**セキュリティチェック除外申請書**

 　　　　　申請日　　　　　年　　　月　　　日

横浜市立大学 企画総務部 ICT推進課 ICT推進担当

**申請者記入欄（申請時は職員証をご提示下さい）**

|  |  |
| --- | --- |
| 申請の種別 | 新規・変更・廃止・継続　（どれかに○をつけてください。年度ごとの申請です。） |
| 申請者（責任者） | フリガナ |  | 職員番号 | 　 | 職員証確認者サイン |
| 氏名 |  | 連絡先(学内電話番号) |  |
| 所属 | （金沢八景・福浦・舞岡・鶴見）キャンパス・附属病院・センター病院 |
| 部署名 |  |
| 連絡先E-mailアドレス | 　　　　　　　　　　@yokohama-cu.ac.jp(設定完了後にメールを送信します) | 送信済チェック |

**除外対象機器記入欄**(機器が多数の場合、申請者と拠点が同じであれば別紙（様式19-1）でリストを添付して申請できます)

|  |  |
| --- | --- |
| 機器種別 | □サーバ機器(点検事項すべてに記入要)　□パソコン(点検事項 6 に記入要)　□プリンタ(点検事項記入不要)　　　　　□ネットワーク機器(点検事項記入不要)□その他　（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 設置場所 | □金沢八景キャンパス　□福浦キャンパス(医学部・先端研)　□舞岡キャンパス（木原生物学研究所）□福浦附属病院　□浦舟センター病院　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| (棟名）　　　　　　　　　　（階）　　　階　（部屋番号）　　　　　　室 |
| IPアドレス | .　　　　.　　　　.　　 |
| MACアドレス |  - - - - - 　　※MACアドレスの調べ方は[こちら](http://sec.yokohama-cu.ac.jp/mnl/MAC-addr/mac_address.html) |
| サーバ名/コンピュータ名 |  |
| OSバージョン |  |
| ウィルス対策ソフト |  |
| 除外申請理由＊ | 1. 公開WEBサーバのため　　　2.プリンタ・スキャナ・ネットワークHDDとの通信ができないため
2. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
 |

**＊ 該当する番号に○をつけてください。詳しくは下記ページのリンク「セキュリティチェック除外」を参照してください。**

http://sec.yokohama-cu.ac.jp/mnl/requirement.html

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **有効期限** |  **年3月31日** | 年度を超えて同じ機器をネットワークに接続する場合には年度末に再申請してください |

**点検事項　※サーバ／パソコンの際は、記入必須※**

（実施されている場合は「実施」欄にチェックしてください。実施されていない場合は「実施予定日」を記入してください）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **項目** | **点検事項** | **サーバ****実施確認** | **パソコン****実施確認** |
| 1 | 管理者用パスワードは管理者資格のある者以外には公開していない |  |  |
| 2 | 資格を失った利用者のアカウントは、速やかに削除している |  |  |
| 3 | 新規登録時には、初期パスワードを変更するように利用者に指導している |  |  |
| 4 | システムログ･アクセスログ情報は、管理者以外はアクセスできない設定にしている |  |  |
| 5 | FTP,SSH,SFTP等のリモートログインのポート開放申請者に対して定期的（最低でも1週間に1度）に、アクセスログを分析して、侵入の試みがなされていないかどうかチェックしている |  |  |
| 6 | 脆弱性対策、および不具合解消用の修正プログラムが公開された場合（Microsoft Updateなど）、すみやかに修正ソフトの適用を行っている |  |  |
| 7 | 機器の運用･管理に不必要なポートは、遮断するかアクセス資格を持った者だけが利用できるように接続制限を行っている |  |  |
| 8 | 利用者の機器がWindows系OS機器の場合にウイルス対策ソフトを導入していることを確認している |  |  |
| 9 | 不要なサービスポートがきちんと閉鎖しているかどうか、また、覚えのないサービス（ウェブサーバ機能、メールサーバ機能等）が起動していないかどうか確認している |  |  |
| 10 | ウェブサーバ機能を搭載している機器については、覚えのないコンテンツが搭載されていないかどうか、あるいはコンテンツが改ざんされていないかどうか定期的に確認している |  |  |
| 11 | Unix,Linuxサーバ上で、telnet,ssh,ftp,sftp,pop,popsなどのリモートアクセスに関係するポートを開放している機器については、TCP Wrapper,Linux Firewallなどを利用し、不要な箇所からのアクセスを遮断している |  |  |
| 12 | 定期的にパスワードを変更するよう、利用者に指導している |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ICT推進担当記入欄 | 登録日時 | 登録者 | ホスト名/ACL番号 | 確認 |
|  |  |  |  |

■個人情報利用目的

　本申請によりご提供いただきました個人情報は、本申請以外の利用目的に利用することはありません。