

# IT業務賠償責任保険リスクヒアリングシート

被保険者名〔	〕
（記入者 / 部署・役職）	印

本書は、IT業務賠償責任保険契約における保険料算出上の重要なリスクヒアリングとしてご回答頂くものですので、以下の全ての項目に正確にご申告下さいます様、お願い申し上げます。なお、ご回答の内容に事実と異なるものがあった場合は、保険金をお支払いできない場合がございますので、あらかじめご注意ください。

No.	質問事項	ご回答		
1	個人情報保護および業務情報（以下「情報」）の取扱いについて、セキュリティポリシー（社内規定・ガイドライン等）を策定済みですか？	はい		いいえ
2	情報データベースへのアクセスは、IDやパスワードで制限されていて、パスワードは3か月に1回以上変更していますか？	はい	制限はあるが変更せず	いいえ
3	一定以上の情報をダウンロードする場合は、特定の権限者のみに許可していますか？	はい		いいえ
4	収益事業または顧客サービスとしてクレジット機能やキャッシングが可能なカードの発行（提携カードの場合を含む）を行っていますか？	はい		いいえ
5	社内では身分を証明するものの着用（IDカードや入館証など）を義務化していますか？	はい	義務化しているが不完全な状態	いいえ
6	情報データベース等のサーバーへのアクセスログは一定期間保存していますか？	はい		いいえ
7	外来者との応接には執務場所と異なる場所で、かつ執務場所を通過しない様にゾーニング（区分け）していますか？	はい	一部実施	いいえ
8	情報データベース等のサーバーにはファイアウォールやIDS（不正侵入防御システム）が、社員等のパソコンにはウイルス対策ソフトが最新状態で導入されていますか？	はい	非最新	いいえ
9	社外や一定容量を越えるメール等の送受信にはSSLなどの暗号化が行われていますか？	はい		いいえ
10	退職者のIDやパスワード等は遅滞なく無効化・削除していますか？	はい		いいえ
11	ファイアウォールへの疑似アタックやシステムについての外部監査を年1回以上行っていますか？	はい	非定期的に実施	いいえ
12	情報の取扱いの全部又は一部を外部委託/受託していますか？	している	時々ある	いない
	（している/時々あるのご回答の場合のみ） 委託/受託契約書には機密保持、再委託禁止、損害賠償責任、委託終了時の返却方法等を明記されていますか？	はい	一部規定	いいえ
13	サーバーや情報記載物の保管場所は施錠管理が施されており、そこへの入退室は、許可者に限定され、かつ記録を取得していますか？	はい	一部不完全	いいえ
14	情報の廃棄時には、再利用が不可能な様に処理を行い、その記録を取得していますか？	はい		いいえ
15	情報や情報を記録した媒体を社外に持ち出すときは、容易に読み取られない様にセキュリティ対策を講じていますか？	はい		いいえ
16	外部機関からの認証を取得していますか？	はい		いいえ
	（はい、のご回答の場合のみ） それは次のどれでしょうか？（複数可） TRUSTeマーク                      ISMS認証 プライバシーマーク                BS7799			

以上

ご回答ありがとうございました。