

PCI DSS 運用ポリシー

2018年 mm 月 dd 日 (X.X 版)



目次

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