

情報資産台帳



関連文書：ISMS-B06 リスクマネジメント管理規程

No.	分類	情報資産 (複数ある場合は件数も)	保有者	入手先	入手方法	保管場所	保管形態	保管期間	廃棄方法	利用(加工)内容	提供先	提供方法	利用者の範囲	機 密 性	完 全 性	可 用 性	グループ名 (分類コード)	リスク所有者
1	情報	税務・会計資料	経理部部长	取引先、委託会計事務所及び社内	手渡し	キャビネット	ファイリング	10年	シュレッダー	日常業務	監査法人	閲覧、コピー	各人	4	4	4	1F-IT-PA-BX	情報セキュリティ委員長
2	情報	株主総会議事録	総務部部长	業務部作成	手渡し	キャビネット	ファイリング	10年	シュレッダー	-----	-----	-----	株主、会社役員	4	4	4	1F-IT-PA-BX	情報セキュリティ委員長
3	情報	会社謄本・印鑑証明書	総務部部长	法務局	手渡し	金庫	ファイリング	3か月	シュレッダー	-----	必要のあるもの	手渡し	社員	4	4	4	1F-IT-PA-BX	情報セキュリティ委員長
4	情報	顧客契約書一式	経理部部长	経理部作成	手渡し	金庫	ファイリング	10年	シュレッダー	閲覧	取引先	手渡し	経理部、営業部	4	4	4	1F-IT-PA-BX	情報セキュリティ委員長
5	情報	会計データ(弥生)	経理部部长	経理部作成	メール	サーバ	HDD	更新まで	削除	予実績管理	税理士	メール	経理部、役員	4	4	4	1F-IT-DT-HD	情報セキュリティ委員長
6	情報	会計データ(弥生)	経理部部长	経理部作成	手渡し	キャビネット	ファイリング	更新まで	シュレッダー	予実績管理	税理士	手渡し	経理部、役員	4	4	4	1F-IT-PA-BX	情報セキュリティ委員長
7	情報	就業規則	管理部部长	管理部作成	サーバ経由	サーバ	HDD	更新まで	削除	-----	-----	-----	全社員	4	4	4	1F-IT-DT-HD	情報セキュリティ委員長
8	情報	社員名簿	人事部作成	人事部作成	メール	サーバ	HDD	更新まで	削除	-----	-----	-----	全社員	4	4	4	1F-IT-DT-HD	情報セキュリティ委員長
9	情報	名刺(顧客)	各自	顧客	手渡し	机引出し	ファイリング	永年	シュレッダー	Excelでの住所録作成	-----	-----	全社員	2	2	3	1F-IT-PA-BX	情報セキュリティ委員長
10	情報	名刺(顧客)	各自	顧客	手渡し	サーバ	HDD	永年	削除	DM発送データへの加工	-----	-----	営業部	2	2	3	1F-IT-PA-BX	情報セキュリティ委員長
11	情報	履歴書(社員)	人事部作成	社員、応募者	郵送、手渡し	キャビネット	ファイリング	退社、不採用まで	シュレッダー	-----	興信所	郵送	人事部	3	3	3	1F-IT-PA-BX	情報セキュリティ委員長
12	ソフト	弥生会計(原本)	経理部部长	ビックカメラ	手渡し	袖机	CD	更新まで	シュレッダー	-----	-----	-----	経理部	2	4	4	1F-SW-BU-BX	情報セキュリティ委員長
13	ソフト	弥生会計(PC)	経理部部长	ビックカメラ	手渡し	PC	HDD	更新まで	削除	-----	-----	-----	経理部	2	4	4	1F-SW-DT-HD	情報セキュリティ委員長
14	ソフト	Microsoft Office2003	経理部部长	ビックカメラ	手渡し	袖机	CD	更新まで	シュレッダー	-----	-----	-----	経理部	2	4	4	1F-SW-DT-BX	情報セキュリティ委員長
15	ソフト	Microsoft Office2003	経理部部长	ビックカメラ	手渡し	PC	HDD	更新まで	削除	-----	-----	-----	社員	2	4	4	1F-SW-DT-HD	情報セキュリティ委員長
16	ハード	RICHO imagia Neo C385	経理部部长	リコー販売	手渡し	オフィス入口	----	リース完了まで	リース返却	コピー、FAX、プリント、スキャン	-----	-----	社員	2	4	4	1F-HW-BU-OF	情報セキュリティ委員長
17	ハード	RICHO imagia Neo C385	経理部部长	リコー販売	手渡し	オフィス奥側	----	リース完了まで	リース返却	コピー、FAX、プリント、スキャン	-----	-----	社員	2	4	4	1F-HW-BU-OF	情報セキュリティ委員長
18	ハード	PC(デスクトップ)	各自	ビックカメラ	手渡し	各自机上	----	買換まで	廃棄業者依頼	日常業務	-----	-----	社員	2	4	4	1F-HW-PC-BX	情報セキュリティ委員長
19	ハード	PC(ノート)	各自	ビックカメラ	手渡し	各自机上	----	買換まで	廃棄業者依頼	日常業務	-----	-----	社員	2	4	4	1F-HW-PC-BX	情報セキュリティ委員長
20	ハード	キャビネット	各自	コクヨ	手渡し	各フロアー	----	壊れるまで	廃棄業者依頼	日常業務	-----	-----	社員	2	4	4	1F-HW-BU-OF	情報セキュリティ委員長
21	ハード	机	各自	コクヨ	手渡し	各フロアー	----	壊れるまで	廃棄業者依頼	日常業務	-----	-----	社員	2	4	4	1F-HW-BU-OF	情報セキュリティ委員長
22	ハード	USBメモリー	各自	ヨドバシカメラ	手渡し	サーバーラック	----	壊れるまで	廃棄業者依頼	日常業務	-----	-----	社員	2	4	4	1F-HW-ME-BX	情報セキュリティ委員長
23	ハード	CD/DVD/FD	各自	ヨドバシカメラ	手渡し	サーバーラック	----	壊れるまで	廃棄業者依頼	日常業務	-----	-----	社員	2	4	4	1F-HW-ME-BX	情報セキュリティ委員長
24	サービス	協力会社	管理部部长	協力会社管理台帳を参照	-----	全社	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1	4	4	1F-SV-EX	情報セキュリティ委員長
25	サービス	清掃会社	経理部部长	㈱※※ビル管理	-----	全社	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1	4	4	1F-SV-OT	情報セキュリティ委員長
26	サービス	宅配業者	経理部部长	ヤマト運輸、佐川急便	-----	全社	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1	4	4	1F-SV-EX	情報セキュリティ委員長
27	サービス	空調サービス	経理部部长	㈱※※ビル管理	-----	全社	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1	4	4	1F-SV-OT	情報セキュリティ委員長