ISO/PAS 28000とSupply Chain Security Management 規格

1　**セキュリティー規格策定の背景**

2　ISO**におけるセキュリティー関連規格**

3　ISO/PAS 28000**シリーズ**

4　ISO/PAS 28000 & 28004

5　ISO/PAS 28001

6　ISO/PAS 28003

7　**セキュリティーに関する国際動向**

海上技術安全研究所　太田　進

1　セキュリティー規格策定の背景

国際海事機関（IMO）の動向

海賊等不法行為に対する対策

例えば、1985年11月20日　第14回総会決議594号
船舶の乗員・乗客の安全及び保安を脅かす不法行為対策

2001年9月11日　米国同時多発テロ事件

2002年12月12日　**海上人命安全条約改正(新XI-2章)**
＆国際船舶・港湾施設保安規則（ISPS Code）採択

2004年7月1日　**海上人命安全条約改正第XI-2章＆**
国際船舶・港湾施設保安規則（ISPS Code）発効

1　セキュリティー規格策定の背景

ISPS Code の概要

(1) **保安責任者の決定**

(2) **保安の評価**

(3) **保安計画の策定**

(4) **保安計画の実施**

(5) **保安の再評価及び保安計画の継続的改善**

(6) **保安関係装置の設置**
（保安警報装置、長距離船舶識別・追尾装置）

1　セキュリティー規格策定の背景

ISPS Code の適用範囲

海上人命安全条約（SOLAS条約）適用対象船舶

国際航海に従事する総トン数
500トン以上の貨物船

国際航海に従事する旅客船

SOLAS条約適用対象船舶が出入りする港のうち船舶とのインターフェイス部分（港湾施設）

適用対象外の船舶、港湾施設があり、
港湾では、水際しか規則が適用されない。

1　セキュリティー規格策定の背景

ISPS Code の補完のため、米国は
ISO/TC 8に、港湾の保安規格の策定を提案

2004年7月　ISO/PAS 20858
海事港湾施設の保安評価と保安計画の策定

目的：大量破壊兵器が米国に入ってこないこと。

兵器の密輸防止のためには、物流全体で保安対策を実施することが期待される。

物流全体を網羅するには、運送事業者のみならず、物流に関与する多くの事業者の関与が必要

サプライチェーンセキュリティー規格の提案

1　セキュリティー規格策定の背景

ISO/PAS 20858 策定までの会議開催

2003年12月10日～12日　スウェーデン

2004年1月27日～29日　オランダ

2004年3月16日～18日　ポルトガル

2　ISOにおけるセキュリティー関連規格

ISO/IEC/第一合同技術委員会
情報技術の保安対策（サイバーテロ対策）

ISO/第34技術委員会
食品セキュリティーマネージメント

ISO/第68技術委員会
銀行及び金融業のセキュリティーマネージメント

ISO/第8技術委員会（船舶及び海洋技術）
サプライチェーンセキュリティーマネージメント

2　ISOにおけるセキュリティー関連規格

全体調整：ISO/**技術評議委員会**
（Technical Management Board）
セキュリティーアドバイザリーグループ

ISO/PAS 28000 **が、サプラーチェーン以外の**
セキュリティーマネージメント（保安管理）の
規格として使えるかどうか検討中

3　ISO/PAS 28000シリーズ

(1)　ISO/PAS 28000:2005 **サプライチェーンのための保安管理システムの仕様**

(2)　ISO/PAS 28001 **サプライチェーンの保安のための実務ー評価と計画**

(3)　ISO/PAS 28004 **サプライチェーンのための保安管理システムー**ISO/PAS 28000:2005**の実施指針**

(4)　ISO/PAS 28003 **保安管理システムーサプライチェーン保安管理システムの監査と承認を実施する機関の要件**

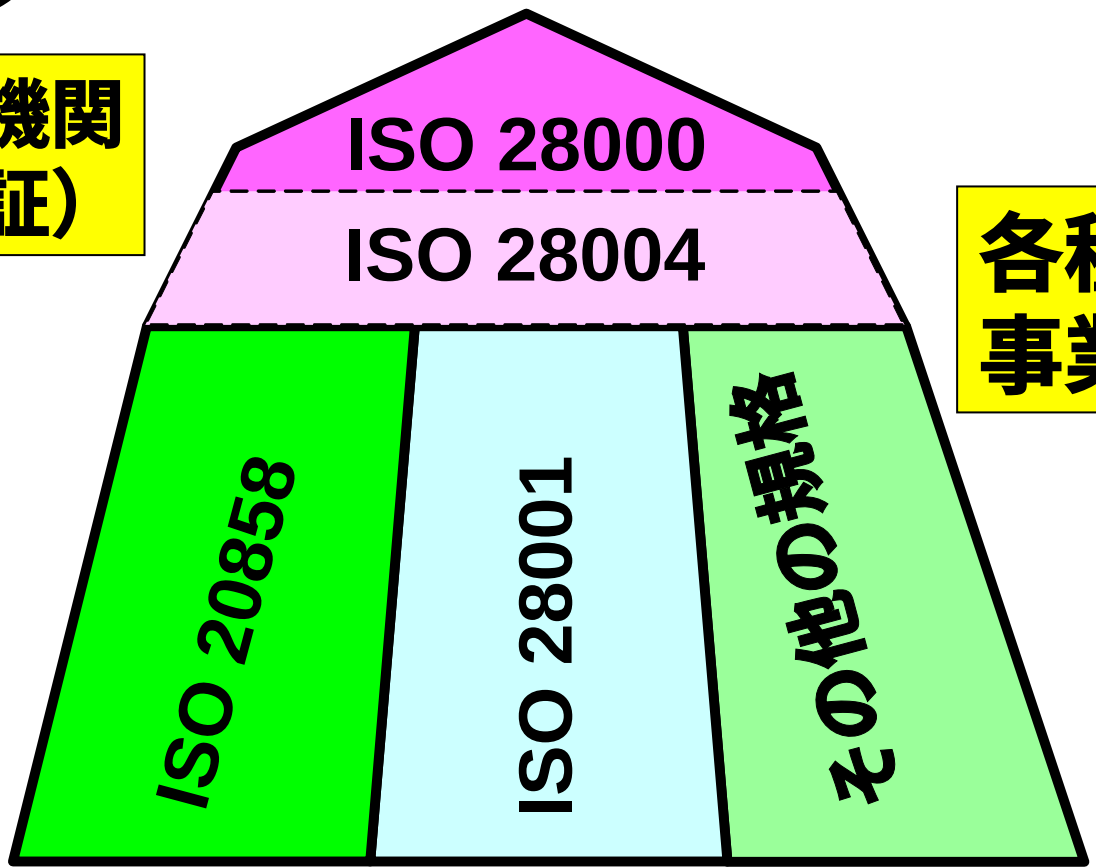
3　ISO/PAS 28000シリーズ

ISO/IEC 17011

認定機関（Accreditation body）

ISO 28003

適合性認証機関
（監査・認証）



各種会社
事業所等

3　ISO/PAS 28000シリーズ

ISO/IEC 17011:2004

適合性評価－適合性評価機関の認定を行う認定機関に対する一般要求事項

Conformity assessment -- General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies

4　ISO/PAS 28000　& 28004

ISO/PAS 28000:2005

ISO 14001:2004 **をベースに作成**

PDCA **サイクルを要求**

Plan:　**ポリシーに沿って目標と手順を決める。**

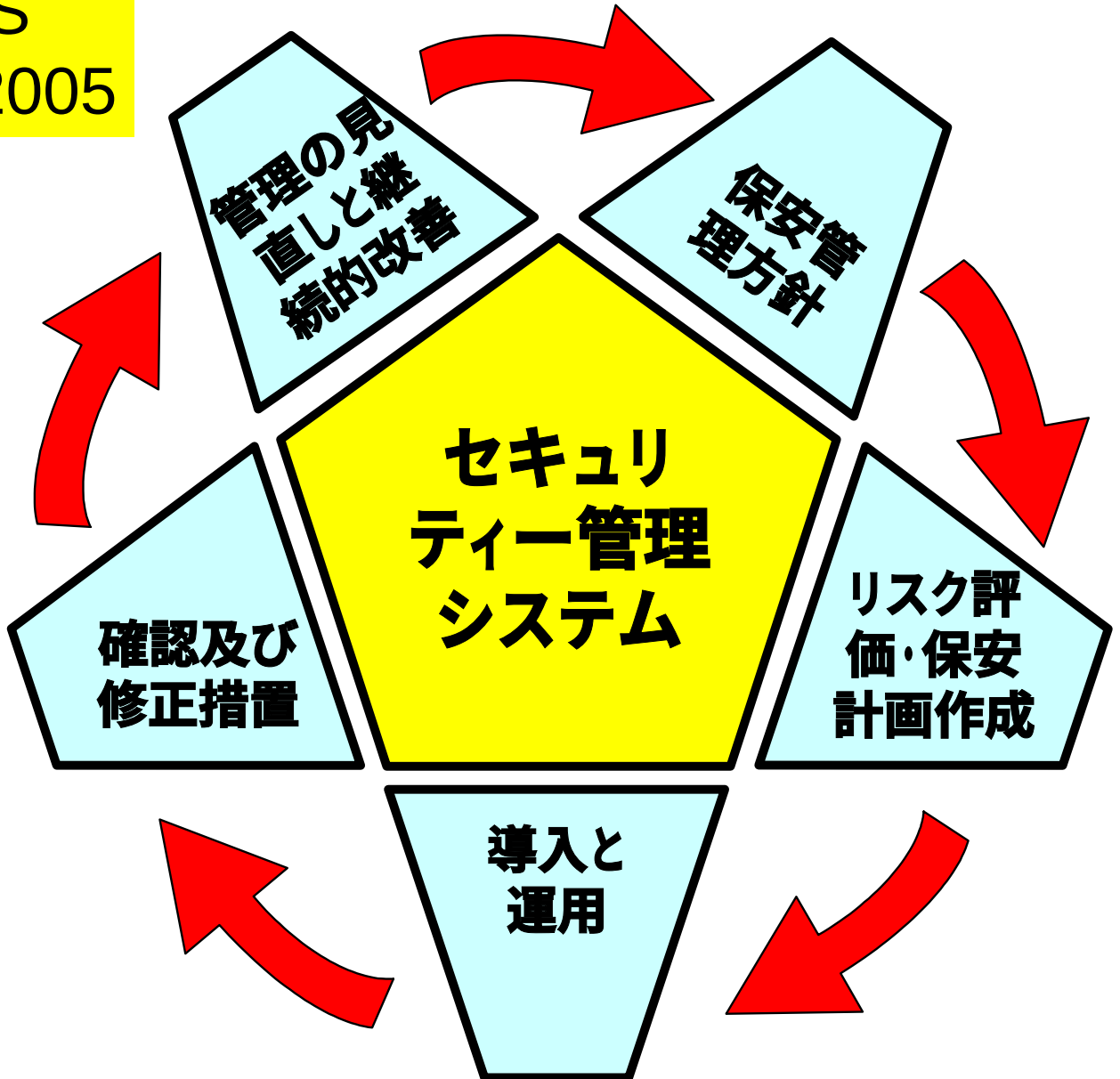
Do:　**手順を実施する。**

Check:　**実施状況をポリシー、目標等に沿って点検し、報告する。**

Action:　**管理システムを継続的に改善する。**

4　ISO/PAS 28000　& 28004

ISO/PAS
28000:2005



4　ISO/PAS 28000　& 28004

4.1 一般要件

4.2 保安管理方針

4.3 リスク評価・保安計画の作成

4.3.1 セキュリティーリスク評価

4.3.2 規則等の確認・遵守

4.3.3 セキュリティー管理の目的の明確化

4.3.4 セキュリティー管理の目標設定

4.3.5 保安管理プログラム

4.4 導入と運用

4.4.1 構造・権限・責任の明確化

4.4.2 能力・訓練・認識力

4.4.3 連絡

4.4.4 文書化

4.4.5 文書とデータの管理（control）

4.4.6 運用の管理（operational control）

4.4.7 非常時の準備・対応及び保安の復旧

4.5 確認及び修正措置

4.5.1 保安能力の判定

4.5.2 システムの評価

4.5.3 装置の故障等問題点への対応と予防

4.5.4 記録の管理

4.5.5 監査（自己監査）

4.6 管理の見直しと継続的改善

ISO/PAS 28004 の構成

ISO/PAS 28000:2005 **の各節毎に以下を示す。**

a) ISO/PAS 28000:2005 **の要件（**Requirement**）**

b) **意図（**Intent**）**

c) **考慮すべき項目／情報（**Typical Input**）**

d) **実施方法（**Process**）　検討項目**

e) **典型的な実施結果（**Typical Output**）**

ISO/PAS 28004 の構成

目次、前書き、付録を除く本文：　約16,000 語

1 **目的**（Scope）：　**約300 語**

2 **参考文書**（Reference publications）：　**約75 語**

3 **用語と定義**（Terms and definitions）：　**約550 語**

4 **保安管理システムの要素**（Elements）：**約15,000 語**

- 4.1 **一般要件：約** 370 **語**
- 4.2 **ポリシー：約** 1,030 **語**
- 4.3 **評価と計画：約** 4,000 **語**
- 4.4 **導入と運用：約** 4,170 **語**
- 4.5 **確認と修正：約** 4,780 **語**
- 4.6 **見直しと継続的改善：約** 700 **語**

4　ISO/PAS 28000　& 28004

ISO/PAS 28000 & 28004	ISPS Code
4.2 **ポリシーの決定**	(1) **責任者の決定**
4.3 **評価**	(2) **評価**
4.3 **計画の策定**	(3) **計画の策定**
4.4 **計画の実施**	(4) **計画の実施**
4.5 **確認と修正**	(5) **再評価・継続的改善**
4.6 **見直しと継続的改善**	(6) **装置の設置**

5　ISO/PAS 28001

新項目提案時の表題

サプライチェーンセキュリティー保護の実務
（Best Practices for Custody in Supply Chain Security）

最終会議終了時点の表題

サプライチェーンセキュリティーの管理、評価、及び計画の実施－要件と指針（Specification for implementing supply chain security management, assessments and plans・Requirements and guidance）

ISO **中央事務局により修正された表題**

サプライチェーンの保安のための実務－評価と計画
（Specification on Best Practices for Implementing Supply Chain Security, assessment and plans）

5　ISO/PAS 28001

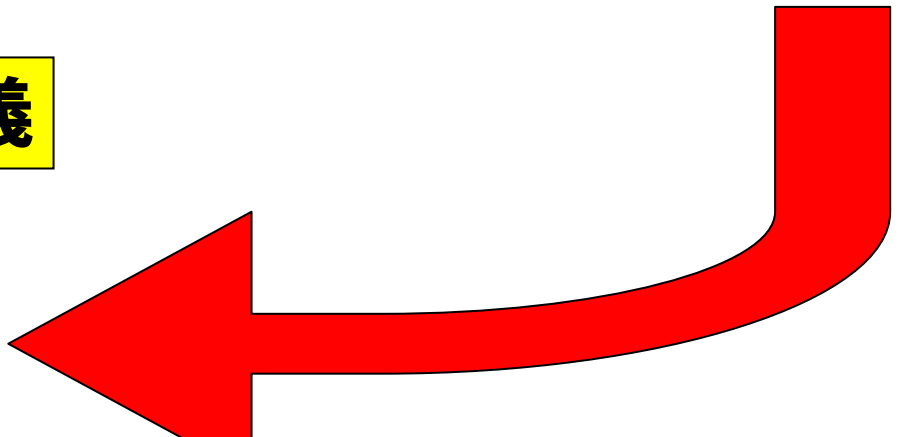
1 Introduction

「国際サプライチェーン」及び要素の適切な水準の保安の実施を可能にする。

- **保安対策でカバーする範囲を明確にする。**
- **保安評価（脆弱性評価）の実施**
- **保安計画の作成**
- **訓練プログラムの設定**

2 用語と定義

3 スコープ



4 保安対策でカバーする範囲（Scope of coverage）

ビスネスパートナー（下請等関係者）のうち、保安対策上の関係者の範囲を決める。

ビジネスパートナーの保安の見直し

関係するビジネスパートナーからは、「保安に関する申告／宣言」（security declaration）を受け取る。

同等性の見なし規定：
ISPS Code **等の国際的に承認された保安対策を実施している運輸事業者（**Transportation companies and facilities**）は、この仕様の要件を満たす。**

5 ISO/PAS 28001

5 保安プロセス（Supply Chain Security Process）

- 5.1 保安評価のスコープの決定
- 5.2 保安評価の実施
  - 5.2.1 評価実施者／チーム
  - 5.2.2 評価プロセス
- 5.3 保安計画の作成
- 5.4 保安計画の実施
- 5.5 保安プロセスの状況把握及び実施
- 5.6 保安上の問題（security incident）発生の際の措置
- 5.7 保安上の情報の保護

5 ISO/PAS 28001

Informative Annex A: **サプライチェーン保安プロセス**

保安プロセスの説明（やや具体的）

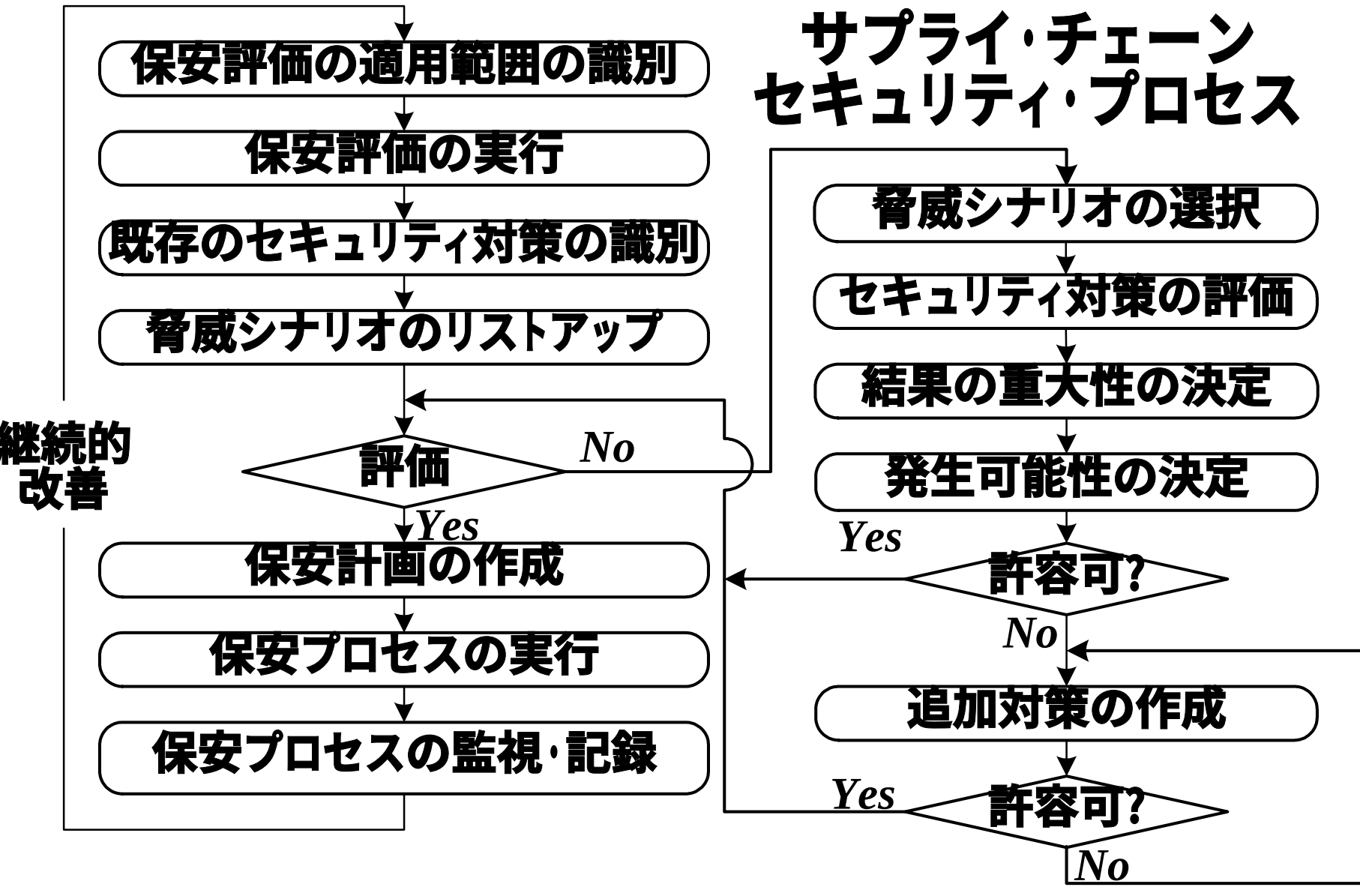
保安の現状把握のためのチェックリスト
（Performance Review List: 31**項目）**

脅威（thereat**）シナリオのリスト**

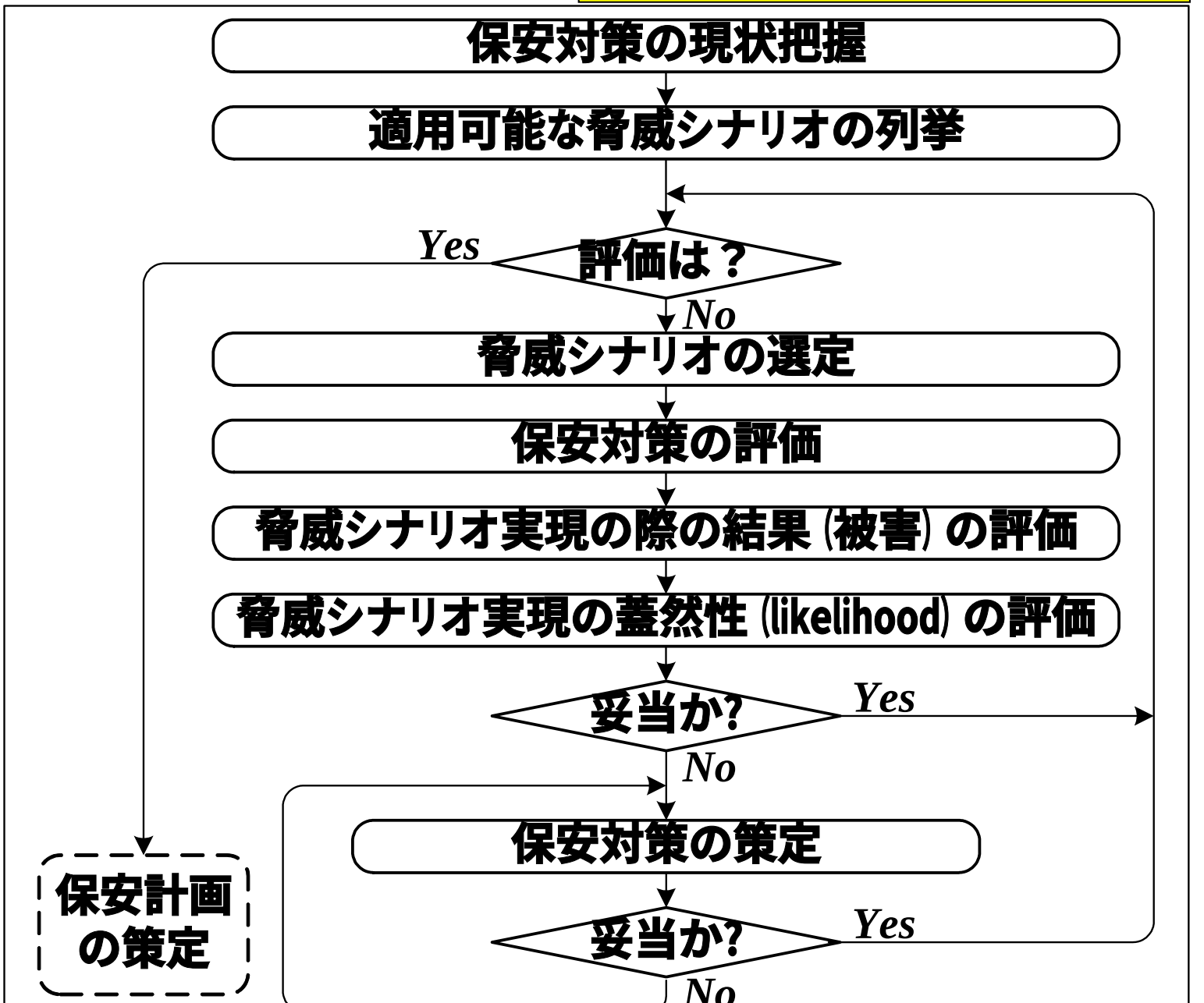
Informative Annex B: **保安リスク評価及び保安対策開発の方法論**

Informative Annex C: **助言及び審査の指針**

付録A 保安 Process の図



付録B 保安評価法の図


保安対策の現状把握
適用可能な脅威シナリオの列挙
評価は？
Yes
No
脅威シナリオの選定
保安対策の評価
脅威シナリオ実現の際の結果（被害）の評価
脅威シナリオ実現の蓋然性（likelihood）の評価
妥当か?
Yes
No
保安対策の策定
妥当か?
Yes
No
保安計画の策定

参考：Security Awareness

疑わしい行動パターンの例

- 施設を撮影する／施設に立ち入ろうとする
- 長期間にわたり施設に近接する地域を徘徊する
- 保安、従業員、業務手順について電話／電子メールで問い合わせる
- 従業員等に接近し会話し、施設に関する情報を入手しようと試みる
- 機器の点検等のために施設に入ろうとする
- 施設の近隣で、商売や屋台を営む
- 従業員または行商人が表す反国家的感情
- 配布された／駐車場の車等に置かれた反国家的パンフレット／ビラ
- 爆弾を所持するまたは自爆行為に関与する可能性がある

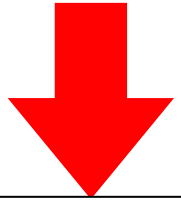
その他疑わしいものの例

- 配達された／試みられた小包
- 商品を売ろうと試みる行商人
- 付近を徘徊し施設の撮影等が疑われる人物を乗せた車両／小型船舶
- 施設の近隣上空を飛行する一般航空機
- 通常でない電話
- 支援を求めようと遭難中の船員を装うレジャー用難民船上の人物

6　ISO/PAS 28003

ISO **適合性評価委員会**（Committee on Conformity Assessment）**で、監査・認証機関の要件を策定中。**

ISO/IEC **規格案** 17021　**適合性評価－マネジメントシステムの監査及び認証を提供する機関に対する要求事項**（Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems）



ISO/PAS28003 **保安管理システム－サプライチェーン保安管理システムの監査及び認証を提供する機関の要件**（Security management systems－Requirements for bodies providing audit and certification of supply chain security management systems）

6　ISO/PAS 28003

4　**認証機関の原則**（Principles for certification bodies）
4.1　**一般**（General）
4.2　**公平性／不偏性**（Impartiality）
4.3　**力量／能力／適格性**（Competence）
4.4　**責任／信頼性**（Responsibility）
4.5　**公開／透明性**（Openness）
4.6　**機密性／守秘性**（Confidentiality）
4.7　**苦情の解決**（Resolution of complaints）

4.2 ～ 4.7：**第三者認証機関の六原則**

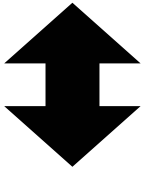
監査において知り得た情報の悪用防止の要件は?
監査関係者の人物証明（Security Clearance）**は?**

6　ISO/PAS 28003

第三者認証の適否の判断

Security **における重要事項：**Access control

第三者機関による監査：外部への情報開示

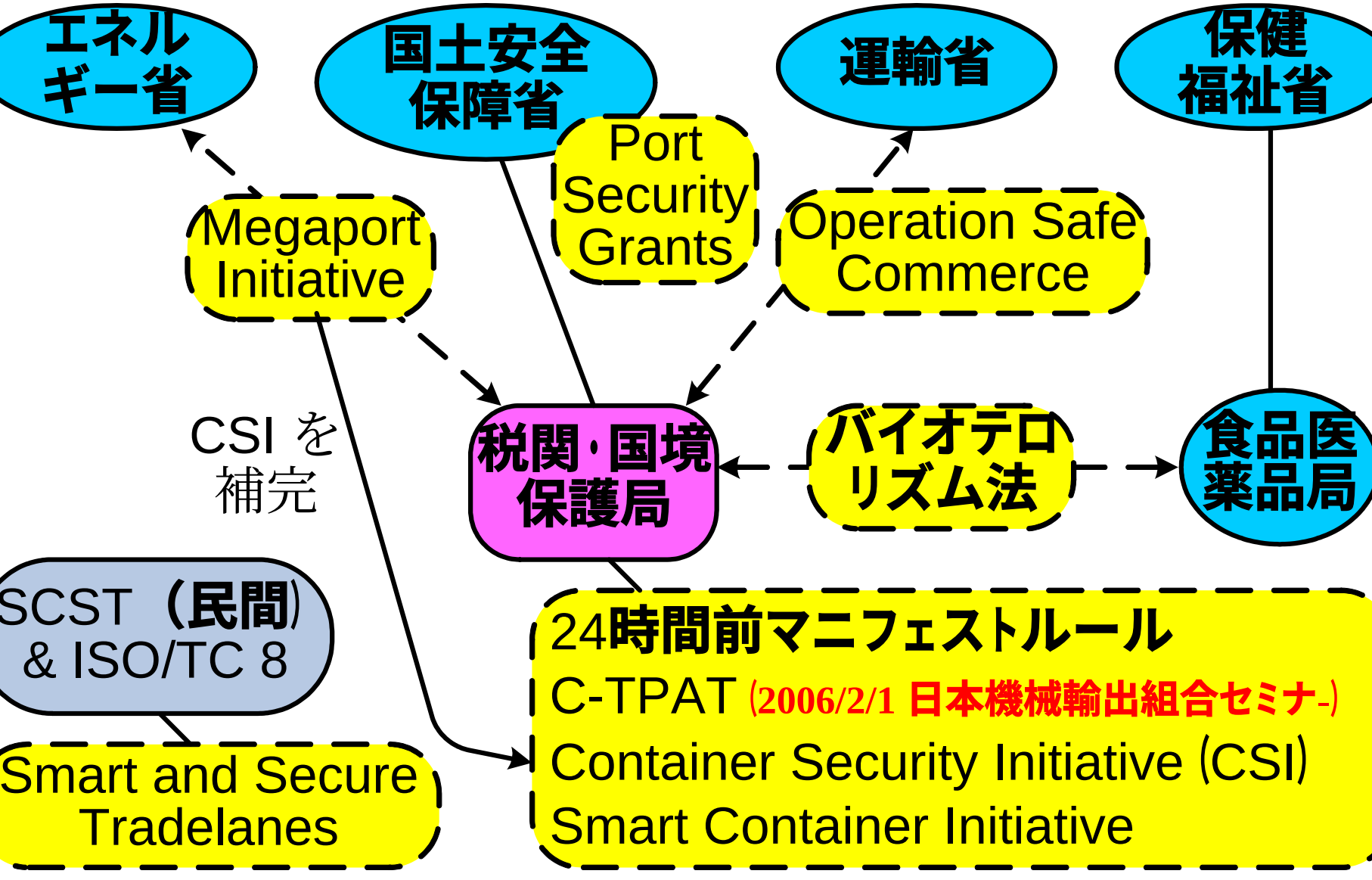


組織内部の検討だけで十分?

外部へのアピールは?

保安対策の確保は、営業上の強みとなり得るのか?

7　セキュリティーに関する国際動向



7　セキュリティーに関する国際動向

世界税関機構（WCO）

税関手続きの簡素化及び調和に関する国際規約の改正議定書（改正京都条約）

Risk Control：**通関の際は、貨物を全部検査するのではなく、危険性の高い貨物を高い比率で調べる。（危険性の低い貨物は調べない。）**

国際貿易の安全確保及び円滑化のための「基準の枠組み」（Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade）

Authorized Economic Operator: AEO