

## Lightico社「Digital Completion Cloud」のFISCガイドライン(2020年3月版)対応状況について

## 統制基準

基準大項目	基準中項目	基準番号	対応状況
1 内部の統制			
	(1)方針・計画	統 1	○
		統 2	○
		統 3	○
	(2)組織体制	統 4	○
		統 5	○
		統 6	○
		統 7	○
		統 8	○
		統 9	○
		統 10	○
		統 11	
		統 12	○
	(3)管理状況の評価	統 13	○
	(4)人材 (要員・教育)	統 14	○
		統 15	○
		統 16	○
		統 17	○
		統 18	○
		統 19	
2 外部の統制			
	(1)外部委託管理	統 20	○
		統 21	○
		統 22	○
		統 23	○
	(2)クラウド サービスの利用	統 24	○
	(3)共同センター	統 25	
	(4)金融機関相互のシステム・ネットワークのサービス	統 26	
	(5) FinTech 企業等との連携	統 27	対象外

## 実務基準

基準大項目	基準中項目	基準番号	対応状況
1 情報セキュリティ			
	(1)データ保護	実 1	○
		実 2	○
		実 3	○
		実 4	○
		実 5	○
		実 6	○

基準大項目	基準中項目	基準番号	対応状況
	(2)不正使用防止	実 7	○
		実 8	○
		実 9	○
		実 10	○
		実 11	○
		実 12	○
	(3)外部ネットワークからの不正アクセス防止	実 13	○
		実 14	○
	(4)不正検知策	実 15	○
		実 16	○
		実 17	○
	(5)不正発生時の対応策	実 18	○
		実 19	○
	(6)不正プログラム対策	実 20	○
実 21		○	
実 22		○	
2 システム運用共通			
	(1)マニュアルの整備	実 23	○
		実 24	○
	(2)アクセス権限の管理	実 25	○
		実 26	○
		実 27	○
	(3)データ管理	実 28	○
		実 29	○
		実 30	○
	(4)オペレーション習熟	実 31	○
	(5)コンピュータウイルス対策	実 32	○
	(6)外部接続管理	実 33	○
		実 34	○
3 運行管理			
	(1)オペレーション管理	実 35	○
		実 36	○
		実 37	○
		実 38	○
	(2)データ ファイル管理	実 39	○
	(3)プログラムファイル管理	実 40	○
		実 41	○
	(4)ネットワーク設定情報管理	実 42	○
		実 43	○
	(5)運用時 ドキュメント管理	実 44	○
		実 45	○
	(6)運行監視	実 46	○
4 各種設備管理			
	(1)資源管理	実 47	対象外
	(2)機器の管理	実 48	対象外
		実 49	対象外

基準大項目	基準中項目	基準番号	対応状況
		実 50	対象外
		実 51	対象外
		実 52	対象外
	(3)コンピュータ関連設備の 保守管理	実 53	対象外
		実 54	対象外
		実 55	対象外
	(4)入退館（室） 管理	実 56	対象外
		実 57	対象外
		実 58	対象外
		実 59	対象外
(5)監視	実 60	対象外	
5 システムの利用			
	(1)取引の管理	実 61	対象外
		実 62	対象外
		実 63	対象外
		実 64	対象外
	(2)入出力管理	実 65	対象外
		実 66	対象外
	(3)帳票管理	実 67	対象外
		実 68	対象外
	(4)顧客データ保護	実 69	対象外
	6 緊急時の対応		
	(1)障害時・災害時対応策	実 70	○
		実 71	○
		実 72	○
	(2)コンティンジェンシー プランの策定	実 73	○
	(3)バックアップサイト	実 74	
7 システム開発・変更			
	(1)システム開発・変更管理	実 75	○
		実 76	○
		実 77	○
	(2)開発・変更時ドキュメント管理	実 78	○
		実 79	○
	(3)パッケージの導入	実 80	○
		実 81	○
	(4)システムの廃棄	実 82	○
		実 83	○
8 システムの信頼性向上対策			
	(1)ハードウェアの予備	実 84	
		実 85	
		実 86	
		実 87	
		実 88	対象外
	(2)ソフトウェア等の品質向上対策	実 89	○
		実 90	○
		実 91	○

基準大項目	基準中項目	基準番号	対応状況
		実 92	○
		実 93	○
		実 94	○
		実 95	○
		実 96	○
		実 97	○
		実 98	○
		(3)運用時の信頼性向上対策	実 99
	実 100		○
	実 101		○
	(4)障害の早期発見・回復機能	実 102	○
		実 103	○
		実 104	○
		実 105	○
		実 106	○
	9 個別業務・サービス等		
	(1)カード取引サービス	実 107	○
		実 108	○
		実 109	対象外
		実 110	○
		実 111	○
	(2)インターネット・モバイルサービス	実 112	○
		実 113	
		実 114	○
		実 115	○
		実 116	○
		実 117	○
	(3)渉外端末の管理	実 118	対象外
	(4)CD・ATM 等及び無人店舗の管理	実 119	対象外
		実 120	対象外
		実 121	対象外
		実 122	対象外
		実 123	対象外
		実 124	対象外
	(5)インストアブランチ	実 125	対象外
	(6)コンビニ ATM	実 126	対象外
		実 127	対象外
		実 128	対象外
		実 129	対象外
		実 130	対象外
		実 131	対象外
	(7)デビットカード・サービス	実 132	○
		実 133	○
		実 134	○
実 135		○	
(8)前払式支払手段	実 136	○	

基準大項目	基準中項目	基準番号	対応状況
		実 137	○
	(9)電子メール・イントラネットの利用	実 138	○
		実 139	○
	(10)生体認証	実 140	○
		実 141	○
	(11) QR コード決済	実 142	○
		実 143	○
		実 144	○
	(12) テレワーク	実 145	○
		実 146	○
		実 147	○
		実 148	○

### 設備基準

基準大項目	基準中項目	基準番号	対応状況
1 コンピュータセンター			
	(1)建物（環境）	設 1	対象外 AWSを使用
	(2)建物（周囲）	設 2	対象外 AWSを使用
		設 3	対象外 AWSを使用
		設 4	対象外 AWSを使用
		設 5	対象外 AWSを使用
		設 6	対象外 AWSを使用
		設 7	対象外 AWSを使用
		設 8	対象外 AWSを使用
		設 9	対象外 AWSを使用
		(3)建物（構造）	設 10
	設 11		対象外 AWSを使用
	設 12		対象外 AWSを使用
	設 13		対象外 AWSを使用
	(4)建物（開口部）	設 14	対象外 AWSを使用
		設 15	対象外 AWSを使用
		設 16	対象外 AWSを使用
		設 17	対象外 AWSを使用
		設 18	対象外 AWSを使用
		設 19	対象外 AWSを使用
	(5)建物（内装等）	設 20	対象外 AWSを使用
		設 21	対象外 AWSを使用
	(6)コンピュータ室・ データ保管室（位置）	設 22	対象外 AWSを使用
		設 23	対象外 AWSを使用
		設 24	対象外 AWSを使用
		設 25	対象外 AWSを使用
		設 26	対象外 AWSを使用
	(7)コンピュータ室・ データ保管室（開口部）	設 27	対象外 AWSを使用
		設 28	対象外 AWSを使用
		設 29	対象外 AWSを使用
		設 30	対象外 AWSを使用
	(8)コンピュータ室・データ保管室	設 31	対象外 AWSを使用

基準大項目	基準中項目	基準番号	対応状況
	(構造・内装等)	設 32	対象外 AWSを使用
		設 33	対象外 AWSを使用
		設 34	対象外 AWSを使用
		設 35	対象外 AWSを使用
		設 36	対象外 AWSを使用
	(9)コンピュータ室・ データ保管室 (設備)	設 37	対象外 AWSを使用
		設 38	対象外 AWSを使用
		設 39	対象外 AWSを使用
		設 40	対象外 AWSを使用
		設 41	対象外 AWSを使用
		設 42	対象外 AWSを使用
		設 43	対象外 AWSを使用
		設 44	対象外 AWSを使用
		設 45	対象外 AWSを使用
		設 46	対象外 AWSを使用
		設 47	対象外 AWSを使用
	(10)コンピュータ室・データ保管室 (コンピュータ機器、什器・備品)	設 48	対象外 AWSを使用
		設 49	対象外 AWSを使用
		設 50	対象外 AWSを使用
		設 51	対象外 AWSを使用
	(11)電源室・空調機械室	設 52	対象外 AWSを使用
		設 53	対象外 AWSを使用
		設 54	対象外 AWSを使用
		設 55	対象外 AWSを使用
		設 56	対象外 AWSを使用
		設 57	対象外 AWSを使用
		設 58	対象外 AWSを使用
		設 59	対象外 AWSを使用
		設 60	対象外 AWSを使用
	(12)電源設備	設 61	対象外 AWSを使用
		設 62	対象外 AWSを使用
設 63		対象外 AWSを使用	
設 64		対象外 AWSを使用	
設 65		対象外 AWSを使用	
設 66		対象外 AWSを使用	
設 67		対象外 AWSを使用	
設 68		対象外 AWSを使用	
設 69		対象外 AWSを使用	
設 70		対象外 AWSを使用	
設 71		対象外 AWSを使用	
(13)空調設備	設 72	対象外 AWSを使用	
	設 73	対象外 AWSを使用	
	設 74	対象外 AWSを使用	
	設 75	対象外 AWSを使用	
	設 76	対象外 AWSを使用	
	設 77	対象外 AWSを使用	

基準大項目	基準中項目	基準番号	対応状況
		設 78	対象外 AWSを使用
		設 79	対象外 AWSを使用
		設 80	対象外 AWSを使用
	(14)監視制御設備	設 81	対象外 AWSを使用
		設 82	対象外 AWSを使用
	(15)回線関連設備	設 83	対象外 AWSを使用
		設83-1	対象外 AWSを使用
2 本部・営業店等			
	(1)建物（周囲）	設 84	
	(2)建物（構造）	設 85	
		設 86	
		設 87	
		設 88	
	(3)建物（開口部）	設 89	
		設 90	
		設 91	
		設 92	
		設 93	
	(4)建物（内装等）	設 94	
		設 95	
		設 96	
		設 97	
		設 98	
	(5)建物（設備）	設 99	
		設 100	
		設 101	
		設 102	
		設 103	
	(6)建物（回線関連設備）	設 104	
		設 105	
		設 106	
	(7)建物（電源設備）	設 107	
		設 108	
		設 109	
	(8)建物（空調設備）	設 110	
	(9)建物（自動機器室）	設 111	対象外
設 112		対象外	
設 113		対象外	
設 114		対象外	
設 115		対象外	
設 116		対象外	
設 117		対象外	
(10)建物（端末機器）	設 118	対象外	
	設 119	対象外	
	設 120	対象外	
(11)サーバー設置場所	設 121	対象外	

基準大項目	基準中項目	基準番号	対応状況
	(位置)	設 122	対象外
		設 123	対象外
		設 124	対象外
	(12)サーバー設置場所 (構造・内装等)	設 125	対象外
		設 126	対象外
		設 127	対象外
	(13)サーバー設置場所 (設備)	設 128	対象外
		設 129	対象外
		設 130	対象外
		設 131	対象外
		設 132	対象外
		設 133	対象外
		設 134	対象外
	(14)インストアブランチ	設 135	対象外
設 136		対象外	
3 流通・小売店舗との提携チャンネル			
	(1)コンビニ ATM	設 137	対象外

**監査基準**

基準大項目	基準中項目	基準番号	対応状況
1 システム監査			
	(1)システム監査	監 1	○