んでください。	なし	1
	①社内ネットワーク内および社外へ送られるデータ		
	②メインフレーム(ホスト)やサーバ内に保存されるデータ	2	3
	③モバイル機器やモバイルメディア内に存在するデータ ④バックアップメディア内に存在するデータ	4	

## 6. その他

No.	確認内容	ご回答	
1	情報セキュリティに関連する認証を取得している。 ※ISMS、ISO27000シリーズ、ISO15408、プライバシーマーク等 (「はい」の場合は、取得されている認証を別紙①にご記入ください。)	はい	いいえ
2	損害が発生した場合、復旧や代替品の手配に1か月以上を要するコンピュータやユーティリティ設備がない。	はい	いいえ
3	自社で使用するコンピュータについて、メーカー(保守業者含む)とメンテナンス契約(保守契約)を締結している。	はい	いいえ
4	クレジットカード情報を保存、処理、または伝送する場合、PCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standards)に準拠した対策を採っている。	はい	いいえ
		クレジットカード情報の扱いはない	
5	過去5年において、この保険で補償される事故が発生していない。 (「いいえ」の場合は、別紙②に事故の概要、損害額、再発防止策をご記入ください。)	はい	いいえ
6	現在この保険で補償される事故が発生する可能性がある状況、事実、事情を認識していない。(「いいえ」の場合は、別紙②に詳細をご記入ください。)	はい	いいえ