

情報資産洗い出し分類シート

| NO. | 分類 | 情報資産 (情報資産の内容) | 情報の入手先 (情報の入手方法) | 管理責任者 (保有者) | 情報資産の価値 | | | | 件数 | 情報資産の属性 | | | 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 | 価 値 | | 保管場所 | 保管期間 | 廃棄方法 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 情報 | 税務・会計資料 (申請書、契約書、報告書など) | 取引先、委託会計事務所及び社内 | 経理部部长 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1000 | キャビネット ファイリング | 10年 | シュレッダー | 日常常務 | 監査法人 (閲覧、コピー) | 各人 |
| 2 | 情報 | 株主総会議事録 (株主総会の議事内容) | 業務部作成 手渡し | 総務部部长 | 4 | 4 | 4 | 12 | 100 | 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 |
| 3 | 情報 | 会社謄本・印鑑証明書 (会社謄本・印鑑証明書) | 法務部作成 (手渡し) | 総務部部长 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 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 | 情報 | 顧客契約書一式 (業務関連の契約書) | 経理部作成 手渡し | 経理部部长 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1500 | 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 |
| 5 | 情報 | 会計データ(弥生) (会計データ) | 経理部作成 (メール) | 経理部部长 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | 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 |
| 6 | 情報 | 会計データ(弥生) (会計データ) | 経理部作成 (手渡し) | 経理部部长 | 4 | 4 | 4 | 12 | 500 | 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 |
| 7 | 情報 | 就業規則 (会社の就業規則) | 管理部作成 (サーバ経由) | 経理部部长 | 4 | 4 | 4 | 12 | 100 | サーバ HDD | 更新まで | 削除 | ----- | ----- | 全社員 |
| 8 | 個人情報 | 社員名簿 (氏名、住所、TEL/FAXなど) | 人事部作成 (メール) | 人事部 | 4 | 4 | 4 | 12 | 100 | サーバ HDD | 更新まで | 削除 | ----- | ----- | 全社員 |
| 9 | 個人情報 | 名刺(顧客) (会社名、氏名、住所、TEL/FAXなど) | 顧客 (手渡し) | 各自 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3000 | 枚出し ファイリング | 10年 | シュレッダー | Eメールでの記録作成 | ----- | 全社員 |
| 10 | 個人情報 | 名刺(顧客) (会社名、氏名、住所、TEL/FAXなど) | 顧客 (手渡し) | 各自 | 2 | 2 | 3 | 7 | 500 | サーバ HDD | 10年 | 削除 | DM宛先データへの加工 | ----- | 営業部 |
| 11 | 個人情報 | 履歴書(社員) (氏名、住所、資格、学歴、TEL/FAXなど) | 社員、応募者 (郵送、手渡し) | 人事部作成 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | キャビネット ファイリング | 退職 10年まで | シュレッダー | ----- | 興信所 (郵送) | 人事部 |
| 12 | ソフト | 弥生会計(原本) (-----) | ビックカメラ (手渡し) | 経理部部长 | 2 | 4 | 4 | 10 | --- | 袖机 CD | 更新まで | シュレッダー | ----- | ----- | 経理部 |
| 13 | ソフト | 弥生会計(PC) (-----) | ビックカメラ (手渡し) | 経理部部长 | 2 | 4 | 4 | 10 | --- | PC HDD | 更新まで | 削除 | ----- | ----- | 経理部 |
| 14 | ソフト | Microsoft Office2003 (-----) | ビックカメラ (手渡し) | 経理部部长 | 2 | 4 | 4 | 10 | --- | 袖机 CD | 更新まで | シュレッダー | ----- | ----- | 経理部 |
| 15 | ソフト | Microsoft Office2003 (-----) | ビックカメラ (手渡し) | 経理部部长 | 2 | 4 | 4 | 10 | --- | PC HDD | 更新まで | 削除 | ----- | ----- | 社員 |
| 16 | ハード | RICHO imagia Neo C385 (-----) | リコー販売 (手渡し) | 経理部部长 | 2 | 4 | 4 | 10 | --- | 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 |