

# PCI DSS 運用ポリシー

2018年 mm 月 dd 日 (X.X 版)



# 目次

---

<b>1</b>	情報セキュリティポリシー	.....
<b>2</b>	ファイアウォール/ルーター管理ポリシー	.....
<b>3</b>	セキュリティパラメータ管理ポリシー	.....
<b>4</b>	カード会員データ保存及び破棄ポリシー	.....
<b>5</b>	カード会員データ伝送セキュリティポリシー	.....
<b>6</b>	マルウェア対策・システム保護セキュリティポリシー	.....
<b>7</b>	アプリケーション開発・保守セキュリティポリシー	.....
<b>8</b>	アクセス管理ポリシー	.....
<b>9</b>	媒体破棄ポリシー	.....
<b>10</b>	物理的セキュリティ管理ポリシー	.....
<b>11</b>	アクセス・セキュリティイベント監視ポリシー	.....
<b>12</b>	セキュリティ監視ポリシー	.....
<b>13</b>	重要なテクノロジー使用ポリシー	.....
<b>14</b>	外部委託先管理ポリシー	.....
	変更履歴	.....

---

---

# 1 情報セキュリティポリシー

---

要件 12.1、要件 12.1.1、要件 12.4、要件 12.5.1、要件 12.6、要件 12.6.2

---

カード会員データを確実に保護し、情報漏えい、不正アクセス、改ざん、または誤用を防止するために PCI DSS 運用に必要な情報セキュリティに関わる各ポリシーの維持、管理について以下に定める。

1. PCI DSS 運用で必要な情報セキュリティに関わる各ポリシーを定め、レビューを毎年 1 回実施することとする。
2. リスク評価を毎年 1 回実施することとし、リスク評価の結果を踏まえて各ポリシーの見直しを実施することとする。
3. 各ポリシーに関わる者は、毎年 1 回ポリシーの内容確認を行い、実施記録を残すこととする。

---

## 変更履歴

---

版番号	制定/改訂日	改訂内容	作成者	承認者
1.0	2018/mm/dd			