

## 3層Webクライアント/サーバシステムでのセキュリティ監査ログの実装

大森 泰弘 大塚 知彦 塩谷 理恵

### An Implementation for Security Audit Log in 3-Tier Web Client-Server System

Yasuhiro Ohmori Tomohiko Ohtsuka Rie Shionoya

個人情報保護法の施行や日本版SOX法への対応に伴い、データアクセスの監査証跡としてのセキュリティ監査ログの実装は企業システムの重要な課題である。特にオンラインシステムなどで一般的に採用されている3層Webクライアント/サーバシステムでのセキュリティ監査ログ実装に当たっては、ユーザーの特定ができない点や、それを解決しても監査ログ収集によるCPUやディスクなどのシステム資源への負荷が大きくなるなどの問題がある。本論文では、解決策として、DB2® UDB V8から追加された「拡張クライアント情報」と呼ばれる特殊レジスターに監査ログに使われるデータ項目(「監査ログ項目」)をセットすることで、プラットフォームを問わずDB2 UDBに対して監査ログ項目を送れることを確認した。また、監査ログの収集、管理という次の課題に対しては、プラットフォーム間で比較した結果、DB2 for z/OS®で一般的に推奨されている会計情報のトレースを、監査ログとして流用する仕組みが最も有効であるという結果を得た。

With the enforcement of the Act on the Protection of Personal Information and the forthcoming the Japanese version of the Sarbanes-Oxley law(J-SOX), requirement against the security for the enterprise system is growing. Among several security requirements, security audit logs are one of most important functions to be gathered for audit trails of data access to fill the security requisites. To implement the online 3-Tier Web Client-Server System using Java based application servers, dealing with product dependent concerns are biggest challenge, which are a default user ID and password and additional CPUs and I/Os to implement security mechanism within a system. In this paper, we address security audit log implementation method to gather and manage security audit log as a part of DB2® UDB function, by putting audit items to new special register, extended client information, which was introduced in DB2 UDB V8. Focusing on zSeries® platform, which by far best solution of all, we address consideration on implementing audit logs along with other platforms.

Key Words & Phrases: セキュリティ, WAS, DB2, 監査ログ, 特殊レジスター, DB2PM, Java  
Security, WAS, DB2, audit log, special register, DB2PM, Java

### 1. はじめに

個人情報保護法の施行や日本版SOX法への対応に伴い、システムに対するセキュリティ機能の要求は高まっており国家レベルの取組になってきている[1]。その中でRDBMS製品へのアクセス履歴としてのセキュリティ監査ログ(以下「監査ログ」と言う)として収集、保存する機能は、セキュリティ要件として重要性が増している[2]。一般的にオンラインシステムなどで広く採用されている、クライアント(ブラウザ)、アプリケーション・サーバ、DBサーバからなる3層Webク

ライアント/サーバシステム[3]での監査ログ実装には様々な課題がある。特に不正が発覚した際の分析に必要な監査証跡としての監査ログの場合、従来のシステムではアプリケーションの識別にDBサーバへの接続に使用される接続ユーザーIDやアプリケーションのプロセス名などが使用できた。しかし、現在広く使われているJava™ベースのアプリケーション・サーバを使用した場合、RDBMS製品にアプリケーション・サーバの接続ユーザーIDで接続することやJava実装上の問題によって、エンドユーザーやアプリケーションを識別することができないという典型的な問題があるが、DB2® UDBやOracle DBといった製品に備わっている監査ログ収集機能だけでは解決できない。こ

提出日: 2005年08月30日 再提出日: 2006年3月23日



### 2.3 監査ログ実装方法および検証項目

クライアントの情報をDBサーバへ送ると言うことは、RDBMS製品としてJavaベースのアプリケーション・サーバ環境でトランザクションごとにSQL処理を識別することを目的としている。よってこの機能を利用して監査ログ実装上の課題の一つであるトランザクション単位のSQL処理とユーザーの識別が可能となり、本論文におけるセキュリティ要件に対応する監査ログ実装が可能と言える。

本論文では、DBサーバでの一元管理が最適なソリューションと判断し、監査ログをDBサーバ側で収集する方法について検証を行った。この時の課題は、監査ログの収集に起因するDBサーバの負荷を抑えながら十分な情報を収集することである。

以上のことから、当監査ログ実装に当たっては、監査ログ運用上の要件である「監査ログのDBサーバ側での収集」と「システム資源への影響の最小化」の観点からプラットフォーム別に検証を行った。

### 3. WAS-DB2 UDB環境における監査ログ実装

本論文では、WAS-DB2 UDB環境における監査ログ実装(図1参照)を以下の3つの設計により実現する。

- (1) 特殊レジスターに監査ログ項目をアプリケーションでセットする設計
- (2) 特殊レジスターにマッピングさせる監査ログ項目の設計
- (3) DB2 UDB側での監査ログ収集・分析する運用設計

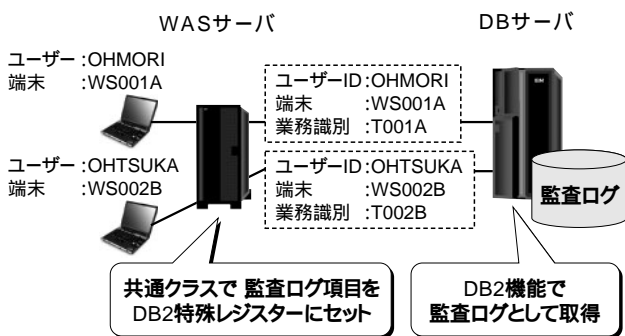


図1. 監査ログ実装の仕組み

(1)(2)部分はアプリケーションで実装する部分であり、プラットフォーム間で共通である。よってプラットフォームごとの検証は(3)について実施する。

#### 3.1 DB2 UDB特殊レジスターの概要

DB2 UDBの固有機能である特殊レジスターは、アプリケーション・プロセスに対して定義する定義域であり、SQLステートメントで参照可能な情報を保管

するために使用される。拡張クライアント情報とは、z/OSやLUWプラットフォームのDB2 UDB V8で新たに追加された、エンドユーザーやアプリケーションの識別を目的とした、4種類の特殊レジスターの項目(表1参照)の総称である。

表1. 拡張クライアント情報の一覧

特殊レジスター	属性	最大長(バイト)
CLIENT_USERID	VARCHAR	255
CLIENT_APPLNAME	VARCHAR	255
CLIENT_WRKSTNAME	VARCHAR	255
CLIENT_ACCTNG	VARCHAR	255

#### 3.2 監査ログ項目の特殊レジスターへのセット

Javaプログラムから監査ログ項目を拡張クライアント情報にセットするには、DB2 Universal JDBC DriverのDB2Connection Classで提供されるMethodを使用する。つまりJavaアプリケーションでは、DB2 Connectionオブジェクトを使用する。なおWAS V6からWSConnection classによるセットがサポートされ、セット方法が容易になった。図2は監査ログ項目を以下のようにセットするコーディング例である(JDBCおよびSQLJのいずれでも使用可能【5】)。

```
USERID: OHMORI
WRKSTNAME: WS001A
APPLNAME: T001A
```

```
WSConnection conn = (WSConnection) ds.getConnection();
Properties props = new Properties();
props.setProperty(WSConnection.CLIENT_ID, "OHMORI");
props.setProperty(WSConnection.CLIENT_LOCATION, "WS001A");
props.setProperty(WSConnection.CLIENT_APPLICATION_NAME, "T001A");
...
conn.setClientInformation(props);
```

図2. 拡張クライアント情報への監査ログ項目セット例

拡張クライアント情報には初期値としてBlankがセットされているが、各製品で初期値がセットされる仕組みが提供されており、特に今回使用したWASからの接続に関しては、アプリケーションとDBサーバのインターフェースであるDatasourceごとに定義された値がセットされる。

当監査ログ実装方法では、この事前にセットされた拡張クライアント情報をトランザクションごとに上書きすることが前提となる。

なおWASではDatasourceごとにカスタム・プロパティで拡張クライアント情報に初期値を設定することで、拡張クライアント情報をすぐに実装する必要がない既存アプリケーションでも、複数のWASサーバのうち



問題となったアプリケーションがどのWASサーバで稼動していたか識別することが可能である。

図3では、拡張クライアント情報が実際にセットされるタイミングが描かれている。トランザクション内のどのタイミングでもセットすることは可能であるが、DBサーバへ送信されるのは後続のSQL実行時である。よって拡張クライアント情報のセットによるWASとDB2 UDB間の通信のオーバーヘッドはほとんど発生しない。

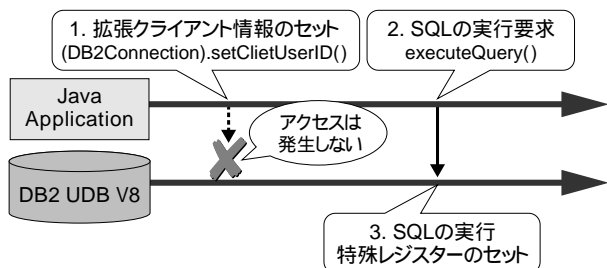


図3. 特殊レジスタのセット処理の流れ

### 3.3 監査ログ項目のマッピング

監査ログ項目を新規に定義する場合は、表2に示すデータ項目を適用する。既存システムの場合にはセキュリティ制限をかける目的で、既に定義、使用されているユーザーID、業務ID / 帳票ID、端末IDなどのデータ項目をDB2 UDBの拡張クライアント情報の項目に対応させる設計を採用することで監査ログ実装を容易にすることができる。

なお、監査ログのタイムスタンプは、アプリケーションが特殊レジスタにセットするのではなく、SQLを実行した際にDBサーバ側でセットされるタイムスタンプである。

また、表2の監査ログ項目案は拡張クライアント情報を受け取るDBサーバの制約があるため、可搬性を考え最も制約の厳しいDB2 UDB for z/OSに合わせた長さを採用した。

表2. 監査ログ項目案

特殊レジスタでの識別	属性	意味づけ
TIMESTAMP*注1	Timestamp	SQLの実行Timestamp
USERID	16文字以内	ユーザー識別
WRKSTNAME	18文字以内	端末識別(場所)
APPLNAME	32文字以内	業務、帳票識別
ACCTNG	255文字以内	原則、使用しない

注1: TIMESTAMPは特殊レジスタではない

監査ログ項目について定義する際は、以下の点を考慮して設計を行う。

- **TIMESTAMP**  
SQL実行時のタイムスタンプ。
- **USERID**  
セキュリティ制御に使用されるユーザー識別に使

れているデータ項目。

- **WRKSTNAME**

Webアプリケーションで使用しているPCやロケーションを識別するデータ項目。既存システムで該当するデータ項目がない場合、他の追加情報として利用することも可能。

- **APPLNAME**

業務識別のために、セキュリティ制御の単位になっている業務識別項目をマッピングする。実行するSQLを識別するIDやレポート番号などが候補となるが、セキュリティ要件が厳しい場合は、もっと細かく制御できるようにコード設計をする。

- **ACCTNG**

ACCTNGには、監査ログ項目の3項目以外の情報をセットすることが可能である。ただし、この項目を使用して追加情報をセットする場合は、ネットワーク負荷やログなどのシステム・リソースを考慮し、原則使用しない。

データ項目に関しては、その妥当性を検証するために、金融業界でセキュリティに関するガイドラインで示されている「認可されているアクセスについて」の監視項目の5項目[7]に関してカバーされていることを確認した。

### 3.4 DB2 UDB側での監査ログ収集

当監査ログ実装方法の検証に当たって、プラットフォームの違いが発生するのはDB2 UDBの機能を利用して監査ログを収集する部分である。z/OSと、LUWのそれぞれのケースで監査ログ収集の方法について以降の章で述べる。

## 4 .DB2 UDB for z/OSでの監査ログ収集

### 4.1 会計トレースを利用した監査ログの収集

DB2 UDB for z/OSで拡張クライアント情報は、様々な種類のトレースに出力されるが、CLIENT\_ACCTNGを除き、アプリケーションに関する情報が収集する会計トレースのヘッダー情報として格納される点に注目した。このことからDB2 UDB for z/OSでは監査ログの収集に当たって当監査ログ実装方法を採用した場合、監査ログを運用上の変更なしに会計トレースのデータとしてDBサーバ側で収集および保管することが可能といえる。

その理由はDB2 UDB for z/OSでは従来からトレース機能を利用しパフォーマンス・チューニングや問題発生時の問題判別に使用するために、本番環境であっても最低限のトレースを収集する運用が推奨されているからである。この標準で収集すべきトレースは、会計トレースおよびDB2 UDB for z/OSの使用状況を

収集する統計トレースである[ 8 ]。しかもトレースデータはz/OSの機能の一部であるログを含むシステムの情報を収集する機能であるSystem Management Facility(以下「SMF」と言う)を使用してSMFデータセットに蓄積されるので、この蓄積および利用については、現行の運用をそのまま維持することが可能である(図4参照)。

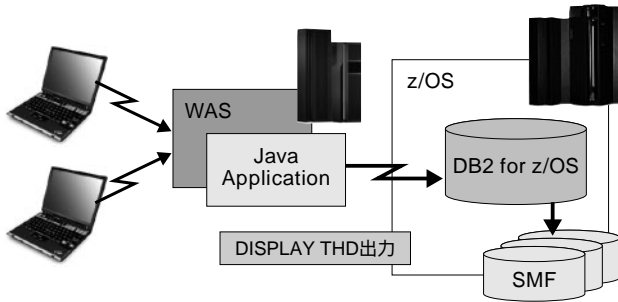


図4. DB2 UDB for z/OSを使用した場合の構成例

また会計トレースではSQLの開始と終了のタイムスタンプが収集されるため、監査ログのタイムスタンプ項目としても意識することなく値が得られるという効果がある。

なおWAS-DB2 UDB for z/OS環境で監査ログを実装し監査ログ項目を収集するには、DB2 Universal JDBC Driverの使用し、DB2 UDB for z/OSのスレッド・プーリング機能、および会計トレースの集積機能を使用しないことなどが前提条件となる。

またDB2 UDB for z/OSでは、リアルタイムにセットされている情報を出力する方法として-DISPLAY THREAD(\*)コマンドがあり、DSNV437Iメッセージにその情報が出力される(図5参照)。

```
-DB8G DIS THD(*) TYPE(INACTIVE)
DSNV401I -DB8G DISPLAY THREAD REPORT FOLLOWS -
DSNV424I -DB8G INACTIVE THREADS - 861
NAME ST A REQ ID AUTHID PLAN
SERVER R2 0 java.exe ADCDMST DISTSERV
V437-WORKSTATION=WS001A, USERID=OHMORI,
APPLICATION NAME=T001A
```

図5. DB2 for z/OSにおけるコマンド出力例

## 4.2 監査ログの利用方法

DB2 UDB for z/OSで収集された会計トレースを監査ログとして保管し、セキュリティ監査業務として使用するためには、監査ログ項目として管理、利用する手段が必要になる。z/OSの場合、DB2 UDB for z/OSのトレースデータのレポートする手段として、例えばTivoli OMEGAMON XE for DB2 Performance Expert/DB2 Performance Monitor V3.1(以下「DB2PM」と言う)のようなツールが存在する。現在最新のDB2PMを使用してDB2PMレポートおよび

DB2PM Database(以下、DB2PM DBと呼ぶ)に、拡張クライアント情報が表示されることを確認した(巻末の図9参照)。これにより、新規業務開発をすることなく、既存のDB2PMレポートを監査業務に使用することが可能であるといえる。

なお、DB2PM DBとはDB2PMのオプション機能であり、トレースデータを表にLOADし蓄積することを可能にするものである。これによってSQLを使用して必要な項目のみ検索・絞り込み・表示することが可能である。加えてDB2PMでは、拡張クライアント情報はそれぞれ別の名前にマッピングされていることを確認した(表3参照)。

表3. DB2PMにおける拡張クライアント情報

特殊レジスター	DB2PMレポート	DB2PM DB列名
CLIENT_USERID	ENDUSER	CLIENT_ENDUSER
CLIENT_APPLNAME	TRANSACT	CLIENT_TRANSACTION
CLIENT_WRKSTNAME	WSNAME	CLIENT_WSNAME
CLIENT_ACCTNG	ACCOUNTING STRING	RQ_STRING

また、CLIENT\_ACCTNGをDB2PMレポートで出力するには、システム負荷のかかるRECORDトレースを収集する必要があることを確認した。この点からも、拡張クライアント情報のACCTNGを監査ログ項目に原則使用しないものとする(表2参照)。

## 4.3 z/OSでの検証

DB2 UDB for z/OSの場合、ログの収集方法として会計トレースを使用することができることから当監査ログ実装方法は監査ログ運用上の要件を満たす。

監査ログ項目をDBサーバ側で収集する仕組みとして、既存の会計トレースの仕組みと運用をそのまま流用することができる点と、既に本番システムで会計トレースが収集中である場合、システム資源に対する負荷の増加を最小化することが可能である。

## 5 .DB2 UDB for LUWでの監査ログ収集

### 5.1 LUWでの監査ログ収集

今回の検証の結果、DB2 UDB for LUWの現在のバージョン(8.2)では、拡張クライアント情報をトレースに出力する標準機能が提供されていないことを確認した。監査ログに該当するような、常時トレースを書き出す機能としてdb2audit機能があるが、拡張クライアント情報は収集されないため、監査ログ収集のためにはアプリケーションで監査ログ項目出力の仕組みを別途開発する必要がある(図6参照)。

監査ログに該当する情報の出力先としては、ファイルまたは表が考えられるが、システム資源や利用





ら採用することが望ましい。

また、採用したDB2 UDBの新機能は、3層Webクライアント/サーバシステムにおける問題判別やパフォーマンス・チューニングでの使用を主目的としているので、フレームワークでの吸収は、運用管理の面からも価値が高く、WAS-DB2 UDBオンライン開発標準として広めたいと考える。

参考文献

- [ 1 ]情報セキュリティ対策推進会議決定、情報セキュリティポリシーに関するガイドライン、  
http://www.kantei.go.jp/jp/it/security/taisaku/guideline.html, 平成12年7月
- [ 2 ]石垣 良信, ITセキュリティー・システム構築へのアプローチ, ProVISION, No. 42, pp.10-15, 2004
- [ 3 ]小泉修, 図解でわかるWeb技術のすべて, 日本実業出版社, ISBN4-534-03202-1, 2002
- [ 4 ]吉田 晃, 情報漏洩を防ぐDBセキュリティ, 日経システム構築, 日経BP社, 2005年9月号, pp.24-40, 2005年8月
- [ 5 ]Bart Steegmans et al., DB2 for z/OS and Websphere: The Perfect Couple, IBM Corporation, http://www.redbooks.ibm.com/Redbooks.nsf/RedbookAbstracts/sg246319.html?Open, 2005
- [ 6 ]Namik Hrle and Johannes Schuetzner, Finding Out Who Did It, IDUG Solutions Journal, Vol. 11, No. 2, 2004
- [ 7 ]FISQ (The Center for Financial Industry Information Systems), セキュリティガイドライン, 情報セキュリティ管理標準, 7.7.2, 2005
- [ 8 ]Daniel L. Luksetich, DB2 for z/OS Application-Level Performance Reporting and Tuning, z/Journal, Dec. 2004/Jan. 2005, http://www.zjournal.com/Article.asp?ArticleID=982&DepartmentID=32, 2004

CLIENT_USERID	CLIENT_APPNAME	AGENT_ID	CLIENT_WKST	APPL/ID
SHIONOYA	これまでWASアプリケーション ではすべてjava.exeとなった	[ ]	110	NF000003.NE04.008589044250
KATOH			109	NF00000T0NB04.012609044236
OHMORI			108	NF000002NC04.012649044233
OHTSUKA			107	NF0000001NB04.008489044210
APPADM08	PR003	アプリケーション・サーバが 稼働するサーバ名が入った	92	G0ANB038.CF09.011409043112
DB	db2bp.exe			*DBGR10DB2.050829035835
DB	db2bp.exe			*DBGR10DB2.050829035548

図8. スナップショット表関数を利用した接続アプリケーション・リストの出力例

```

1  LOCATION: YUHKARI GAOKA
   GROUP:
   MEMBER:
   SUBSYSTEM:
   DB2 VERSION: V8
   EXPERT (VDB2 PERFORMANCE)
   ACE - LONG
   ACCOUNTING TR
   REQUESTED FROM 15.82

   ----- IDENTIFICATION -----
   ACCT TSTAMP: 09/06/05 02:11:30.10
   BEGIN TIME : 09/06/05 02:11:29.55
   END TIME   : 09/06/05 02:11:30.10
   REQUESTER  : 9.188.198.24
   MAINPACK   : SYSLN200
   PRIMAUTH   : DB2USR
   ORIGAUTH   : DB2USR
   PLANNAME: DISTSERVLM SCL: PRDDDF_M
   PROD ID : COMMON SERV
   PROD VER: V8 L02 MBT: G9BCC618
   CORRNAME: LU@valL@me P172
   CORRNUMB: INBLAN050906023343
   CONNWPSEQDRDA
   CONNECT : SERVER
   ENDUSER : OHMORI
   TRANSACT: T001A
   WSNAME : WS001A

   ----- CLASS 2 TIME DISTRIBUTION -----
   CPU          |=> 2
   NOTACC      |===== 17%
   SUSP        |===== 76%
   SUSP        |===== 81%

   ----- TIMES/EVENTS -----
   ELAPSED TIME
   NONNESTED 0.548920 0.513553
   STORED PROC 0.000000 0.000000
   UDF 0.000000 0.000000
   TRIGGER 0.000000 0.000000
   CPU TIME
   AGENT 0.010093 0.009684
   NONNESTED 0.010093 0.009684
   STORED PROC 0.000000 0.000000
   UDF 0.000000 0.000000

   ----- PAGES/SS 3 -----
   DB2P(IRM) LOCK/LATCH(000000 0
   /O N/A SYNCHRON I 0.031869 26
   /ON/A DATABASE I 0.031869 26
   I/O N/A LOG WR000000 0
   I/O N/A OTHER READO.019208 2
   I/O 0.000000 OTHER WRTE0 14
   TCH N/P SER.TASK SW.366907 14
   MIT N/A UPDATE OCO00000 0
   N/P OPEN/CLOSE 0.279435 6
   EC N/A SYSLGRNG R 0.004593 2
   F N/A EXT/DELDB82880 6
   
```

図9. DB2 for z/OS環境におけるDB2PMの出力例



日本アイ・ビー・エム  
システムズ・エンジニアリング株式会社  
エンタープライズ・ミドルウェア  
ITスペシャリスト

**大森 泰弘** Yasuhiro Ohmori

**[プロフィール]**

2001年、日本アイ・ビー・エム システムズ・エンジニアリング入社。  
DB2 UDB for z/OSの製品やそのDRDA構成について技術支援を担当し、お客様のプロジェクト支援、技術資料の執筆、研修を実施。  
ohmoriy@jp.ibm.com



日本アイ・ビー・エム  
システムズ・エンジニアリング株式会社  
インフラストラクチャー・デザイン担当  
ICPシニアITアーキテクト

**大塚 知彦** Tomohiko Ohtsuka

**[プロフィール]**

1986年日本IBMに入社。九州地区で流通小売業(岩田屋様)のお客様担当SEや九州地区の複数プロジェクトにDB2スペシャリストとして従事。2002年からISEに異動し現在はICPシニアITアーキテクトとして、企業のデータモデルの視点から、経営やシステムの最適化を図る活動に取り組んでいる。  
TOMOHIKO@jp.ibm.com



日本アイ・ビー・エム  
システムズ・エンジニアリング株式会社  
インフォメーション・マネジメント  
ITスペシャリスト

**塩谷 理恵** Rie Shionoya

**[プロフィール]**

1996年日本IBM入社。i5プラットフォームをベースにしたお客様への技術支援、プロジェクトに参画後、2001年ISEに出向。ISEではDB2 UDBの技術サポートを担当。主にレプリケーション、Information Integratorなどデータベース連携に関するプロジェクトの技術支援や、研修を実施。  
e27532@jp.ibm.com