



WORKS MOBILE

ワークスモバイル株式会社

Service Organization Controls 3 Report

ワークスモバイルの **LINE WORKS** サービスに対する
セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持、プライバシー保護に関する
システム記述書および独立監査人の報告書

2016 年 1 月 1 日から 2016 年 12 月 31 日まで

Deloitte.

独立監査人の報告書

ワークスマイル株式会社御中

デロイト安進会計法人はワークスマイル株式会社(「ワークスマイル」)が2016年1月1日から2016年12月31日までの期間に下記のサービスに対してTSP Section 100 Trust サービス原則(AICPA、Technical Practice Aids)で提示されたセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持、プライバシー保護の準拠基準に基づいて効果的な統制を維持したという会社の経営者の主張を評価する業務を実施しました。

- LINE WORKSサービスシステムは許可されないアクセス、使用、修正から保護された。
- LINE WORKSサービスシステムはユーザーと合意された利用規約に従って運営された。
- LINE WORKSサービスシステムは完全で、有効であり、正確かつ、時宜適切に承認を得て処理された。
- LINE WORKSサービスシステムの機密情報はユーザーとの合意に基づき保護された。
- LINE WORKSサービスシステムで収集された個人情報はプライバシーポリシーによって収集、使用、保管、提供、委託および破棄された。(www.worksmobile.com)

上記の項目に対する主張および責任は会社の経営者にあり、私たちの責任は私たちが実施した業務に基づいて意見を表明することにあります。

私たちの業務は米国公認会計士協会の認証基準に従って遂行されており、(1)LINE WORKSサービスのセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持、プライバシー保護の統制に対する理解、(2)統制の運営効果性に対するテストおよび評価、(3)そして私たちが業務遂行に必要であると判断したその他の手続を含みます。私たちが実施した上記の業務の結果は私たちの意見に対する合理的な根拠を提供していると確信します。

統制の特性および固有の限界により、誤謬や不正が発見されなかった可能性があります。また、システムおよび統制手続が変更されるか、必要な変更が行われない可能性があります、統制水準が変更されることもあるため、本報告書日現在の結論に基づいて将来に対し予測することはリスクを伴います。

私たちの意見 — 上記に言及された会社の経営者の主張はTrustサービス原則のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持、プライバシー保護基準に基づいて重要性の観点から公正に表示されています。

Deloitte Anjin LLC

デロイト安進会計法人

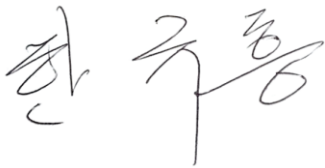
2017年2月3日

ワークスマイルのLINE WORKSサービスに対するセキュリティ、可用性、 処理のインテグリティ、機密保持、プライバシー保護に関するワークスマイル経営者の主張

ワークスマイルは2016年1月1日から2016年12月31日までの期間に米国公認会計士会から提示されたセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持、プライバシー保護に関するサービス組織の統制基準に従ってLINE WORKS サービスシステムに対するセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持、プライバシー保護統制を効果的に運営しました。

- LINE WORKSサービスシステムは許可されないアクセス、使用、修正から保護された。
- LINE WORKSサービスシステムはユーザーと合意された利用規約に従って運営された。
- LINE WORKSサービスシステムは完全で、有効であり、正確かつ、時宜適切に承認を得て処理された。
- LINE WORKSサービスシステムの機密情報はユーザーとの合意に基づき保護された。
- LINE WORKSサービスシステムで収集された個人情報はプライバシーポリシーによって収集、使用、保管、提供、委託および破棄された。(www.worksmobile.com)

添付されたLINE WORKSサービスに対するシステム記述書は上記の主張で言及したシステムに対する内容を記述しています。



ワークスマイル株式会社

2017年2月3日

ワークスマイールのLINE WORKSサービスに対するセキュリティ、可用性、 処理のインテグリティ、機密保持、プライバシー保護に関するシステム記述書

組織の概要

ワークスマイール株式会社(以下、「当社」)は企業型メッセージング、メール、Drive、カレンダー、アドレス帳などの多様な機能で構成された企業型の協業/コミュニケーションサービスを提供しており、韓国内最高のインターネット専門企業であるネイバー(株)がグローバル企業型サービス市場へ本格的に進出するために分社して発足した法人です。

ワークスマイールのサービス

当社のサービスは顧客の便利なサービス利用のためにPCウェブ、モバイルウェブおよびモバイルアプリを通じて提供されます。このようなサービスを提供するために多様なITシステムとセキュリティ装備、そして自主開発したサービス管理システムを使用しています。本システム記述書に含まれるサービスは下記の通りです。

- LINE WORKS – 企業型メッセージング、メール、Drive、カレンダー、アドレス帳などの多様な機能で構成された企業型の協業/コミュニケーションサービスを提供し、それ以外にも企業内の管理者のためのメンバー管理、セキュリティ設定、サービス統計、監査、メール送受信モニタリングなどの管理者機能を提供します。

サービスユーザーは当社のサービスを安全で正しく利用するために、利用規約の「お客様の義務」を遵守する義務があります。また、本人のデータを保護するためにパスワードを周期的に変更し、他人に公開しないなど、一般的にサービスユーザーである本人が個人情報を保護するために遂行しなければならない活動を認識して履行しなければなりません。

インフラストラクチャー

当社は、顧客にサービスを提供するために、必要に応じて多様な種類のIT装備を運営しており、これを管理するための多様な種類の管理システムを運営しています。サービスを提供するためのインフラ装備は各データセンターの物理的に区分された独立的な区域に位置し、別途の物理的なアクセス統制を適用しています。また、当社は、サービスのセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持、プライバシー保護のためにシステム構成要素の性能をモニタリングするための多様な自動化されたシステムを活用しています。

データ

当社はサービスユーザーが当社で提供するサービスを利用するために入力するデータとサービスを提供するために処理されるすべての情報を重要な情報として扱っており、プライバシー保護は、関連法令に従って定義して識別しています。このような手続で収集および処理されている個人情報とこれを処理するシステムを管理するための内部手続が設けられており、識別された情報の重要度別に、より強化された情報保護統制を適用しています。また、解約する場合、ユーザーの個人情報はユーザーが同意し、法で許容する期間内に削除しています。

人員

システムを開発して管理するITシステムに関する業務はサービス提供のための主要業務です。安定的なサービスを提供するためにサービスに関するプログラムを開発する業務と関連システムを運営する業務を分離しています。サービスを支援、維持・保守、モニタリング、監督する核心職務は下記の通りです。

- サービス企画 - 当社で提供する多様なサービスの企画、設計および運営を担当します。サービス企画/運営部署は進行されているサービスの変更および新規サービスの開発のためにプログラムの開発部署、テスト部署、情報保護部署と緊密に協調してより便利で安全なサービスを提供しようと努力しています。
- 開発 - サービスに必要なシステムを開発して持続的なサービスの改善および供給のために関連プログラムを維持・保守し、関連事項を記録・管理します。プログラムの開発および変更は本番環境と分離された開発/テストの環境で行われ、開発担当部署は開発および変更に関する進行や進行中に発生する 이슈についてグループウェアを通じて持続的なコミュニケーションをしています。
- テスト - 開発されたサービスに対する品質を確認して改善を要求する業務を担当します。開発が完了したプログラムやシステムを顧客のサービスに最終的に適用する前にすべての企画および開発が適切に行われたことを確認します。また、開発したプログラムやシステムに対するテストの結果を検討してデータが問題なく処理されていることを確認します。
- インフラの運営 - サービスに必要なデータセンターのインフラ構築やネットワーク、サーバー、DBの運営を担当し、円滑なサービスを提供するため、各分野の専門家がインフラの設計・構築・運営に参加しています。
- プライバシー保護 - 当社は顧客のプライバシー保護およびサービスの安定性のためにプライバシー保護組織を運営しています。情報保護担当部署は全社レベルのプライバシー保護規程およびポリシーを管理しており、これに対する遵守状況を定期的に点検する業務を遂行しています。また、各部署で業務上必要な権限を検討し、定期的に点検して、必要でない権限に対して削除を遂行しています。
- ITセキュリティ - サービスの提供のために必要なサーバーシステムとハードウェアの運営の安定性および持続性を保障するために多様な活動を担当しています。また、セキュリティ専門家が24時間、365日、顧客サービスの保護のためのセキュリティの管制および点検を遂行しています。このため、サービスを脅かす多様なイベントに対してモニタリングをし、モニタリングの結果に基づいて不正アクセス事故の分析、対応および予防などを遂行しています。