

文書番号：AA17031401-089PF0

別添資料1-1

日本年金機構 御中

株式会社 SAY 企画委託業務における情報持ち出し  
可能性に関する調査結果報告書

契約番号：796611-B008

IBM インシデント・レスポンス支援サービス

平成30年4月27日

日本アイ・ビー・エム株式会社

X-Force Incident Response and Intelligence Services

# 株式会社 SAY 企画における情報持ち出し 可能性に関する調査結果報告書

## 目次

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 1. 貴機構からの調査依頼内容 .....    | 2  |
| 2. 調査目的 .....            | 2  |
| 3. 調査対象 .....            | 2  |
| 4. 受託事業者の調査方法と結果 .....   | 5  |
| 5. 再委託先事業者の調査方法と結果 ..... | 20 |
| 6. 結論 .....              | 32 |
| 7. 資料 .....              | 34 |

### 1. 貴機構からの調査依頼内容

契約件名「扶養親族等申告書・個人番号申出書データ入力及び画像化業務」の受託事業者である株式会社 SAY 企画（以下「受託事業者」という。）において、当該契約で再委託禁止とされていた主体的業務を、貴機構に無断で海外に再委託していたことが確認されたことから、受託事業者および再委託先である大連信興信息技术有限公司（以下「再委託先事業者」という。）での情報持ち出しの可能性を確認する必要が生じた。これを受けて受託事業者および再委託先事業者に対して弊社による調査を実施した。

### 2. 調査目的

情報取り扱い実態を確認することで、情報の持ち出しが生じている可能性を評価することを目的として、各種調査を実施した。

### 3. 調査対象

受託事業者および再委託先事業者の調査対象と調査方法の概要を表 1 に示す。受託事業者に対しては情報の取り扱いの実態に係わる調査、再委託先事業者に対しては情報セキュリティ監査手法を用いた情報取扱に係わる現地における目視確認およびヒアリング等の調査を実施した。再委託先事業者は貴機構と直接の契約関係にはないため、第三者として調査協力を仰いでいる。

表 1：調査対象と調査方法の概要

| 事業者   | 調査対象                | 調査方法                                                         | 調査実施時期                    |
|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 受託事業者 | 業務状況確認              | 調査人によるヒアリング                                                  | 平成 30 年 1 月 10 日、<br>12 日 |
|       | ファイルサーバー、管理サーバー運用状況 | 調査人によるヒアリング<br>調査人による目視確認                                    | 平成 30 年 1 月 10 日、<br>12 日 |
|       | ファイルサーバー、管理サーバーログ状況 | 調査人によるヒアリング<br>調査人による目視確認<br>管理サーバーから Security イベントログを抽出し、調査 | 平成 30 年 1 月 10 日、<br>12 日 |
|       | ファイルサーバー設定状況        | 調査人によるヒアリング<br>調査人による目視確認                                    | 平成 30 年 1 月 10 日、<br>12 日 |



|         |                          |                                                                                      |                                                           |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|         | 画像切り出しに係わる運用状況           | 調査人によるヒアリング<br>実機および実データを使用した再現テストの実施および調査人による立ち会い<br>調査人による目視確認                     | 平成 30 年 1 月 10 日、<br>12 日                                 |
|         | 業務用 PC                   | 情報取り出しの有無を分析可能な以下の情報を取得<br>・ ログ<br>・ 設定                                              | 平成 30 年 2 月 10 日<br>(情報取得日)<br>平成 30 年 3 月 16 日<br>まで調査実施 |
| 再委託先事業者 | セキュリティ管理体制の確認            | 調査人による運用規程に関するヒアリング<br>調査人による規程文書の目視確認および表紙写真                                        | 平成 30 年 1 月 31 日<br>～2 月 2 日                              |
|         | セキュリティ管理の実施の確認           | 調査人によるヒアリング<br>調査人による作業部屋の目視確認と可能な限りの写真撮影（作業部屋など）                                    | 平成 30 年 1 月 31 日<br>～2 月 2 日                              |
|         | 情報の管理                    | 調査人による作業運用手順と人的な対応のヒアリング<br>調査人による作業運用手順文書の確認                                        | 平成 30 年 1 月 31 日<br>～2 月 2 日                              |
|         | 情報セキュリティへの対応（設定と事件/事故対応） | 調査人によるネットワーク機器に関するヒアリング<br>調査人によるネットワーク機器設定の目視確認<br>ネットワーク機器設定画面キャプチャ<br>ネットワーク機器の写真 | 平成 30 年 1 月 31 日<br>～2 月 2 日                              |



調査人を表 2 に示す。調査人 1 から調査人 4 は、いずれもセキュリティ事故対応を含む 17 年以上のセキュリティ分野における経験を有している。調査人 1 は、安全確保支援士資格を有し、かつ ISO/IEC 27001 審査員補である。調査人 5 はサイバー犯罪捜査経験を有する元捜査官である。

表 2：弊社調査人

| 調査人   | 所属組織           | タイトル                          | 調査担当範囲           |
|-------|----------------|-------------------------------|------------------|
| 調査人 1 | 日本アイ・ピー・エム株式会社 | セキュリティ・インテリジェンス・センター<br>センター長 | 受託先事業者           |
| 調査人 2 | 日本アイ・ピー・エム株式会社 | インシデント対応サービス担当部長              | 受託先事業者           |
| 調査人 3 | 日本アイ・ピー・エム株式会社 | シニア・セキュリティ・スペシャリスト            | 受託事業者<br>再委託先事業者 |
| 調査人 4 | 日本アイ・ピー・エム株式会社 | シニア・セキュリティ・スペシャリスト            | 受託事業者<br>再委託先事業者 |
| 調査人 5 | 日本アイ・ピー・エム株式会社 | セキュリティ・スペシャリスト                | 受託先事業者           |

受託事業者および再委託先事業者への調査の際には貴機構側ご担当者も同席し、ヒアリングおよび目視確認を実施している。またヒアリングおよび目視確認の際には、最低 2 名の調査人により実施している。

#### 4. 受託事業者の調査方法と結果

受託事業者に対しては、受託事業者の情報取り扱い実態と情報持ち出しの可能性について、次のとおり調査を実施した。

1. 「扶養親族等申告書・個人番号申出書」関連情報を保管するサーバーおよびネットワーク関連の調査（4.1）
2. 「扶養親族等申告書・個人番号申出書データ入力及び画像化業務」を実際に行う作業 PC を含む全業務 PC の調査（4.2）

##### 4.1 「扶養親族等申告書・個人番号申出書」関連情報を保管するサーバーおよびネットワーク関連の調査

扶養親族等申告書・個人番号申出書データ入力及び画像化業務を行う受託事業者の埼玉県戸田市 戸田サテライトオフィスにて「扶養親族等申告書・個人番号申出書」関連情報に係わるセキュリティ状況を調査した。表 3 は調査項目および実施内容の一覧である。

表 3：現地調査項目と内容

| 調査項目                           | 目的             | 実施内容                                              |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 運用状況のヒアリング                     | 情報取り扱いの確認      | 経営者と IT 管理者にヒアリングを実施                              |
| ファイルサーバー上での関連情報の保存状況調査         | 情報保存の安全性に関する確認 | ファイルサーバー上の関連情報の保存状況を実機で目視確認を実施                    |
| 管理サーバーおよびネットワーク関連ログによるアクセス実態調査 | 情報へのアクセス実績の確認  | 管理サーバーから以下のイベントログを抽出して調査を実施<br>Security<br>System |
| サーバーおよびネットワーク関連設定状況の確認         | 情報の隔離状況の確認     | サーバーとルーターなどの設定状況を実機で目視確認を実施                       |

#### 4.1.1 運用状況のヒアリング

受託事業者から『「扶養親族等申告書・個人番号申出書データ入力及び画像化業務」～運用マニュアル～』を受領し、受託事業者の経営者および IT 管理者に対してヒアリングを実施した。その際、状況把握および調査対象を決定するための情報の一つとして運用マニュアル中の「1.2 業務フローの概要」(P7 の図 2)を参照した。図 2 では、「数値・記号」と「氏名ヨミ、漢字」が別個の処理で扱われ、「氏名ヨミ、漢字」部分がベリファイ入力されていることが記載されている。

ヒアリングでは、次の証言を得た。

- ・ 「扶養親族等申告書・個人番号申出書」の「氏名とフリガナ」情報のみを再委託先事業者処理を再委託している（弊社が認識した大まかな流れを図 1 に示す）
- ・ 「氏名とフリガナ」はシステムにより切り出し処理している
- ・ 再委託先事業者「氏名とフリガナ」情報を送る際、通常はケーブルを外して切断しているインターネットを一時的に接続し実施している
- ・ 業務 PC への USB 利用禁止ソフトの導入が進んでいない
- ・ 業務 PC への操作ログ取得ソフトの導入が進んでいない

このような状況を踏まえて、情報持ち出しの可能性を評価するため、再委託先事業者へ依頼していた処理の内容も調査対象とすることとし、ファイルサーバー上での関連情報の保存状況調査で「氏名とフリガナ」情報の存在の確認を実施した。

図 1：受託事業者と再委託先事業者間の情報の流れ（弊社の認識）

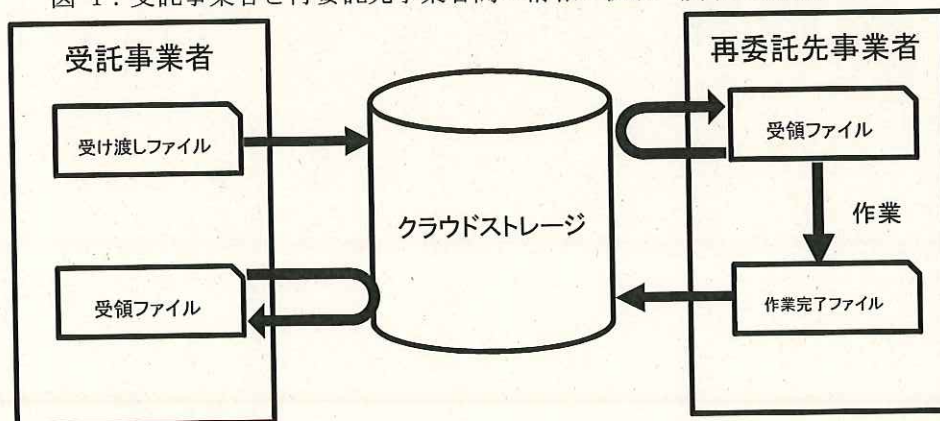
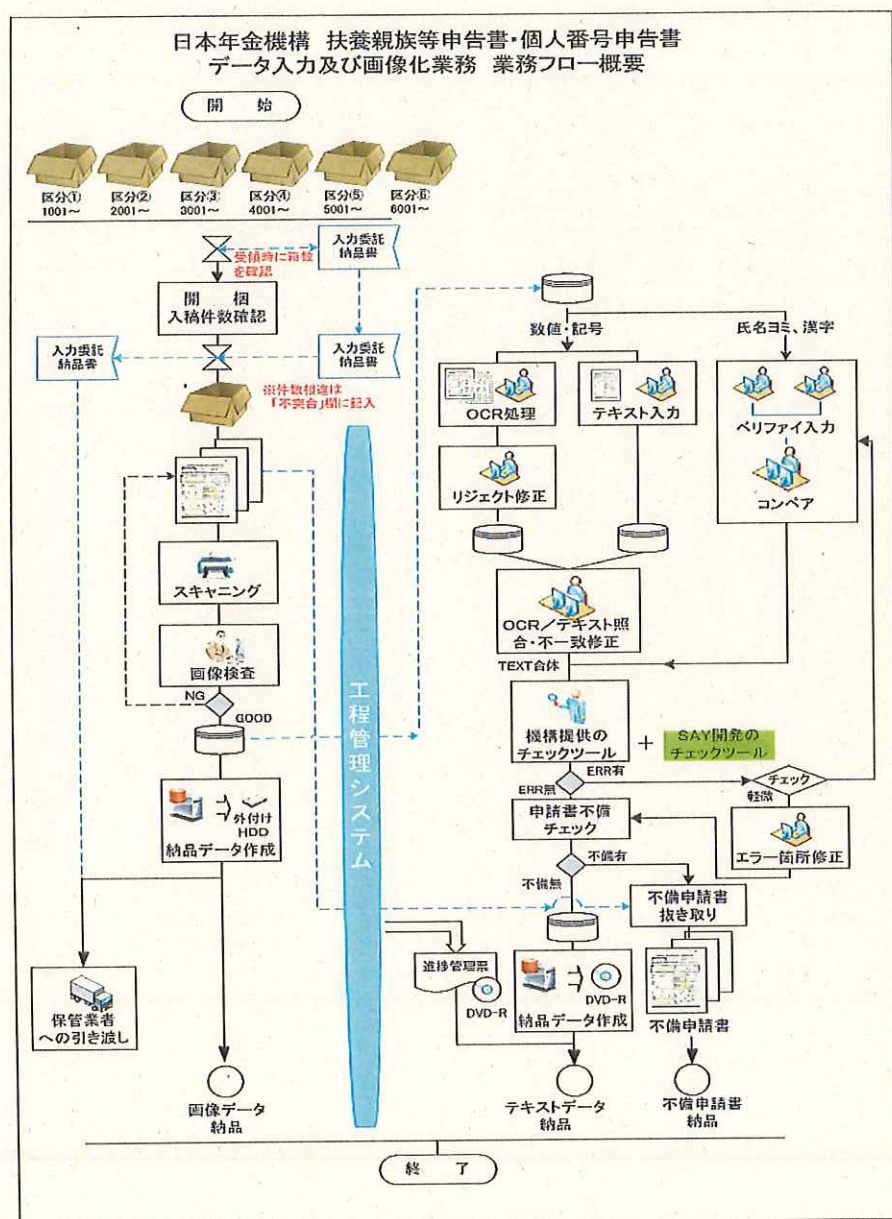




図 2：受託事業者から受領した運用マニュアル中の業務フロー概要図

## 1.2 業務フローの概要



#### 4.1.2 ファイルサーバー上での関連情報の保存状況調査

まずサーバーの設置状況を確認した。サーバーは常に施錠された専用の部屋に設置されている。鍵は IT 管理者が管理しており、物理的に隔離された状態であることを確認した。サーバーは大きく分けて表 4 のように 2 種類存在した。合わせて P13 の図 8 も参照のこと。

表 4：受託事業者で利用しているサーバーの種別

| サーバー種別   | 役割                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 管理サーバー   | 受託事業者内ユーザー管理、ログオン管理など<br>Windows ドメインコントローラーおよび Active Directory サービスを提供 |
| ファイルサーバー | 「扶養親族等申告書・個人番号申出書」の画像化情報等を保管                                             |

ファイルサーバー上では、「ドライブ名:¥fuyou¥ロット¥区分¥箱番号¥束番」のディレクトリ構造で「扶養親族等申告書・個人番号申出書」関連情報が管理されている。束番ディレクトリ直下には下記のディレクトリが存在している（図 3 参照。ネットワーク経由で参照しているため、図中はサーバー名である FSV18 が先頭になっている）。P9 の表 5 に確認した各ディレクトリの内容を示す。なお、BACKUP と WINDEX ディレクトリには確認実施時には何も保存されていなかった。

図 3：束番ディレクトリ配下のフォルダ

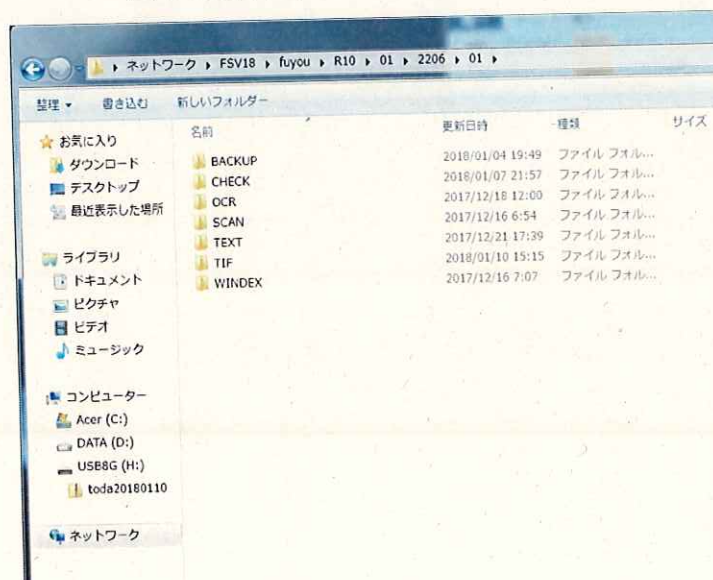




表 5：確認したディレクトリの内容

| 内容を確認したディレクトリ | 確認した内容                                |
|---------------|---------------------------------------|
| BACKUP        | 保存ファイルなし                              |
| CHECK         | 作業者による確認結果                            |
| OCR           | 文字認識の結果                               |
| SCAN          | 納品用画像ファイル                             |
| TEXT          | 納品書式のファイル                             |
| TIF           | 扶養親族等申告書・個人番号申出書の全体<br>および切り出した画像ファイル |
| WINDEX        | 保存ファイルなし                              |

図 4 と P10 の図 5 に情報の元となった「平成 29 年分個人番号申出書・平成 30 年分扶養親族等申告書」全体の様式を示す。

※ 様式は A3 で、表面は左側に平成 29 年分個人番号申出書が、右側に平成 30 年分扶養親族等申告書がそれぞれあり、裏面は左側に平成 30 年分扶養親族等申告書が、右側に平成 29 年分個人番号申出書がそれぞれある形式となっている。

図 4：平成 29 年分個人番号申出書・平成 30 年分扶養親族等申告書(表)

[illegible]



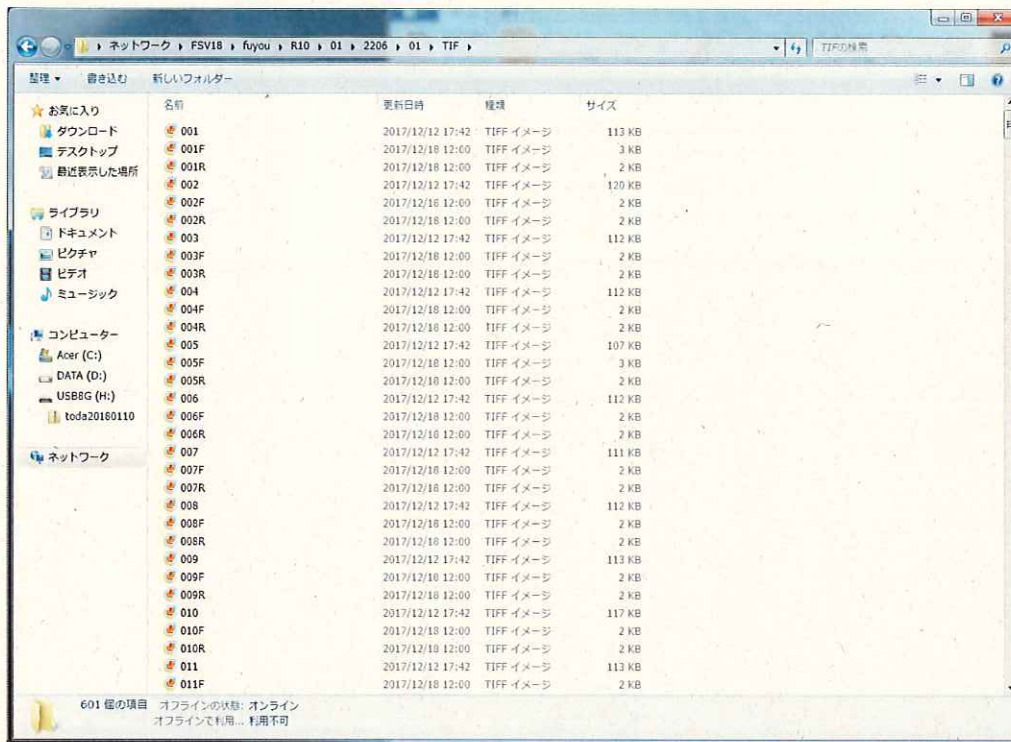
図 5：平成 29 年分個人番号申出書・平成 30 年分扶養親族等申告書(裏)

[illegible]

P11の図 6は、画像化した「扶養親族等申告書・個人番号申出書」ファイルと切り出した「氏名とフリガナ」ファイルが保存されているTIFディレクトリ内の状況である。ファイル名が3桁の数字だけのもの（「001」や「002」となっているもの）は「扶養親族等申告書・個人番号申出書」全体の画像化ファイル、ファイル名が3桁の数字とアルファベットのFまたはRとの組み合わせのもの（「001F」や「001R」など）は全体の画像化ファイルから「氏名とフリガナ」部分（P9の図 4および図 5の点線囲み部分に該当）を切り出した画像化ファイルであることを調査人の目視により確認した。

図 6 から、ディレクトリ内の「扶養親族等申告書・個人番号申出書」全体の画像化ファイルは 2017 年 12 月 12 日に、「氏名とフリガナ」部分を切り出した画像化ファイルは 2017 年 12 月 18 日に、それぞれ生成されたことが分かる。

図 6：スキャンした画像と切り出した画像



再委託先事業者に送付するための情報は、「扶養親族等申告書・個人番号申出書」をスキャンした画像化ファイルから「氏名とフリガナ」の画像化ファイルを切り出し処理するシステムにより、自動的に「区分」ディレクトリ直下に FTP ディレクトリ（ドライブ名:¥fuyou¥ロット¥区分¥FTP）が生成され、必要なファイルを集約した単一の ZIP 圧縮ファイルが生成される。これは P6 の図 1 の受託事業者側の受け渡しファイルに相当する。なお、システムについては、汎用的なソフトウェアを利用して「氏名とフリガナ」部分の切り出しを行っており、トリミング位置の微修正を適宜実施して継続的に使用していたことを、ヒアリングで確認している。

P12 の図 7 は、前記のシステムを、受託事業者に保存されていた実際に処理された「ロット」「区分」を使用して動作検証を行い、その結果生成された ZIP 圧縮ファイル（R10\_01\_2206\_01\_TIFF.ZIP）の内容を表示したものである。この ZIP 圧縮ファイルには、「3桁の数字と F または R 文字」形式の名前のファイル（001F.tif や 001R.tif）が集約されている。集約されたファイルは、すべて「氏名とフリガナ」のみの画像化ファイルであること、かつ、図 6 に表示されている「3桁の数字と F または R 文字」形式の名前のファイルと一致していることを、調査人の目視により確認した。なお図 6 では、拡張子（ファイル名中のピリオド“.”以下の英数文字）を表示しない設定になっているのに対し、図 7 では拡張子が表示されている設定になっている。図 7 中で

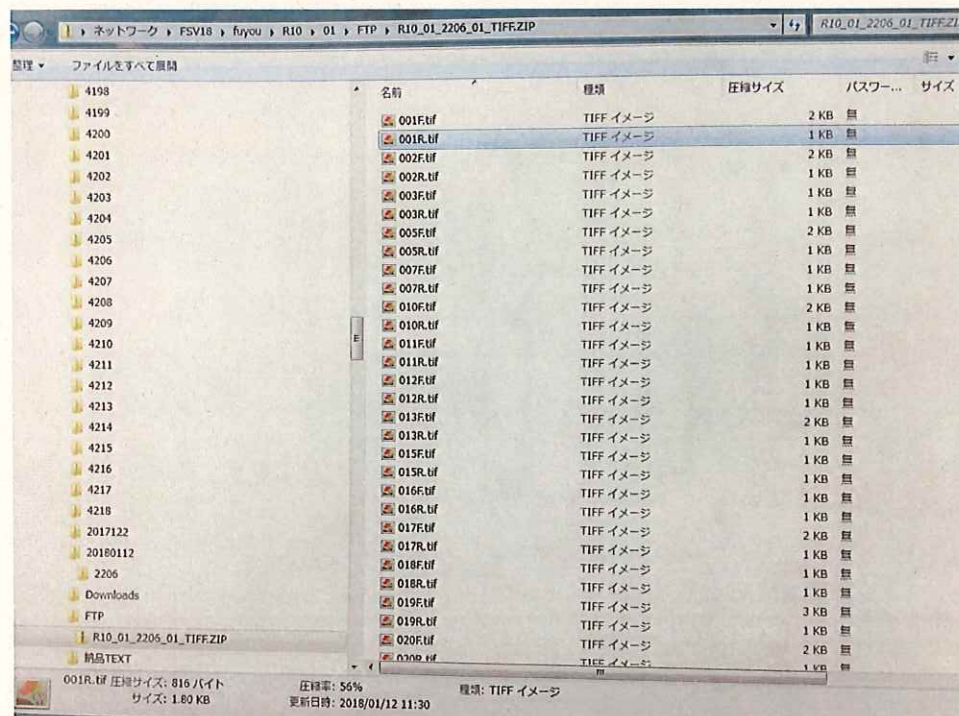


001F.tif や 001R.tif となっているものは、P11 の図 6 中の 001F や 001R となっているものと一致していることを確認している。

FTP ディレクトリに生成された ZIP 圧縮ファイル（動作検証では R10\_01\_2206\_01\_TIFF.ZIP）は、再委託先事業者にファイルを渡す専任担当者によって、クラウドストレージに保存される。これは P6 の図 1 の受託事業者側の受け渡しファイルに相当する。

加えて図 1 の受託事業者側の受領ファイルについて、平成 30 年 2 月 16 日に貴機構が独自に確認した結果、再委託先事業者からの受領ファイルには「氏名とフリガナ」しか含まれていなかったことが分かった。

図 7：再委託先事業者に渡すためにシステムが生成したファイル



#### 4.1.3 管理サーバーおよびネットワーク関連ログによるアクセス実態調査

P13 の図 8 に受託事業者から提供されたネットワーク構成概要を示す。ネットワーク構成概要およびヒアリングの結果から、受託事業者では図 8 中の「管理サーバー」上で Active Directory サービスを使用した Windows ドメインログオンの仕組みを利用



していることが分かった。このことから、管理サーバー上の Security イベントログおよびネットワーク機器のログを主な調査の対象とし、確認を行った。

図 8：受託事業者から提供を受けたネットワーク構成図

株式会社SAY企画 社内ネットワーク構成図(戸田サテライトオフィス)

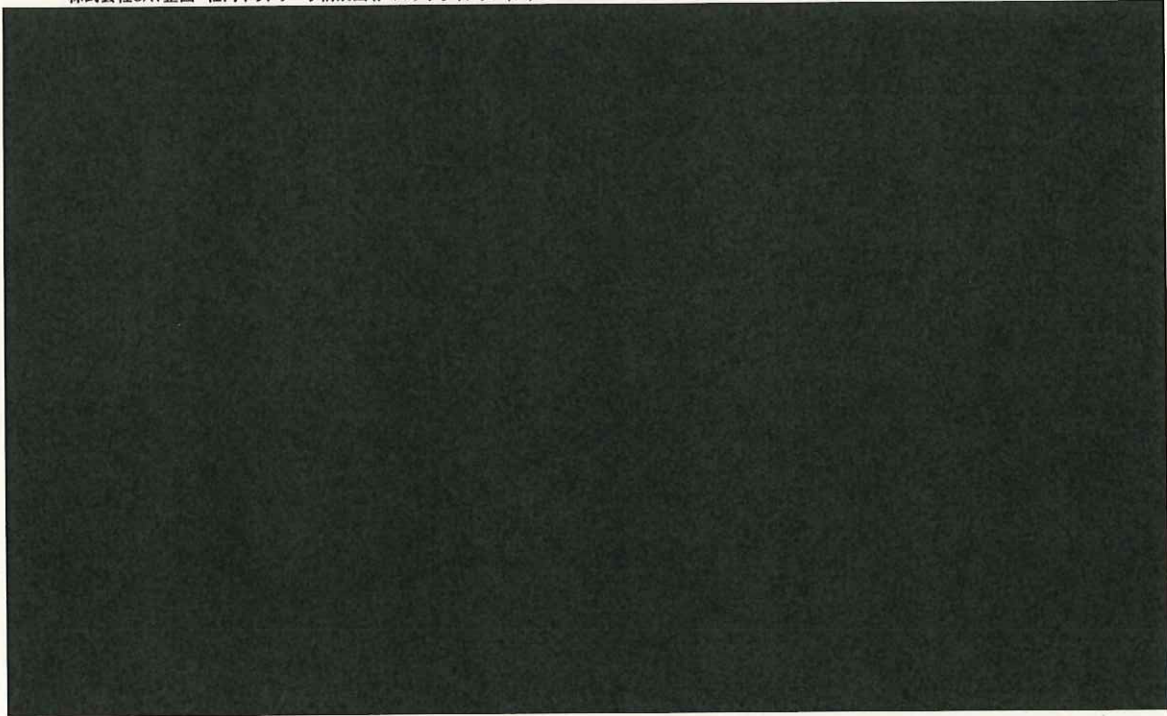


表 6 に受託事業者の管理サーバー上で確認できたログの期間と、ルーターで確認できたログの期間をまとめた。確認は調査人の目視により実施した。直近 5 日分のログを分析してもそれ以前の状況は確認できないため、詳細のログ分析は実施していない。

表 6：調査対象ログの期間

| 機器     | 対象ログ        | 有効な保存されているログ期間                                                                     |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理サーバー | Security ログ | 約 5 日間(1 月 10 日時点では平成 30 年 1 月 5 日 14 時 9 分 44 秒から同月 10 日 13 時 25 分 06 秒までの間のログのみ) |
| ルーター   | アクセスログ      | 1 日間(1 月 10 日時点のログのみ)                                                              |

#### 4.1.4 サーバーおよびネットワーク関連設定状況の確認

ファイルサーバーのアクセス許可設定を確認したところ、「扶養親族等申告書・個人番号申出書」画像情報が保存されているディレクトリの権限設定で、Everyone に対して「フルコントロール」が付与されていた。この設定により、受託事業者の戸田サテ

ライトオフィスで有効なユーザーIDを持つ職員および作業員は、「扶養親族等申告書・個人番号申出書」の全ての画像化情報にアクセスが可能となる状況であった。これを設定上の不備と認識した。

#### 4.1.5 結果

- ファイルサーバー上での関連情報の保存状況  
全てのサーバーは施錠できる隔離されたサーバー室に設置されており、鍵を所有する IT 管理者以外が直接サーバーからデータを持ち出すことは難しい環境であると判断した。  
受託事業者のファイルサーバー上に保存されたファイルおよびシステムにより生成された再委託先事業者に渡すためのファイル（P6 の図 1 中の受託事業者側の受け渡しファイル）の内容を目視により確認した結果、再委託先に送付された情報は「扶養親族等申告書・個人番号申出書」から切り出された「氏名とフリガナ」のみ含まれている画像ファイルであることを確認した。
- 管理サーバーおよびネットワーク関連ログによるアクセス実態  
管理サーバー、ネットワーク関連ログを調査した結果、業務 PC から情報持ち出しの可能性を否定するには、全業務 PC の調査を必要とする。
- サーバーおよびネットワーク関連設定状況  
「扶養親族等申告書・個人番号申出書」画像化ファイルが保存されるファイルサーバー上のフォルダは、受託事業者のユーザーIDを持つ職員および作業員全員がアクセス可能な状態となっており、適切な制限がかけられていない。

#### 4.2 「扶養親族等申告書・個人番号申出書データ入力及び画像化業務」を実際に行う作業 PC を含む全業務 PC の調査

4.1 で調査したように、サーバーおよびネットワーク機器のログ調査からは、情報持ち出しの可能性を評価することができなかったため、受託事業者 戸田サテライトオフィスにある全ての業務 PC を調査した。

情報持ち出しの場合、印刷や DVD メディアへの書き込みでの持ち出しは他者に知られてしまう可能性が高いため、他者に知られることなく持ち出しを行う手法としては、次の 2 点が多いことが弊社の調査経験に基づき分かっている。

- Web 経由での情報送信
- USB 外部記憶媒体の使用



そこで全ての業務 PC に対して、次の調査を実施した。これらの調査を実施するため、受託事業者の戸田サテライトオフィスにある全業務 PC から表 7 にまとめた情報を収集した。

- Web アクセス履歴に関する調査
- USB 外部媒体利用履歴に関する調査

表 7：収集した PC 調査用情報

| データカテゴリ           | データ詳細                            | 調査目的                               |
|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| レジストリ             | Windows¥System32¥config¥SAM      | - PC 基本情報の確認                       |
|                   | Windows¥System32¥config¥SOFTWARE | - Web アクセス履歴に関する調査                 |
|                   | Windows¥System32¥config¥SYSTEM   | - USB 外部記憶媒体利用履歴に関する調査             |
|                   | Windows¥System32¥config¥SECURITY | - USB 外部記憶媒体利用履歴に関する調査             |
| デバイスとドライバインストールログ | Windows¥inf¥setupapi.dev.log     | - USB 外部記憶媒体利用履歴に関する調査             |
| ユーザーに係わる全ての情報     | Users¥*                          | - PC 基本情報の確認<br>- Web アクセス履歴に関する調査 |
| イベントログ            | Windows¥System32¥winevt¥Logs¥*   | - USB 外部記憶媒体利用履歴に関する調査             |

業務 PC は、その利用目的から社員用 PC、スキャナ・OCR 業務用 PC、と作業員用 PC という 3 つのカテゴリに分類できる。その内訳を表 8 にまとめた。

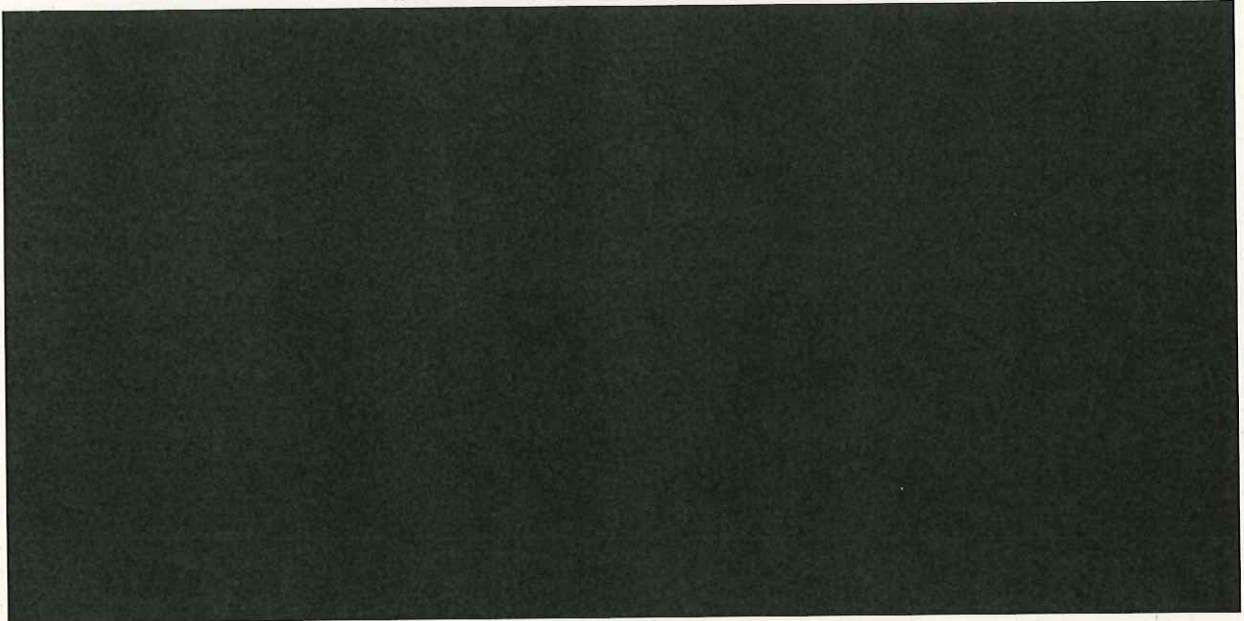
表 8：調査対象 PC の内訳

| カテゴリ            | 台数 | 機能等                                                                                                     |
|-----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社員用 PC          | 6  | 社員用 PC エリアに置かれており、社員が使用する PC。<br>ホスト名は以下の通りである。<br>contd002、contd003、contd004、contd005、contd006、saytd12 |
| スキャナ・OCR 業務用 PC | 16 | スキャナ・OCR 作業室に置かれており、スキャンと OCR 業務を行う PC。<br>contd001 とホスト名に下記文字列のいずれかが含まれる。<br>scantd<br>ocrt<br>svtd    |
| 作業員用 PC         | 78 | 上記以外の PC でホスト名に saytd 文字列が含まれる。作業員が使用する PC。                                                             |

データを収集する際に各 PC にラベル番号を付けた。図 9 は受託事業者の戸田サテライトオフィスのレイアウトと各 PC に付けたラベル番号を示している。

図 9：戸田サテライトオフィスレイアウトと調査時に各 PC に付けたラベル番号

株式会社SAY企画 戸田サテライトオフィス レイアウト図



各 PC のホスト名、OS 情報とユーザーID 情報を含めた基本情報を P34 の表 11(PC ホスト名と OS の情報)、P40 の表 12(各 PC にログオン記録があるユーザーID)、および P50 の表 13(ユーザーID とログオン対象 PC)にまとめた。

#### 4.2.1 Web アクセス履歴に関する調査

Web アクセス履歴の調査結果を P60 の表 14 にまとめた。2 台の社員用 PC を除いた全ての PC には Windows 標準の Internet Explorer のみ Web ブラウザとしてインストールされている。Firefox と Chrome が追加でインストールされている社員用 PC が 1 台、Chrome が追加でインストールされている社員用 PC が 1 台存在した。Internet Explorer、Firefox、Chrome 全てを閲覧履歴の調査対象とし、閲覧履歴そのものとユーザーが閲覧履歴消去を実施しても削除できないファイルなどを対象としている。この結果、全業務 PC において調査用データ取得日の平成 30 年 2 月 10 日まで Web アクセス履歴自体が存在しないことを確認した。これは業務 PC からの Web アクセス行為自体がなかったことを意味



する。

#### 4.2.2 USB 外部装置使用履歴に関する調査

調査対象である 100 台の PC のうち 53 台の PC には USB 外部装置の使用履歴が存在した。USB 外部装置使用履歴の記録は、USB 外部装置のシリアル番号、使用 PC、使用ユーザーID という組み合わせで集計した。その詳細と評価を P64 の表 15 にまとめた。情報持ち出しの疑いがある使用履歴を評価するための項目を設定し、この全体の USB 外部装置使用履歴から、P18 の表 9 のように対象となる履歴を絞り込んだ。各項目に該当する使用履歴と該当しない使用履歴を分類した。該当する使用履歴は次の評価項目で評価し、使用履歴の絞り込みを実施した。

評価項目の設定に際し、弊社が対応した過去の情報持ち出し事案の知見も利用した。単一のユーザーID が単一の特定 PC から情報にアクセスし、他では利用されない単一の特定 USB 外部記憶媒体に情報をコピーする振る舞いが多いことが、対応経験から分かっている。このような振る舞いに該当しない USB 外部装置使用履歴を除外することで、疑わしい振る舞いを絞り込むようにした。その際の判断基準は次の 2 点である。

- 複数のユーザーID が同一の USB 外部記憶媒体を使用している記録は、情報持ち出しの振る舞いとは異なり、疑わしい行為である可能性は低い。
- 単一ユーザーID が複数の USB 外部記憶媒体を複数の PC に対して利用している記録は、情報持ち出しの振る舞いとは異なり、疑わしい行為である可能性は低い。

表 9 の項目 7 で、上記判断基準による評価と絞り込みを実施した。その結果、1 つの記録が上記判断基準に該当しないことが判明した。表 9 の項目 8 では、当該記録をもつ PC 上の OS のログ、ファイルに係わる記録（削除済みファイルの記録やファイル情報）などを総合的に調査した。その結果、残った 1 つの記録においても、情報持ち出しの可能性はないことが判明した。よって全ての USB 外部装置使用履歴が情報持ち出しの疑いはなく、問題ないと判断した。

表 9：USB 外部記憶媒体履歴の絞り込み

|   | 評価項目                            | 該当する使用記録数 | 該当しない使用記録数 <sup>1</sup> | 評価基準                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | USB 外部装置の記録                     | 332       | 0                       |                                                                                                                                                    |
| 2 | 実際に使用されたUSB外部装置の記録              | 296       | 36                      | PC に接続された USB 外部装置で OS に外部ドライブ等として認識されてない場合は、実際には使用されておらずユーザーID に結び付かない。このためユーザーID が記録されない。ユーザーID が無い記録を除外                                         |
| 3 | DVD 使用以外の記録                     | 218       | 78                      | ヒアリングにより、社員用 PC とスキャナ PC 上での DVD 操作は納品業務であることが確認できたため、除外                                                                                           |
| 4 | OCR 業務以外の記録                     | 43        | 175                     | set_ocr、set_rej は OCR ソフトウェアが利用するユーザーID。通常のユーザーのような GUI、コマンドなどの操作はできないため、USB 外部記憶媒体の操作も不可能。情報持ち出しを示すファイル操作の記録も存在していない。そのためこの2つのユーザーID が関連する使用記録は除外 |
| 5 | help_tdユーザーID以外の記録              | 42        | 1                       | help_td は社員用 PC 上で業務管理などを行うユーザーID であることを確認できたため、help_td が関連する使用記録は除外                                                                               |
| 6 | 平成 29 年 10 月 1 日以降の記録           | 30        | 12                      | 受託事業者の戸田サテライトオフィスにおいての作業が平成 29 年 10 月からのため平成 29 年 9 月 30 日以前の使用は除外                                                                                 |
| 7 | 情報持ち出しの振る舞いと同等もしくは近い利用パターンを示す記録 | 1         | 29                      | 「複数のユーザーID が同一の USB 外部記憶媒体を使用している記録」もしくは「特定のユーザーID が複数の USB 外部記憶媒体を複数の PC に対して利用している記録」は情報持ち出しの振る舞いに合致しないので除外                                      |

<sup>1</sup> 情報持ち出しの可能性が低い記録を示す



|   |                            |   |   |                                                                                                                   |
|---|----------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | 対象 PC 上のログから不審な振る舞いと判断した記録 | 0 | 1 | 1 台の PC のみで、他では利用されていない USB 外部記憶媒体を使用したユーザーIDの履歴が1つだけ存在した。当該履歴を確認するため、イベントログ、ファイルの情報、削除済みファイルなどの調査を実施し、問題がないことを確定 |
|---|----------------------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.2.3 結果

次の2つの結果から、受託事業者における情報持ち出しの可能性はないと判断した。

- Web アクセス履歴に関する調査

全ての PC には、OS のインストール日から情報取得日平成 30 年 2 月 10 日までの間の Web アクセス履歴が存在していないことから、Web 経由の情報持ち出し行為は存在しなかった。

- USB 外部媒体使用履歴に関する調査

全ての PC の USB 外部装置使用履歴を調査した結果、受託事業者社員による正規業務であることが確認できた。このことから USB 外部記憶媒体による情報持ち出し行為はなかったと判断した。

## 5. 再委託先事業者の調査方法と結果

再委託先事業者に対する調査を実施するにあたり、ISO/IEC 27001<sup>2</sup>を利用した弊社のセキュリティ監査経験を元に、情報セキュリティ状況をチェックするために必要な対象項目を集めたチェックシートを作成した。チェックシートについてはP85の表16を参照のこと。ISO/IEC 27001は、セキュリティ脅威から情報資産を適切に保護し、情報の機密性、完全性を確保し、さらに情報の可用性を保持し、情報資産の価値を高めることを目的として策定され、セキュリティ監査における標準である「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証 (ISO/IEC 27001)」である。

調査実施の際、このチェックシートに基づき調査を実施した。その際、可能な限りの証拠物の取得もしくは調査人による規程文書等の閲覧、環境やシステムの目視による確認を実施し、再委託先事業者の情報セキュリティ体制と関係作業の運用実態を確認した。撮影許可が下りたものについては写真撮影を行い、証拠とした。なお各調査項目の調査結果については、別冊の「付録1：現地調査項目と確認結果」を参照のこと。確認した証拠物に関しては、別冊の「付録2：現地調査のエビデンス写真」を参照のこと。

調査項目は大きく次の4つのカテゴリに分類される。

- 1) 情報セキュリティの管理体制と実施
- 2) 情報の管理
- 3) 人的な対策
- 4) 情報セキュリティ事件・事故対応

この調査項目をもって、下記の内容の確認を実施した。

- 管理規程
- 業務の実態
- 情報の取り扱い実態

<sup>2</sup> 参考 URL は次の通り：[https://www.jqa.jp/service\\_list/management/service/iso27001/](https://www.jqa.jp/service_list/management/service/iso27001/)



## 5.1 管理規程

次の点から十分な管理規程が用意され、適切に運用されていると判断した。

- 再委託先事業者は、中国の個人情報保護認定資格 PIPA (Personal Information Protection Assessment) を取得し、運用されている。PIPA は 2008 年 6 月 30 日から 2016 年 9 月 30 日まで日本のプライバシーマーク (P マーク) と相互承認を実施している。相互承認終了後も PIPA の審査レベルは相互承認実施時と同じレベルを維持し変更されていない。<sup>3</sup>このことから、再委託先事業者は適切な情報保護基準に従っていると判断した。

図 10 に再委託先事業者が取得している中国の個人情報保護認定資格 PIPA のコピーを示す。

図 10：取得している PIPA 資格



- 再委託先事業者が所有、管理するセキュリティ管理規程文書の目視確認および内容のヒアリングを実施した。P22 の表 10 に目視で確認した、再委託先事業者が所有、管理するセキュリティ管理規程文書の一覧を示す。プライバシー情報を取り扱うために必要なセキュリティ管理規程の存在を確認した。付録に再委託先事業者で整備

<sup>3</sup> PIPA に審査レベルが変わっていないことを確認済み

されているセキュリティに関連する規程類の表紙写真を掲載する。

表 10：再委託先事業者が所有、管理するセキュリティ管理規程文書

| 規程番号      | 規程名称(中国語名称と日本語訳)                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DXI-GD-01 | 个人信息管理相关机构职能与职责规定<br>(日本語訳：個人情報管理関連機関の職能と職責規程)                                                                                                                                     |
| DXI-GD-02 | 个人信息安全管理体系基本规定<br>(日本語訳：個人情報安全管理システム基本規程)                                                                                                                                          |
| DXI-GD-03 | 个人信息管理规定<br>(依据《信息安全 个人信息保护规范》 DB21/T 1628.1-2012 编制)<br>版本号：第 A.2 版<br>(日本語訳：個人情報管理規程<br>(《情報セキュリティ 個人情報保護規範》 DB21/T 1628.1-2012 に基づいて作成 )<br>バージョン番号：第 A.2 版)                    |
| DXI-GD-05 | 个人信息安全管理措施规定<br>(日本語訳：個人情報安全管理措置規程)                                                                                                                                                |
| DXI-GD-07 | 宣传教育管理规定<br>(依据《信息安全 个人信息保护规范》 DB21/T 1628.1-2012 编制)<br>版本号：第 A.2 版<br>(日本語訳：啓発教育管理規程<br>(《情報セキュリティ 個人情報保護規範》 DB21/T 1628.1-2012 に基づいて作成)<br>バージョン番号：第 A.2 版)                     |
| DXI-GD-08 | 内审管理规定<br>(依据《信息安全 个人信息保护规范》 DB21/T 1628.1-2012 编制)<br>版本号：第 A.0 版<br>(日本語訳：内部審査管理規程<br>(《情報セキュリティ 個人情報保護規範》 DB21/T 1628.1-2012 に基づいて作成)<br>バージョン番号：第 A.0 版)                       |
| DXI-GD-09 | 违反个人信息保护规章制度的处罚规定<br>(依据《信息安全 个人信息保护规范》 DB21/T 1628.1-2012 编制)<br>版本号：第 A.0 版<br>(日本語訳：個人情報保護規則制度に違反する処罰規程<br>(《情報セキュリティ 個人情報保護規範》 DB21/T 1628.1-2012 に基づいて作成)<br>バージョン番号：第 A.0 版) |



|           |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DXI-GD-12 | <p>个人信息事故应急管理規定</p> <p>(依据《信息安全 个人信息保护规范》 DB21/T 1628.1-2012 编制)</p> <p>版本号：第 A.0 版</p> <p>(日本語訳：個人情報事故緊急対応管理規程)</p> <p>(《情報セキュリティ 個人情報保護規範》 DB21/T 1628.1-2012 に基づいて作成)</p> <p>バージョン番号：第 A.0 版)</p>         |
| DXI-GD-13 | <p>部門管理細則</p> <p>(依据《信息安全 个人信息保护规范》 DB21/T 1628.1-2012 编制)</p> <p>版本号：第 A.0 版</p> <p>(日本語訳：部門管理細則)</p> <p>(《情報セキュリティ 個人情報保護規範》 DB21/T 1628.1-2012 に基づいて作成)</p> <p>バージョン番号：第 A.0 版)</p>                       |
| DXI-GD-14 | <p>计算机密码管理规定</p> <p>(依据《信息安全 个人信息保护规范》 DB21/T 1628.1-2012 编制)</p> <p>版本号：第 A.0 版</p> <p>(日本語訳：コンピューター パスワード管理規程)</p> <p>(《情報セキュリティ 個人情報保護規範》 DB21/T 1628.1-2012 に基づいて作成)</p> <p>バージョン番号：第 A.0 版)</p>         |
| DXI-GD-16 | <p>系统管理员管理规定</p> <p>(依据《信息安全 个人信息保护规范》 DB21/T 1628.1-2012 编制)</p> <p>版本号：第 A.0 版</p> <p>(日本語訳：システム管理者管理規程)</p> <p>(《情報セキュリティ 個人情報保護規範》 DB21/T 1628.1-2012 に基づいて作成)</p> <p>バージョン番号：第 A.0 版)</p>               |
| DXI-GD-17 | <p>个人信息资料销毁管理规定</p> <p>(日本語訳：個人情報資料廃棄管理規程)</p>                                                                                                                                                               |
| DXI-GD-18 | <p>存储个人信息移动设备借出管理规定</p> <p>(依据《信息安全 个人信息保护规范》 DB21/T 1628.1-2012 编制)</p> <p>版本号：第 A.1 版</p> <p>(日本語訳：個人情報保存モバイル設備貸出管理規程)</p> <p>(《情報セキュリティ 個人情報保護規範》 DB21/T 1628.1-2012 に基づいて作成)</p> <p>バージョン番号：第 A.1 版)</p> |

## 5.2 業務の実態

次のことから、作業員の行動は制限および監視下にあり、情報の持ち出しが困難な環境であると判断した。

- 受託事業者から受け取った情報のデータ化作業を実施する作業室は、USB 外部記憶媒体、スマートフォンを含む全ての私物が持ち込めないよう管理され、またシステム上で端末に接続することが禁止されている。かつ常時ビデオカメラで監視されている。
- 受託事業者から受領した情報を処理するグループは専任であり、他の業務の情報と誤って混在することがないように、分離されている。加えて権限のない情報にはアクセスできないようアクセス制御が施されている。
- 作業室内の作業 PC には作業した情報が保管できないよう制御されている。作業対象情報は、作業管理システムを用い、内部専用サーバーから FTP で自動的に担当グループに配布されており、それ以外の手法でのファイル共有は実施されていない。図 11、P25 の図 12 と図 13 は、作業管理システムの画面を説明した資料である。配付および作業は専用アプリケーションで実施され、作業による作業終了後、アプリケーションが作業対象情報の削除を実施するため、作業 PC には作業した情報は保管できない。加えて処理完了後、担当グループの情報を直ちに削除していた。

図 11：作業管理システム管理者側画面説明 1/3

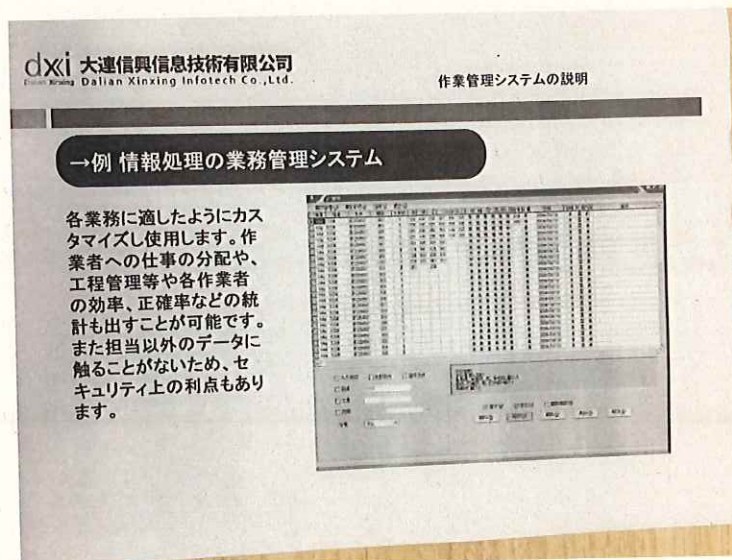




図 12：作業管理システム管理者側画面説明 2/3

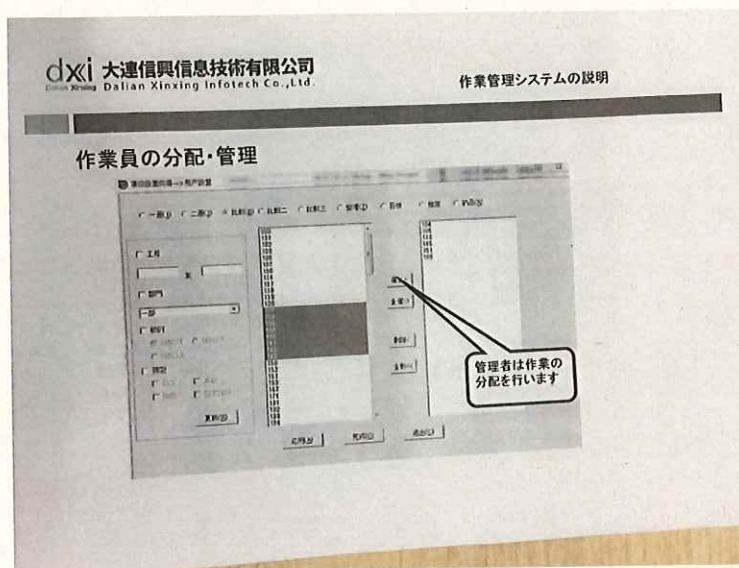
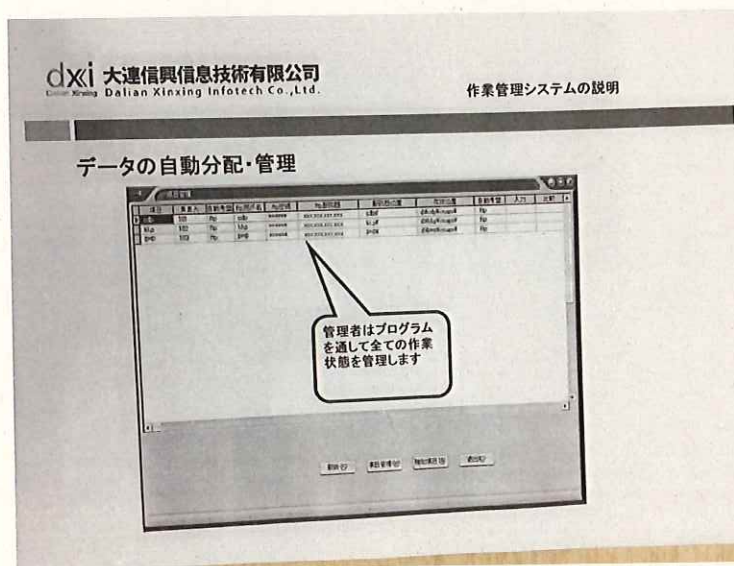


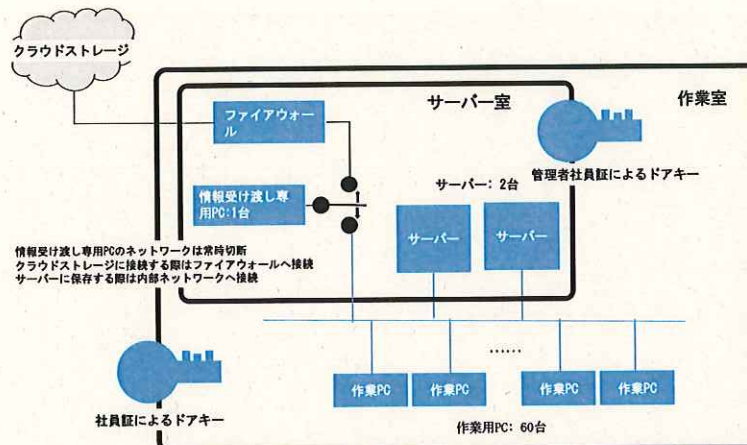
図 13：作業管理システム管理者側画面説明 3/3



### 5.3 情報の取り扱い実態

受託事業者と再委託先事業者間での情報のやり取りに関して次の確認を実施した。  
 なお、再委託先事業者のシステム構成概略を図 14 のように理解した。

図 14：再委託先事業者システム概要（弊社の認識）



- クラウドストレージ間で情報授受が必要な場合は、ケーブルをファイアウォールに接続している。授受終了後はケーブルを抜線している。
- 受託事業者と再委託先事業者の間の情報の受け渡しには、クラウドストレージサービスを使用している。受け渡すファイルはパスワードが付与され保護されている。
- 受領した情報は、受領後、クラウドストレージから削除している。
- 情報授受の際には情報受け渡し専用 PC のみを使用している。
- 情報受け渡し専用 PC は一切のネットワークから切断された状態で運用されている。
- 受領した情報を作業者に渡す際には、情報受け渡し PC を内部ネットワークに接続し、サーバーへ保存している。終了後ケーブルは抜線される。
- 情報受け渡しは専任者が実施し、専用のユーザーID とパスワードを使ってクラウドストレージサービスに接続していた。
- 今回のデータ授受を実施していた期間は、10 月中旬から 12 月 25 日までであることをヒアリングで確認した。
- クラウドストレージサービスには、情報受け渡し専用 PC 以外は接続できないよう、再委託先事業者所有のファイアウォールによるアクセス制御が行われている（P27 の図 15、P28 の図 16 参照のこと）。



図 15 は、情報受け渡し PC 以外からの通信が全て禁止されている設定を示している。P28 の図 16 は、情報受け渡し PC がクラウドストレージとのやり取りに使用する FTP 以外の全ての通信を禁止する設定を示している。これらにより、再委託先事業者内から外部への接続は、情報受け渡し PC の FTP 通信以外は一切禁止される。

図 15：再委託先事業者ファイアウォールの設定説明(1)

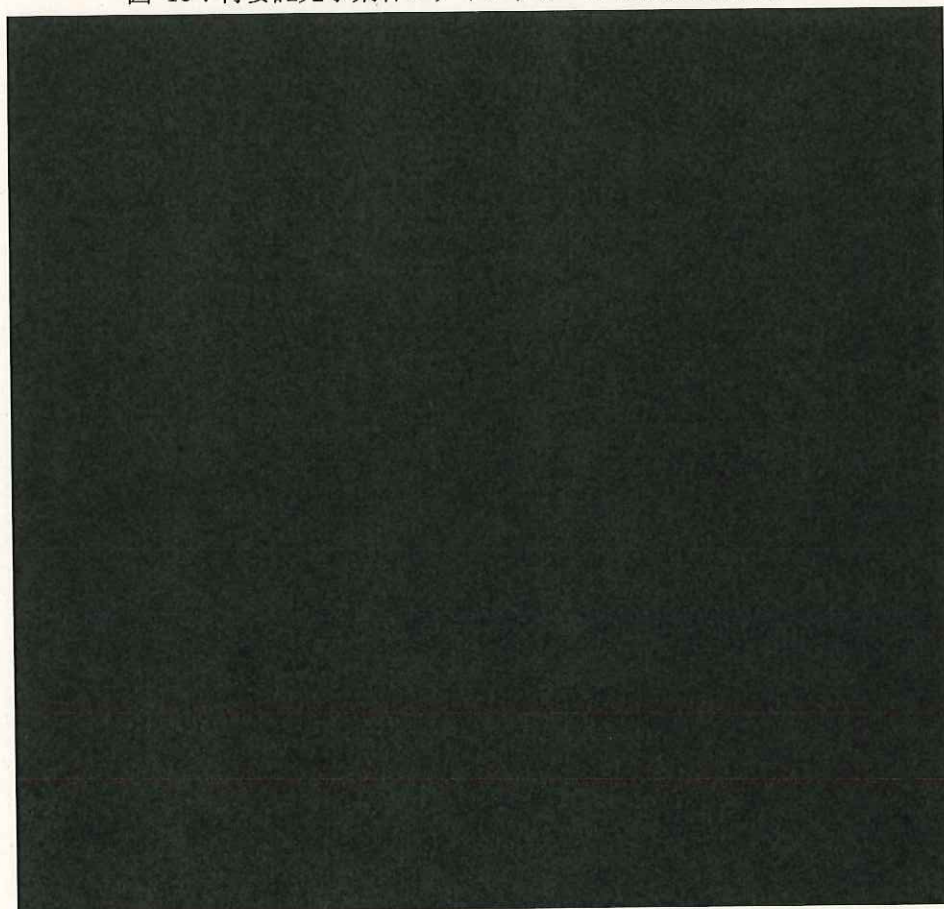
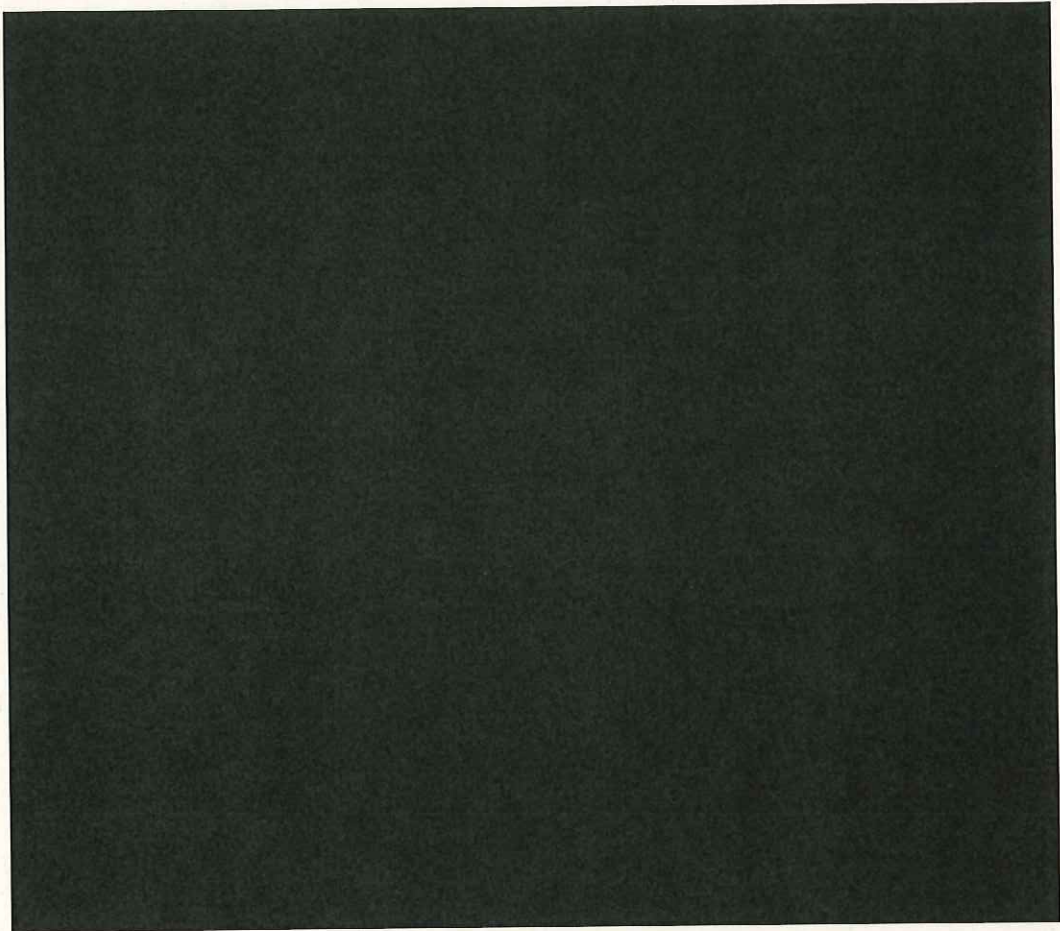


図 16：再委託先事業者ファイアウォールの設定説明(2)



- 情報の受け取り作業手順から、再委託先事業者が処理対象とする情報は、受託事業者がクラウドストレージで渡す情報のみであると確認した(P29の図 17と図 18 参照のこと)。



図 17：再委託先事業者が受託事業者からデータを受け取る手順説明(1)

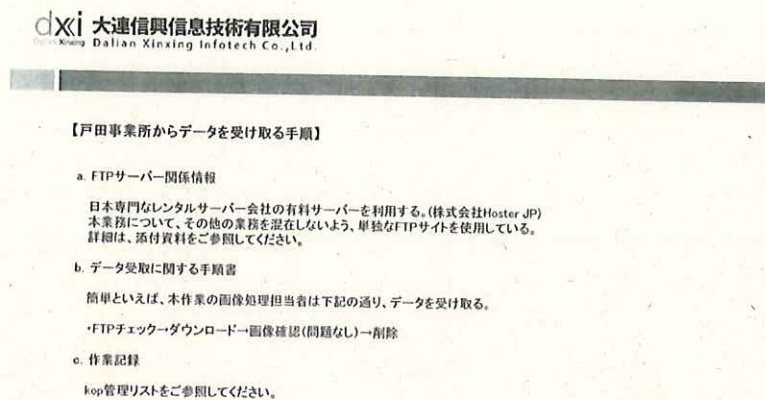
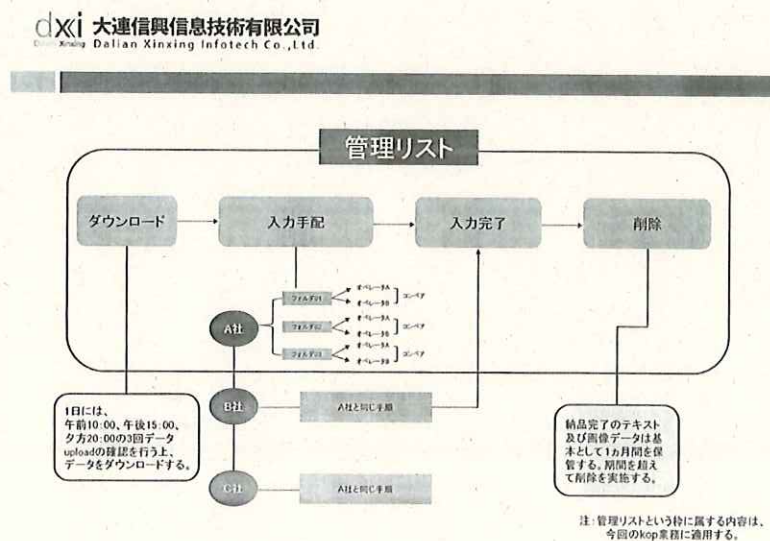


図 18：再委託先事業者が受託事業者からデータを受け取る手順説明(2)

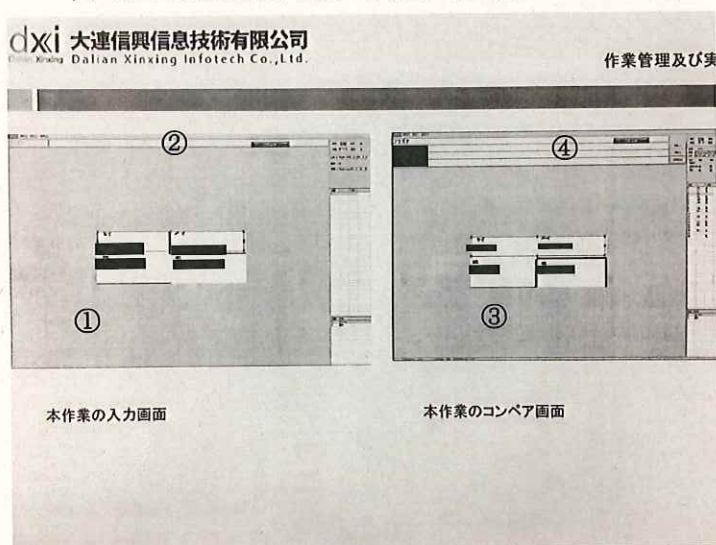


- 再委託先事業者が使用している作業用マニュアル<sup>4</sup>を確認した（P30 の図 19 参照のこと）。同マニュアルには、入力作業画面と、作業員 2 名が入力した結果を突き合わせ確認し、両者が一致しなかった場合に修正を行うコンペア作業時の画面

<sup>4</sup> 再委託先事業者の作業員は、その業務の関係上全員日本語が堪能であること、および再委託先事業者の契約先事業者は日本であることから、日本語で作成された資料を保持していた。

についての記載がある。マニュアル中の「本作業の入力画面」と「本作業のコンペア画面」例では、「氏名とフリガナ」のみ表記されている。左側の「本作業の入力画面」は、再委託先事業者におけるベリファイ入力の際に作業 PC に表示される画面であり、作業者は①の表示を確認し、②部分に入力することを説明している。右側の「本作業のコンペア画面」は再委託先事業者におけるコンペア作業の際に作業 PC に表示される画面であり、③の表示を確認し、④に 2 名の作業者により入力された文字が表示され、④を修正できることを説明している。

図 19：再委託先事業者 作業者用作業マニュアル



#### 5.4 結果

- 管理規程**  
 情報を保護するための一定の基準が必要な日本のプライバシーマークと同等の PIPA を遵守した、十分な管理規程が用意され、適切に運用されていると判断した。
- 業務の実態**  
 作業員の行動は適切に制限されると同時に十分に監視が行われており、情報の持ち出しが困難な環境であると判断した。
- 情報の取り扱い実態**  
 再委託先事業者が受託事業者と情報のやり取りを実施する際には、専任担当者による作業、限定した PC の利用および接続制限が行われている。作業段階においても作業システムによる制御により情報への自由なアクセスが制限されている。情報の取り扱い段階においても持ち出しが困難になるように管理されている。



再委託先事業者が扱っている情報は、運用されている受け取り手順から受託事業者がクラウドストレージに保存した情報のみと判断した。また作業画面を例示した作業マニュアルから、受け取っている情報は「氏名とフリガナ」のみであると判断した。

## 6. 結論

受託事業者および再委託先事業者において行った調査の結果、以下の 2 つの結論を得た。

- 受託事業者および再委託先事業者から情報の流出は生じていないと判断した。
- 受託事業者から中国の再委託先事業者に送付されていた情報は、「氏名とフリガナ」のみであった。

この判断の根拠は以下のとおりである。

受託事業者における調査結果（実施日：1 月 10 日、12 日、2 月 10 日）から

- 受託事業者のサーバー設備は施錠された部屋で運用されており、鍵を所有する IT 管理者以外の直接アクセスは制限されており、ファイルサーバーから直接情報の持ち出しの可能性は非常に低い。
- 全ての業務 PC を確認した結果、Web 経由および USB 外部記憶媒体経由での情報持ち出しは生じていない。
- 受託事業者は、「扶養親族等申告書・個人番号申出書」をスキャンした画像化ファイルから「氏名とフリガナ」の画像化ファイルを切り出し処理するシステムにより、自動的に必要なファイルを集約した受け渡しファイルを生成し、継続的に使用していたことをヒアリングで確認した。
- 受託事業者のファイルサーバーには、扶養親族等申告書・個人番号申出書全体を画像化したファイル①と「氏名とフリガナ」部分を切り出した画像化ファイル②の 2 種類が保存されていた。保存されていた全体の画像化ファイルに該当するロットと区分を対象に、「氏名とフリガナ」を切り出すシステムの動作検証を実施した。この動作検証で生成されたファイル③の内容を比較したところ、②と③の内容が一致した。③のファイルは、再委託先事業者に送付するための専用フォルダに作成された。
- 確認を行った「扶養親族等申告書・個人番号申出書」全体を画像化したファイルは 12 月 12 日に、「氏名とフリガナ」部分を切り出した画像化ファイルは 12 月 18 日に生成されたものであった。
- 貴機構が平成 30 年 2 月 16 日に、再委託先事業者から受託事業者が受領したファイルを確認したところ、「氏名とフリガナ」しか含まれていなかった。
- 再委託先事業者では「氏名とフリガナ」の入力作業は 10 月中旬から 12 月 25 日の間で実施されていたことをヒアリングで確認した。上記を踏まえると、当初よりこの切り出し処理するシステムが利用されていたと判断した。



再委託先事業者における調査結果（実施日：1月31日から2月2日まで）から

- 再委託先事業者では、セキュリティ管理規程が整備され、維持および運用が実施されて管理されている。作業による情報の持ち出しが困難になるように環境が整備されている。
- 受託事業者との情報の受け渡しにはクラウドストレージを使用しており、受け渡すファイルにパスワードを付与して保護している。
- 再委託先事業者が使用している作業用マニュアルには、入力作業用の画面が示されており、「氏名とフリガナ」部分の入力作業および、作業2名による入力結果のコンペア作業が記載されている。これは受託事業者から受領した運用マニュアル中の業務フロー概要図に表記されている「氏名ヨミ、漢字」部分の処理手順と同一であった。
- 「氏名とフリガナ」部分の入力作業は10月中旬から12月25日に実施していたことをヒアリングで確認した。

## 7. 資料

表 11：PC ホスト名と OS の情報

| 番号 <sup>5</sup> | ホスト名     | MD5 ハッシュ値 <sup>6</sup>           | OS 名                      | サービスパック        | OS インストール日時                 |
|-----------------|----------|----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|
| PC001           | saytd056 | ecc64ecd7c7ba66af5d3169ad0294a9c | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Tue Sep 26<br>05:55:49 2017 |
| PC002           | saytd055 | 1724fc9a2957a8b03d88dedd3a21539e | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Tue Sep 26<br>05:52:54 2017 |
| PC003           | saytd054 | b6af002771dd6c84fd759b4b9b98c4f4 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Tue Sep 26<br>05:56:08 2017 |
| PC004           | saytd053 | 367bcbf7e2427ea807fec8cbfdefe71b | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Tue Sep 26<br>05:56:44 2017 |
| PC005           | saytd052 | c437410d218d403de82982c7a593a3c6 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Tue Sep 26<br>05:57:20 2017 |
| PC006           | saytd051 | 66160083f186da006fcd71e239518218 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Tue Sep 26<br>05:58:01 2017 |
| PC007           | saytd050 | 8f1912420cc5f48c32193ff69ef511ea | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Tue Sep 26<br>05:59:08 2017 |
| PC008           | saytd049 | 7c580121e6d881aacd6577a1dd7256ea | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Tue Sep 26<br>05:59:21 2017 |
| PC009           | saytd008 | 70a5e6294af5fe49293a991e6f5183fc | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:03:32 2017 |
| PC010           | saytd007 | 14aa2a8f1bcbaa3a1b7cd55bbab047c8 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:02:41 2017 |
| PC011           | saytd006 | 30bc621b776f16daa0ae2be159f99116 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:02:10 2017 |
| PC012           | saytd005 | 02ae0f32ed772e026710e92358d2c5bd | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:01:36 2017 |
| PC013           | saytd004 | 304916b027702d1d690ef38967b831de | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>04:59:10 2017 |
| PC014           | saytd03  | 8506526ad5b952622aa01alc9b62a283 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>04:58:30 2017 |

<sup>5</sup> 受託事業者の戸田サテライトオフィスにおいてデータを収集する際に各 PC に付けた番号。<sup>6</sup> 取得したデータが重複していないことを確認するための値



|       |                 |                                   |                           |                |                             |
|-------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|
| PC015 | saytd002        | 0e3975f9c262af7204cf02eb972e84d   | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>04:56:50 2017 |
| PC016 | saytd001        | 81e3b7cb6748ce1737e9edfe006dalc7  | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>04:55:38 2017 |
| PC017 | saytd064        | 0a561a5cb507e581a97541ac876ef060  | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Tue Sep 26<br>06:29:09 2017 |
| PC018 | saytd063-<br>PC | 4d0ea832ce2f52544f2f3899fdeac387  | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Tue Sep 26<br>06:30:25 2017 |
| PC019 | saytd062        | 12892aa566e96ca8b1c6f86b6b9cfbc4  | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Tue Sep 26<br>06:27:32 2017 |
| PC020 | saytd061        | 480ee27134caa5f1fcdcec6a75170d7e  | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Tue Sep 26<br>06:05:22 2017 |
| PC021 | saytd060        | cb803abfb27f6dd94a55921140b2f43b  | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Tue Sep 26<br>06:01:39 2017 |
| PC022 | saytd059        | 5a9118cfe3c25634a7354e2174a8f7e6  | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Tue Sep 26<br>06:02:48 2017 |
| PC023 | saytd058        | d6b55ae902eaf9a9473b5cc90e1ef7a3  | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Tue Sep 26<br>06:02:31 2017 |
| PC024 | saytd057        | f5e738987751e956e2600b3225f9d14c  | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Tue Sep 26<br>06:01:15 2017 |
| PC025 | saytd016        | d5506db072774e03acf6f6cbel75b3e6  | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:12:51 2017 |
| PC026 | saytd015        | 92f4475bb3b29adfa628321fcab8d5eb  | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:11:50 2017 |
| PC027 | saytd014        | 72c67ccf583de152751a9849420cal68  | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:10:04 2017 |
| PC028 | saytd013        | d2131f7d08096710c84ffbbba63b4b672 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:09:00 2017 |
| PC029 | saytd011        | a5544a397f7de4fce0018b7101270ed5  | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:07:06 2017 |
| PC030 | saytd010        | 771579a159d52e0c876f0dd2a5947e8f  | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:05:08 2017 |
| PC031 | saytd009        | cb838ebba8333b9d147abe8fe8c37d35  | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:04:53 2017 |
| PC032 | scantd002       | 4dc8c50c506733694512e419c85157fb  | Windows 10 Pro            |                | Sun Nov 19<br>08:31:19 2017 |

|       |           |                                  |                           |                |                             |
|-------|-----------|----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|
| PC033 | scantd001 | f32aff8015f40deee36acb094f6437a6 | Windows 10 Pro            |                | Tue Dec 12<br>14:06:02 2017 |
| PC034 | scantd004 | abdb9375e8549bcc18ac875b1820aaf9 | Windows 10 Pro            |                | Wed Dec 6<br>10:50:04 2017  |
| PC035 | scantd003 | ecc775f31479596e8f31b645b351aabb | Windows 10 Pro            |                | Wed Nov 22<br>10:41:29 2017 |
| PC036 | scantd007 | 638a82503e2fe7854a0eb960f95b67a9 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Mon Nov 6<br>23:44:20 2017  |
| PC037 | scantd006 | 917701b9d26a563aed4e906238b2a860 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Mon Nov 6<br>23:32:36 2017  |
| PC038 | scantd005 | d2981a09f55caedd8242c9b599a7d9b4 | Windows 10 Pro            |                | Mon Nov 20<br>14:21:49 2017 |
| PC039 | svtd001   | 366d2d2c9be6e0f9a5d95a9fc6ca08ae | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:23:39 2017 |
| PC040 | ocrtd005  | 00d23b7de9b04878e88727dc0a2dbeel | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:23:35 2017 |
| PC041 | ocrtd004  | 0932fclad177a586efa048faf4770d6e | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:30:09 2017 |
| PC042 | ocrtd003  | f3ffb344e038d6a39a91544541310757 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:11:23 2017 |
| PC043 | ocrtd002  | 9e00bf7d6e8ed74f1367dff6befca5d3 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:41:55 2017 |
| PC044 | ocrtd001  | c000780d89fcfa6b3dc81f75f6355f13 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:11:38 2017 |
| PC045 | contd001  | 5c9465b674e4b14a520272a3e67c1b35 | Windows 10 Pro            |                | Sat Dec 2<br>14:07:40 2017  |
| PC046 | ocrtd007  | afb597bc55a9daf33fc2897fce837cb5 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:20:36 2017 |
| PC047 | ocrtd006  | e9a847a21dec7ece03406b3533d69780 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:19:58 2017 |
| PC061 | saytd072  | 462b5c35e410daaa26ac724136a9b4e2 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 27<br>05:27:09 2017 |
| PC062 | saytd071  | 2b6309d8ea5e84411e7a6139aa2b1f17 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 27<br>05:25:54 2017 |
| PC063 | saytd070  | f23ac479633a9634b6b2a8363ca0dfca | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 27<br>05:26:42 2017 |



|       |          |                                  |                           |                |                             |
|-------|----------|----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|
| PC064 | saytd069 | 9ffd3f2dc895719bd10e5c21072614f8 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 27<br>05:25:26 2017 |
| PC065 | saytd068 | 4982ed71435f9fc09199fb5c1ac6ecac | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 27<br>05:24:42 2017 |
| PC066 | saytd067 | 10c78e6dd3d2cdb9175c882ae65feced | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 27<br>05:22:59 2017 |
| PC067 | saytd066 | 6e424f567ca5a57d9d0722a182a75cdb | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 27<br>05:20:50 2017 |
| PC068 | saytd065 | 10b9cf6ba4b157956f9b9039a02d087f | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Sat Oct 7<br>01:09:47 2017  |
| PC069 | saytd024 | 32d233d2710d34d3f5c0d4c7239fc47a | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:16:22 2017 |
| PC070 | saytd023 | df04788051d327c099951ef99cd3e7d7 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:14:58 2017 |
| PC071 | saytd022 | b7b916f17d5e2775826e58a1e3db499d | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:14:52 2017 |
| PC072 | saytd021 | 71b7170a165d8d6e511d33d87d2b4981 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:12:04 2017 |
| PC073 | saytd020 | c08c6175dbb0ad91c4d8b666c01f638f | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:12:47 2017 |
| PC074 | saytd019 | 778f4ceae7233d63e7704f5a06b0f936 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:09:52 2017 |
| PC075 | saytd018 | e11e13ca27c04d74c11a29e8a2363599 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:06:35 2017 |
| PC076 | saytd017 | da997ee6de46d94d5d7b41ab8d2c4d6b | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:04:41 2017 |
| PC077 | saytd025 | ff22274c3bbb68744689e6efa06f8992 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:17:55 2017 |
| PC078 | saytd026 | a34989bcf6cd72a0361653f14183fb08 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:18:45 2017 |
| PC079 | saytd027 | b189bab365f9dc4c82f47b61026bc028 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:20:31 2017 |
| PC080 | saytd028 | a27c76538404fe31a6ace8bc4745beec | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:19:48 2017 |
| PC082 | saytd030 | e5ee134b167bf8ea8701de4cab1360c6 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:23:24 2017 |

|       |          |                                  |                           |                |                             |
|-------|----------|----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|
| PC083 | saytd031 | dlc61f8fac4d35b129d1dc69fb79bc2f | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:25:45 2017 |
| PC084 | saytd032 | d270cc0a689d81f506e8425e754efdf2 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:27:18 2017 |
| PC085 | saytd073 | c6e8fc11d68aeceed5024dd666ac7f65 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 27<br>05:26:27 2017 |
| PC086 | saytd074 | 27ca068e4a38b3b99a64af028d599051 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 27<br>05:26:42 2017 |
| PC087 | saytd075 | 8b3a75d1cee73046dd6c007e37093640 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 27<br>05:28:58 2017 |
| PC088 | saytd076 | d50ebb6dc3bffb789de0c153ac269096 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 27<br>05:29:13 2017 |
| PC089 | saytd077 | 331bd8526ac8288157557b6fb0447233 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 27<br>05:29:53 2017 |
| PC090 | saytd078 | 7eb607cd5971a201a3420d968cb741b0 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 27<br>05:28:46 2017 |
| PC091 | saytd079 | 2afbc8fa889a8fd5ca502060b7126b2b | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 27<br>05:30:48 2017 |
| PC092 | saytd080 | b569d5a355c9225af9639eda165cc03b | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 27<br>05:32:30 2017 |
| PC093 | contd006 | 2e967317eb22051f46befcef3baf93d1 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Fri Sep 22<br>23:26:48 2017 |
| PC094 | contd002 | 68851d73498554043f66653d7923e5aa | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Fri Sep 22<br>23:25:31 2017 |
| PC095 | contd003 | 0015fe5231e91a3101adb516fcb62b2e | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Fri Oct 6<br>02:22:38 2017  |
| PC096 | saytd012 | 75507976dfaca20555119da71819510c | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 20<br>05:08:47 2017 |
| PC097 | contd005 | 218b46a40255b28baf7d1bbcced627ea | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Fri Sep 22<br>23:27:51 2017 |
| PC098 | contd004 | 011e020085ba3fc9d1ee2aaa3b9651b4 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Fri Sep 22<br>23:27:40 2017 |
| PC099 | saytd040 | 6a57e282f72f6b497fbadfa25a009da5 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 27<br>01:11:26 2017 |
| PC100 | saytd039 | c1cd9bc023ae2110cd34f9168d1ae193 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 27<br>01:11:37 2017 |



|       |          |                                   |                           |                |                             |
|-------|----------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|
| PC101 | saytd036 | f7bae6ab59b9946d752a46ad1b223cd2  | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Tue Sep 26<br>11:44:27 2017 |
| PC102 | saytd038 | bfe8e7934a8e28cc467a580ce4c41acb  | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 27<br>01:11:50 2017 |
| PC103 | saytd035 | 8ce36663f0b32301d7baa0fef678a66e  | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 27<br>01:05:10 2017 |
| PC104 | saytd034 | 8bc532c5a9257c3d840cfef736a1345f  | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 27<br>01:04:47 2017 |
| PC105 | saytd037 | 81ff1f190883f30678ff9daaea0027de  | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 27<br>01:11:04 2017 |
| PC106 | saytd033 | 3304b3216002b5df9aac01247420760c  | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 27<br>01:02:48 2017 |
| PC107 | saytd041 | 363b93fee7117aafd7754bd419e26b51  | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 27<br>01:25:13 2017 |
| PC108 | saytd045 | 60f1f460f746ab9cef019eae4303b9e3  | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 27<br>01:23:00 2017 |
| PC109 | saytd042 | d5662f4bed7ffc67db8a4698521951c0  | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 27<br>01:26:42 2017 |
| PC110 | saytd043 | 822eb92c24bf32c52b2a9f29dddec2187 | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 27<br>01:24:36 2017 |
| PC111 | saytd046 | 159d41863cdbb69f0b98a5d249899cee  | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 27<br>01:23:37 2017 |
| PC112 | saytd044 | 62b4669a4b903cfe90e09f835b985889  | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 27<br>01:24:14 2017 |
| PC113 | saytd047 | 686f49bedcd0f58eadfd291ab392c18e  | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 27<br>01:22:50 2017 |
| PC114 | saytd048 | 07aeefee2f86c35a5cfc26e533d44848  | Windows 7<br>Professional | Service Pack 1 | Wed Sep 27<br>01:20:29 2017 |

表 12：各 PC にログオン記録があるユーザーID

| PC ラベル | ホスト名     | ユーザーID<br>数 | ログオン記録があるユーザーID |
|--------|----------|-------------|-----------------|
| PC001  | saytd056 | 8           |                 |
| PC002  | saytd055 | 18          |                 |
| PC003  | saytd054 | 27          |                 |
| PC004  | saytd053 | 26          |                 |
| PC005  | saytd052 | 20          |                 |
| PC006  | saytd051 | 18          |                 |
| PC007  | saytd050 | 21          |                 |
| PC008  | saytd049 | 27          |                 |



|       |                 |    |  |
|-------|-----------------|----|--|
| PC009 | saytd008        | 23 |  |
| PC010 | saytd007        | 20 |  |
| PC011 | saytd006        | 17 |  |
| PC012 | saytd005        | 1  |  |
| PC013 | saytd004        | 28 |  |
| PC014 | saytd03         | 21 |  |
| PC015 | saytd002        | 16 |  |
| PC016 | saytd001        | 14 |  |
| PC017 | saytd064        | 15 |  |
| PC018 | saytd063-<br>PC | 25 |  |

|       |          |    |  |
|-------|----------|----|--|
| PC019 | saytd062 | 23 |  |
| PC020 | saytd061 | 17 |  |
| PC021 | saytd060 | 20 |  |
| PC022 | saytd059 | 15 |  |
| PC023 | saytd058 | 23 |  |
| PC024 | saytd057 | 24 |  |
| PC025 | saytd016 | 24 |  |
| PC026 | saytd015 | 18 |  |
| PC027 | saytd014 | 17 |  |



|       |           |    |  |
|-------|-----------|----|--|
| PC028 | saytd013  | 22 |  |
| PC029 | saytd011  | 20 |  |
| PC030 | saytd010  | 16 |  |
| PC031 | saytd009  | 13 |  |
| PC032 | scantd002 | 24 |  |
| PC033 | scantd001 | 24 |  |
| PC034 | scantd004 | 25 |  |
| PC035 | scantd003 | 24 |  |

|       |           |    |  |
|-------|-----------|----|--|
| PC036 | scantd007 | 22 |  |
| PC037 | scantd006 | 22 |  |
| PC038 | scantd005 | 22 |  |
| PC039 | svtd001   | 5  |  |
| PC040 | ocrtd005  | 5  |  |
| PC041 | ocrtd004  | 5  |  |
| PC042 | ocrtd003  | 5  |  |
| PC043 | ocrtd002  | 5  |  |
| PC044 | ocrtd001  | 5  |  |
| PC045 | contd001  | 18 |  |
| PC046 | ocrtd007  | 5  |  |
| PC047 | ocrtd006  | 6  |  |
| PC061 | saytd072  | 20 |  |
| PC062 | saytd071  | 21 |  |



|       |          |    |  |
|-------|----------|----|--|
| PC063 | saytd070 | 21 |  |
| PC064 | saytd069 | 20 |  |
| PC065 | saytd068 | 24 |  |
| PC066 | saytd067 | 34 |  |
| PC067 | saytd066 | 36 |  |
| PC068 | saytd065 | 25 |  |
| PC069 | saytd024 | 26 |  |

|       |          |    |  |
|-------|----------|----|--|
| PC070 | saytd023 | 28 |  |
| PC071 | saytd022 | 23 |  |
| PC072 | saytd021 | 22 |  |
| PC073 | saytd020 | 23 |  |
| PC074 | saytd019 | 24 |  |
| PC075 | saytd018 | 23 |  |
| PC076 | saytd017 | 13 |  |
| PC077 | saytd025 | 14 |  |
| PC078 | saytd026 | 14 |  |
| PC079 | saytd027 | 16 |  |



|       |          |    |  |
|-------|----------|----|--|
| PC080 | saytd028 | 18 |  |
| PC082 | saytd030 | 15 |  |
| PC083 | saytd031 | 19 |  |
| PC084 | saytd032 | 22 |  |
| PC085 | saytd073 | 25 |  |
| PC086 | saytd074 | 19 |  |
| PC087 | saytd075 | 16 |  |
| PC088 | saytd076 | 20 |  |
| PC089 | saytd077 | 27 |  |

|       |          |    |
|-------|----------|----|
| PC090 | saytd078 | 26 |
| PC091 | saytd079 | 22 |
| PC092 | saytd080 | 21 |
| PC093 | contd006 | 14 |
| PC094 | contd002 | 13 |
| PC095 | contd003 | 9  |
| PC096 | saytd012 | 12 |
| PC097 | contd005 | 17 |
| PC098 | contd004 | 6  |
| PC099 | saytd040 | 8  |
| PC100 | saytd039 | 8  |
| PC101 | saytd036 | 6  |
| PC102 | saytd038 | 5  |
| PC103 | saytd035 | 6  |
| PC104 | saytd034 | 4  |



|       |          |   |  |
|-------|----------|---|--|
| PC105 | saytd037 | 6 |  |
| PC106 | saytd033 | 5 |  |
| PC107 | saytd041 | 4 |  |
| PC108 | saytd045 | 4 |  |
| PC109 | saytd042 | 4 |  |
| PC110 | saytd043 | 4 |  |
| PC111 | saytd046 | 4 |  |
| PC112 | saytd044 | 4 |  |
| PC113 | saytd047 | 6 |  |
| PC114 | saytd048 | 5 |  |

表 13：ユーザーID とログオン対象 PC

| ユーザーID | ログオンした<br>PC 数 | ログオンした PC ホスト名                                                                                                                                                                     |
|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 1              | saytd078                                                                                                                                                                           |
|        | 2              | saytd049, saytd050                                                                                                                                                                 |
|        | 1              | saytd020                                                                                                                                                                           |
|        | 1              | saytd031                                                                                                                                                                           |
|        | 1              | saytd061                                                                                                                                                                           |
|        | 1              | saytd066                                                                                                                                                                           |
|        | 1              | saytd051                                                                                                                                                                           |
|        | 6              | saytd018, saytd019, saytd023, saytd031, saytd052, saytd066                                                                                                                         |
|        | 11             | saytd022, saytd023, saytd028, saytd049, saytd054, saytd055, saytd056, saytd061<br>, saytd062, saytd064, saytd066                                                                   |
|        | 2              | contd006, saytd040                                                                                                                                                                 |
|        | 14             | saytd017, saytd019, saytd020, saytd021, saytd023, saytd026, saytd049, saytd052<br>, saytd062, saytd063-PC, saytd066, saytd067, saytd070, saytd077                                  |
|        | 7              | saytd002, saytd004, saytd007, saytd008, saytd03, saytd058, saytd060                                                                                                                |
|        | 8              | saytd020, saytd022, saytd024, saytd067, saytd068, saytd078, saytd079, saytd080                                                                                                     |
|        | 7              | saytd004, saytd009, saytd010, saytd011, saytd016, saytd028, saytd03                                                                                                                |
|        | 4              | saytd066, saytd077, saytd078, saytd080                                                                                                                                             |
|        | 1              | saytd009                                                                                                                                                                           |
|        | 17             | saytd004, saytd006, saytd008, saytd011, saytd013, saytd015, saytd016, saytd019<br>, saytd049, saytd050, saytd054, saytd057, saytd060, saytd062, saytd063-PC,<br>saytd064, saytd073 |
|        | 5              | saytd053, saytd058, saytd066, saytd069, saytd077                                                                                                                                   |
|        | 1              | saytd010                                                                                                                                                                           |
|        | 9              | saytd014, saytd019, saytd022, saytd050, saytd053, saytd068, saytd069, saytd070<br>, saytd078                                                                                       |
|        | 16             | saytd031, saytd032, saytd065, saytd066, saytd067, saytd071, saytd073, saytd074<br>, saytd078, scantd001, scantd002, scantd003, scantd004, scantd005, scantd006,<br>scantd007       |
|        | 4              | saytd076, saytd077, saytd078, saytd080                                                                                                                                             |
|        | 4              | saytd021, saytd025, saytd026, saytd027                                                                                                                                             |



|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1  | saytd015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | 3  | saytd011, saytd013, saytd016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | 11 | saytd013, saytd021, saytd022, saytd023, saytd024, saytd028, saytd065, saytd067, saytd073, saytd077, saytd079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | 8  | saytd008, saytd024, saytd049, saytd050, saytd051, saytd052, saytd054, saytd076                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | 2  | saytd017, saytd032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | 14 | saytd004, saytd016, saytd021, saytd023, saytd030, saytd051, saytd053, saytd057, saytd058, saytd059, saytd061, saytd075, saytd076, saytd077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | 48 | contd001, contd005, contd006, ocrt006, saytd004, saytd008, saytd017, saytd023, saytd024, saytd025, saytd026, saytd027, saytd028, saytd030, saytd031, saytd032, saytd039, saytd040, saytd049, saytd052, saytd057, saytd061, saytd062, saytd063-PC, saytd064, saytd065, saytd066, saytd067, saytd068, saytd069, saytd070, saytd071, saytd072, saytd073, saytd074, saytd075, saytd076, saytd077, saytd078, saytd079, saytd080, scantd001, scantd002, scantd003, scantd004, scantd005, scantd006, scantd007 |
|  | 37 | contd001, saytd001, saytd002, saytd004, saytd006, saytd007, saytd008, saytd010, saytd016, saytd018, saytd020, saytd021, saytd022, saytd023, saytd024, saytd025, saytd03, saytd049, saytd050, saytd051, saytd052, saytd053, saytd054, saytd072, saytd073, saytd076, saytd077, saytd078, saytd079, saytd080, scantd001, scantd002, scantd003, scantd004, scantd005, scantd006, scantd007                                                                                                                  |
|  | 9  | saytd023, saytd032, saytd057, saytd059, saytd060, saytd061, saytd062, saytd063-PC, saytd073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | 16 | contd002, contd003, contd005, contd006, saytd012, saytd025, saytd030, saytd031, saytd032, saytd035, saytd036, saytd038, saytd039, saytd040, saytd073, saytd075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | 10 | saytd010, saytd019, saytd023, saytd027, saytd031, saytd032, saytd055, saytd063-PC, saytd078, saytd079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | 13 | saytd001, saytd004, saytd006, saytd007, saytd008, saytd011, saytd016, saytd017, saytd018, saytd027, saytd058, saytd067, saytd078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | 9  | saytd004, saytd009, saytd018, saytd027, saytd030, saytd065, saytd070, saytd071, saytd072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | 3  | saytd055, saytd079, saytd080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | 9  | saytd006, saytd017, saytd018, saytd020, saytd025, saytd027, saytd028, saytd054, saytd073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | 5  | saytd013, saytd014, saytd054, saytd068, saytd072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |    |                                                                                                                                                                                               |
|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1  | saytd071                                                                                                                                                                                      |
|  | 8  | saytd017, saytd049, saytd053, saytd054, saytd057, saytd058, saytd063-PC, saytd072                                                                                                             |
|  | 15 | saytd004, saytd007, saytd008, saytd016, saytd021, saytd03, saytd049, saytd054, saytd055, saytd063-PC, saytd065, saytd066, saytd067, saytd068, saytd074                                        |
|  | 1  | saytd007                                                                                                                                                                                      |
|  | 4  | saytd001, saytd009, saytd021, saytd022                                                                                                                                                        |
|  | 7  | saytd010, saytd018, saytd021, saytd03, saytd065, saytd067, saytd068                                                                                                                           |
|  | 5  | saytd001, saytd011, saytd013, saytd015, saytd016                                                                                                                                              |
|  | 13 | saytd019, saytd020, saytd021, saytd022, saytd023, saytd053, saytd055, saytd066, saytd067, saytd068, saytd069, saytd071, saytd080                                                              |
|  | 7  | saytd001, saytd032, saytd050, saytd051, saytd052, saytd053, saytd060                                                                                                                          |
|  | 6  | saytd028, saytd030, saytd072, saytd077, saytd079, saytd080                                                                                                                                    |
|  | 3  | saytd062, saytd065, saytd066                                                                                                                                                                  |
|  | 9  | saytd002, saytd049, saytd051, saytd052, saytd053, saytd054, saytd057, saytd072, saytd073                                                                                                      |
|  | 13 | saytd004, saytd014, saytd016, saytd057, saytd061, saytd062, saytd066, saytd069, saytd076, saytd077, saytd078, saytd079, saytd080                                                              |
|  | 3  | contd005, saytd069, saytd078                                                                                                                                                                  |
|  | 9  | saytd057, saytd059, saytd065, saytd067, saytd075, saytd076, saytd077, saytd079, saytd080                                                                                                      |
|  | 1  | contd002                                                                                                                                                                                      |
|  | 10 | contd001, saytd056, saytd076, scantd001, scantd002, scantd003, scantd004, scantd005, scantd006, scantd007                                                                                     |
|  | 11 | saytd020, saytd022, saytd03, saytd031, saytd050, saytd051, saytd057, saytd058, saytd059, saytd060, saytd077                                                                                   |
|  | 14 | saytd024, saytd030, saytd031, saytd032, saytd064, saytd065, saytd073, scantd001, scantd002, scantd003, scantd004, scantd005, scantd006, scantd007                                             |
|  | 19 | contd001, saytd001, saytd002, saytd004, saytd010, saytd011, saytd017, saytd018, saytd020, saytd022, saytd023, saytd024, saytd026, saytd027, saytd031, saytd055, saytd065, saytd076, scantd005 |
|  | 5  | saytd011, saytd013, saytd027, saytd028, saytd030                                                                                                                                              |
|  | 4  | saytd019, saytd021, saytd023, saytd024                                                                                                                                                        |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | saytd004, saytd013, saytd049, saytd053, saytd060, saytd063-PC, saytd065, saytd066, saytd067                                                                                                                                                                                                                             |
| 2  | saytd007, saytd060                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17 | contd001, saytd007, saytd023, saytd024, saytd03, saytd031, saytd032, saytd052, saytd055, saytd079, scantd001, scantd002, scantd003, scantd004, scantd005, scantd006, scantd007                                                                                                                                          |
| 19 | saytd015, saytd018, saytd019, saytd020, saytd021, saytd022, saytd023, saytd024, saytd030, saytd032, saytd052, saytd058, saytd060, saytd063-PC, saytd066, saytd067, saytd073, saytd074, saytd078                                                                                                                         |
| 5  | saytd018, saytd021, saytd022, saytd062, saytd063-PC                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8  | saytd015, saytd054, saytd055, saytd058, saytd062, saytd063-PC, saytd064, saytd071                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 | saytd011, saytd013, saytd018, saytd019, saytd020, saytd031, saytd053, saytd066, saytd073, saytd074, saytd075, saytd078                                                                                                                                                                                                  |
| 4  | saytd020, saytd022, saytd077, saytd079                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | saytd016, saytd024, saytd050, saytd051, saytd052, saytd054, saytd057, saytd067, saytd071, saytd077                                                                                                                                                                                                                      |
| 17 | contd002, contd005, contd006, saytd012, saytd039, saytd040, saytd047, saytd048, saytd062, saytd065, saytd068, saytd071, saytd072, saytd073, saytd074, saytd080, scantd004                                                                                                                                               |
| 10 | saytd004, saytd007, saytd010, saytd019, saytd021, saytd023, saytd069, saytd070, saytd073, saytd080                                                                                                                                                                                                                      |
| 9  | contd002, contd004, contd005, contd006, saytd012, saytd026, saytd037, saytd061, saytd066                                                                                                                                                                                                                                |
| 30 | contd001, contd002, contd003, contd004, contd005, contd006, ocrted001, ocrted002, ocrted003, ocrted004, ocrted005, ocrted006, ocrted007, saytd009, saytd010, saytd012, saytd075, saytd076, saytd077, saytd078, saytd079, saytd080, scantd001, scantd002, scantd003, scantd004, scantd005, scantd006, scantd007, svtd001 |
| 20 | saytd002, saytd007, saytd008, saytd015, saytd019, saytd020, saytd021, saytd022, saytd024, saytd03, saytd049, saytd050, saytd058, saytd059, saytd060, saytd061, saytd067, saytd068, saytd074, saytd075                                                                                                                   |
| 4  | saytd006, saytd008, saytd011, saytd014                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2  | saytd009, saytd014                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5  | saytd001, saytd004, saytd024, saytd03, saytd051                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3  | saytd049, saytd050, saytd074                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | saytd052, saytd053, saytd060, saytd061                                                                                                                                                                        |
| 9  | saytd008, saytd019, saytd020, saytd032, saytd067, saytd069, saytd070, saytd072, saytd073                                                                                                                      |
| 12 | saytd004, saytd006, saytd014, saytd023, saytd03, saytd058, saytd063-PC, saytd065, saytd066, saytd073, saytd074, saytd079                                                                                      |
| 13 | saytd004, saytd006, saytd007, saytd008, saytd010, saytd011, saytd013, saytd015, saytd023, saytd049, saytd054, saytd055, saytd062                                                                              |
| 10 | contd002, saytd032, saytd080, scantd001, scantd002, scantd003, scantd004, scantd005, scantd006, scantd007                                                                                                     |
| 4  | saytd022, saytd025, saytd026, saytd057                                                                                                                                                                        |
| 3  | saytd013, saytd057, saytd058                                                                                                                                                                                  |
| 4  | saytd008, saytd056, saytd067, saytd071                                                                                                                                                                        |
| 5  | contd002, contd005, saytd012, saytd065, saytd074                                                                                                                                                              |
| 20 | saytd001, saytd002, saytd004, saytd006, saytd011, saytd014, saytd015, saytd016, saytd018, saytd019, saytd020, saytd022, saytd027, saytd028, saytd050, saytd053, saytd057, saytd059, saytd060, saytd070        |
| 1  | saytd062                                                                                                                                                                                                      |
| 13 | saytd016, saytd019, saytd020, saytd021, saytd023, saytd063-PC, saytd066, saytd067, saytd068, saytd069, saytd070, saytd076, saytd077                                                                           |
| 5  | saytd004, saytd011, saytd013, saytd049, saytd059                                                                                                                                                              |
| 5  | saytd072, saytd075, saytd076, saytd077, saytd078                                                                                                                                                              |
| 4  | saytd052, saytd053, saytd062, saytd068                                                                                                                                                                        |
| 1  | scantd006                                                                                                                                                                                                     |
| 9  | contd001, saytd024, saytd068, scantd001, scantd002, scantd003, scantd004, scantd005, scantd007                                                                                                                |
| 20 | saytd002, saytd013, saytd015, saytd028, saytd03, saytd032, saytd052, saytd053, saytd054, saytd057, saytd061, saytd062, saytd066, saytd067, saytd068, saytd073, saytd074, saytd075, saytd078, saytd080         |
| 1  | contd005                                                                                                                                                                                                      |
| 2  | saytd070, saytd079                                                                                                                                                                                            |
| 20 | contd001, contd005, saytd002, saytd007, saytd008, saytd024, saytd025, saytd049, saytd050, saytd055, saytd065, saytd073, saytd078, scantd001, scantd002, scantd003, scantd004, scantd005, scantd006, scantd007 |



|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 31 | contd001, contd005, contd006, saytd008, saytd009, saytd010, saytd011, saytd013, saytd014, saytd015, saytd016, saytd018, saytd019, saytd031, saytd051, saytd053, saytd054, saytd055, saytd058, saytd067, saytd068, saytd071, saytd072, saytd074, scantd001, scantd002, scantd003, scantd004, scantd005, scantd006, scantd007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | 99 | contd001, contd002, contd003, contd004, contd005, contd006, ocrt001, ocrt002, ocrt003, ocrt004, ocrt005, ocrt006, ocrt007, saytd001, saytd002, saytd004, saytd005, saytd006, saytd007, saytd008, saytd009, saytd010, saytd011, saytd012, saytd013, saytd014, saytd015, saytd016, saytd017, saytd018, saytd019, saytd020, saytd021, saytd022, saytd023, saytd024, saytd025, saytd026, saytd027, saytd028, saytd03, saytd030, saytd031, saytd032, saytd033, saytd034, saytd035, saytd036, saytd037, saytd038, saytd039, saytd040, saytd041, saytd042, saytd043, saytd044, saytd045, saytd046, saytd047, saytd048, saytd049, saytd050, saytd051, saytd052, saytd053, saytd054, saytd055, saytd056, saytd057, saytd058, saytd059, saytd060, saytd061, saytd062, saytd064, saytd065, saytd066, saytd067, saytd068, saytd069, saytd070, saytd071, saytd072, saytd073, saytd074, saytd075, saytd076, saytd077, saytd078, saytd079, saytd080, scantd001, scantd002, scantd003, scantd004, scantd005, scantd006, scantd007, svtd001 |
|  | 1  | saytd001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | 3  | saytd020, saytd067, saytd072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | 11 | saytd008, saytd009, saytd018, saytd050, saytd058, saytd067, saytd068, saytd069, saytd071, saytd076, saytd077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | 17 | contd001, saytd004, saytd006, saytd011, saytd014, saytd015, saytd058, saytd067, saytd068, saytd069, scantd001, scantd002, scantd003, scantd004, scantd005, scantd006, scantd007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | 1  | saytd063-PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | 2  | contd002, saytd035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 98 | contd002, contd003, contd004, contd005, contd006, ocrted001, ocrted002, ocrted003, ocrted004, ocrted005, ocrted006, ocrted007, saytd001, saytd002, saytd004, saytd006, saytd007, saytd008, saytd009, saytd010, saytd011, saytd012, saytd013, saytd014, saytd015, saytd016, saytd017, saytd018, saytd019, saytd020, saytd021, saytd022, saytd023, saytd024, saytd025, saytd026, saytd027, saytd028, saytd03, saytd030, saytd031, saytd032, saytd033, saytd034, saytd035, saytd036, saytd037, saytd038, saytd039, saytd040, saytd041, saytd042, saytd043, saytd044, saytd045, saytd046, saytd047, saytd048, saytd049, saytd050, saytd051, saytd052, saytd053, saytd054, saytd055, saytd056, saytd057, saytd058, saytd059, saytd060, saytd061, saytd062, saytd063-PC, saytd064, saytd065, saytd066, saytd067, saytd068, saytd069, saytd070, saytd071, saytd072, saytd073, saytd074, saytd075, saytd076, saytd077, saytd078, saytd079, saytd080, scantd001, scantd002, scantd003, scantd004, scantd005, scantd006, scantd007, svtd001 |
|  | 83 | ocrted001, ocrted002, ocrted003, ocrted004, ocrted005, ocrted006, ocrted007, saytd001, saytd002, saytd004, saytd006, saytd007, saytd009, saytd010, saytd011, saytd012, saytd013, saytd014, saytd015, saytd016, saytd017, saytd018, saytd019, saytd020, saytd021, saytd022, saytd023, saytd024, saytd025, saytd026, saytd027, saytd028, saytd03, saytd030, saytd031, saytd032, saytd033, saytd034, saytd035, saytd036, saytd037, saytd038, saytd039, saytd040, saytd041, saytd042, saytd043, saytd044, saytd045, saytd046, saytd047, saytd048, saytd049, saytd050, saytd051, saytd052, saytd053, saytd054, saytd055, saytd056, saytd057, saytd058, saytd059, saytd060, saytd061, saytd062, saytd063-PC, saytd064, saytd066, saytd067, saytd068, saytd069, saytd070, saytd071, saytd072, saytd073, saytd074, saytd075, saytd076, saytd077, saytd078, saytd079, saytd080                                                                                                                                                             |
|  | 7  | saytd004, saytd007, saytd008, saytd018, saytd066, saytd067, saytd068                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | 21 | saytd011, saytd016, saytd023, saytd024, saytd052, saytd053, saytd061, saytd062, saytd063-PC, saytd064, saytd065, saytd066, saytd067, saytd068, saytd070, saytd071, saytd072, scantd001, scantd002, scantd003, scantd004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | 4  | saytd050, saytd051, saytd058, saytd059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 99 | contd001, contd002, contd003, contd004, contd005, contd006, ocrt001, ocrt002, ocrt003, ocrt004, ocrt005, ocrt006, ocrt007, saytd001, saytd002, saytd004, saytd006, saytd007, saytd008, saytd009, saytd010, saytd011, saytd012, saytd013, saytd014, saytd015, saytd016, saytd017, saytd018, saytd019, saytd020, saytd021, saytd022, saytd023, saytd024, saytd025, saytd026, saytd027, saytd028, saytd03, saytd030, saytd031, saytd032, saytd033, saytd034, saytd035, saytd036, saytd037, saytd038, saytd039, saytd040, saytd041, saytd042, saytd043, saytd044, saytd045, saytd046, saytd047, saytd048, saytd049, saytd050, saytd051, saytd052, saytd053, saytd054, saytd055, saytd056, saytd057, saytd058, saytd059, saytd060, saytd061, saytd062, saytd063-PC, saytd064, saytd065, saytd066, saytd067, saytd068, saytd069, saytd070, saytd071, saytd072, saytd073, saytd074, saytd075, saytd076, saytd077, saytd078, saytd079, saytd080, scantd001, scantd002, scantd003, scantd004, scantd005, scantd006, scantd007, svtd001 |
|  | 1  | contd005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | 25 | contd001, saytd002, saytd004, saytd010, saytd013, saytd014, saytd015, saytd018, saytd019, saytd024, saytd025, saytd026, saytd03, saytd066, saytd067, saytd068, saytd069, saytd071, scantd001, scantd002, scantd003, scantd004, scantd005, scantd006, scantd007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | 2  | saytd009, saytd053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | 2  | saytd053, saytd062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | 8  | contd006, saytd022, saytd030, saytd031, saytd039, saytd067, saytd077, saytd078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | 18 | saytd001, saytd002, saytd004, saytd017, saytd018, saytd019, saytd020, saytd021, saytd022, saytd03, saytd051, saytd064, saytd065, saytd066, scantd001, scantd002, scantd003, scantd004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | 5  | contd001, saytd069, scantd003, scantd004, scantd005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | 3  | saytd020, saytd024, saytd028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | 1  | saytd064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | 40 | contd001, contd002, contd004, contd005, contd006, saytd012, saytd016, saytd019, saytd020, saytd023, saytd028, saytd032, saytd054, saytd055, saytd056, saytd057, saytd060, saytd061, saytd062, saytd064, saytd065, saytd066, saytd069, saytd070, saytd071, saytd072, saytd073, saytd074, saytd075, saytd076, saytd077, saytd078, saytd079, scantd001, scantd002, scantd003, scantd004, scantd005, scantd006, scantd007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | 5  | saytd051, saytd059, saytd067, saytd070, saytd080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | 1  | saytd054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1  | saytd012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | 17 | saytd001, saytd004, saytd006, saytd008, saytd013, saytd014, saytd016, saytd017, saytd021, saytd023, saytd025, saytd026, saytd027, saytd03, saytd049, saytd054, saytd063-PC                                                                                                                                                           |
|  | 1  | saytd007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | 30 | contd003, contd005, contd006, saytd007, saytd012, saytd023, saytd024, saytd025, saytd032, saytd033, saytd036, saytd037, saytd047, saytd063-PC, saytd065, saytd066, saytd067, saytd070, saytd071, saytd073, saytd074, saytd075, saytd076, saytd077, saytd078, saytd079, saytd080, scantd004, scantd006, scantd007                     |
|  | 32 | contd001, contd003, saytd002, saytd006, saytd007, saytd013, saytd014, saytd015, saytd016, saytd024, saytd026, saytd03, saytd030, saytd031, saytd032, saytd049, saytd050, saytd054, saytd057, saytd060, saytd065, saytd067, saytd074, saytd077, saytd079, scantd001, scantd002, scantd003, scantd004, scantd005, scantd006, scantd007 |
|  | 2  | saytd004, saytd006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | 22 | contd001, contd002, contd003, contd005, contd006, saytd010, saytd011, saytd013, saytd03, saytd060, saytd065, saytd066, saytd070, saytd073, scantd001, scantd002, scantd003, scantd004, scantd005, scantd006, scantd007, svtd001                                                                                                      |
|  | 11 | saytd024, saytd028, saytd062, saytd063-PC, saytd064, saytd066, saytd068, saytd072, scantd001, scantd002, scantd003                                                                                                                                                                                                                   |
|  | 11 | saytd006, saytd007, saytd008, saytd013, saytd018, saytd049, saytd054, saytd055, saytd057, saytd063-PC, saytd066                                                                                                                                                                                                                      |
|  | 1  | saytd063-PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | 14 | saytd019, saytd022, saytd049, saytd052, saytd053, saytd054, saytd057, saytd058, saytd059, saytd060, saytd063-PC, saytd066, saytd070, saytd071                                                                                                                                                                                        |
|  | 4  | saytd002, saytd016, saytd027, saytd03                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | 4  | contd003, saytd069, saytd076, saytd079                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | 1  | saytd075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | 11 | contd001, saytd014, saytd066, saytd070, scantd001, scantd002, scantd003, scantd004, scantd005, scantd006, scantd007                                                                                                                                                                                                                  |
|  | 4  | saytd018, saytd023, saytd024, saytd031                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | 15 | saytd026, saytd027, saytd028, saytd053, saytd054, saytd058, saytd059, saytd060, saytd061, saytd062, saytd065, saytd066, saytd067, saytd077, saytd078                                                                                                                                                                                 |
|  | 7  | saytd008, saytd016, saytd023, saytd049, saytd050, saytd057, saytd058                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|  |    |                                                                                                                                                |
|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 14 | saytd015, saytd016, saytd018, saytd021, saytd022, saytd028, saytd032, saytd049<br>, saytd053, saytd054, saytd066, saytd069, saytd070, saytd071 |
|  | 10 | saytd008, saytd049, saytd050, saytd051, saytd052, saytd053, saytd054, saytd055<br>, saytd057, saytd058                                         |
|  | 9  | saytd019, saytd030, saytd032, saytd063-<br>PC, saytd064, scantd001, scantd002, scantd006, scantd007                                            |
|  | 1  | saytd072                                                                                                                                       |

表 14：Web アクセス履歴の調査結果

| PC ラベル <sup>7</sup> | ホスト名        | インストール済 Web ブラウザ | Web アクセス履歴の有無 |
|---------------------|-------------|------------------|---------------|
| PC001               | saytd056    | IE <sup>8</sup>  | 無             |
| PC002               | saytd055    | IE               | 無             |
| PC003               | saytd054    | IE               | 無             |
| PC004               | saytd053    | IE               | 無             |
| PC005               | saytd052    | IE               | 無             |
| PC006               | saytd051    | IE               | 無             |
| PC007               | saytd050    | IE               | 無             |
| PC008               | saytd049    | IE               | 無             |
| PC009               | saytd008    | IE               | 無             |
| PC010               | saytd007    | IE               | 無             |
| PC011               | saytd006    | IE               | 無             |
| PC012               | saytd005    | IE               | 無             |
| PC013               | saytd004    | IE               | 無             |
| PC014               | saytd03     | IE               | 無             |
| PC015               | saytd002    | IE               | 無             |
| PC016               | saytd001    | IE               | 無             |
| PC017               | saytd064    | IE               | 無             |
| PC018               | saytd063-PC | IE               | 無             |
| PC019               | saytd062    | IE               | 無             |
| PC020               | saytd061    | IE               | 無             |
| PC021               | saytd060    | IE               | 無             |
| PC022               | saytd059    | IE               | 無             |
| PC023               | saytd058    | IE               | 無             |
| PC024               | saytd057    | IE               | 無             |
| PC025               | saytd016    | IE               | 無             |
| PC026               | saytd015    | IE               | 無             |
| PC027               | saytd014    | IE               | 無             |
| PC028               | saytd013    | IE               | 無             |

<sup>7</sup> PC048～PC060 および PC081 はラベル貼付作業の関係で未採番となった。<sup>8</sup> Internet Explorer の略



|       |           |    |   |
|-------|-----------|----|---|
| PC029 | saytd011  | IE | 無 |
| PC030 | saytd010  | IE | 無 |
| PC031 | saytd009  | IE | 無 |
| PC032 | scantd002 | IE | 無 |
| PC033 | scantd001 | IE | 無 |
| PC034 | scantd004 | IE | 無 |
| PC035 | scantd003 | IE | 無 |
| PC036 | scantd007 | IE | 無 |
| PC037 | scantd006 | IE | 無 |
| PC038 | scantd005 | IE | 無 |
| PC039 | svtd001   | IE | 無 |
| PC040 | ocrtd005  | IE | 無 |
| PC041 | ocrtd004  | IE | 無 |
| PC042 | ocrtd003  | IE | 無 |
| PC043 | ocrtd002  | IE | 無 |
| PC044 | ocrtd001  | IE | 無 |
| PC045 | contd001  | IE | 無 |
| PC046 | ocrtd007  | IE | 無 |
| PC047 | ocrtd006  | IE | 無 |
| PC061 | saytd072  | IE | 無 |
| PC062 | saytd071  | IE | 無 |
| PC063 | saytd070  | IE | 無 |
| PC064 | saytd069  | IE | 無 |
| PC065 | saytd068  | IE | 無 |
| PC066 | saytd067  | IE | 無 |
| PC067 | saytd066  | IE | 無 |
| PC068 | saytd065  | IE | 無 |
| PC069 | saytd024  | IE | 無 |
| PC070 | saytd023  | IE | 無 |
| PC071 | saytd022  | IE | 無 |
| PC072 | saytd021  | IE | 無 |
| PC073 | saytd020  | IE | 無 |

|       |          |                   |   |
|-------|----------|-------------------|---|
| PC074 | saytd019 | IE                | 無 |
| PC075 | saytd018 | IE                | 無 |
| PC076 | saytd017 | IE                | 無 |
| PC077 | saytd025 | IE                | 無 |
| PC078 | saytd026 | IE                | 無 |
| PC079 | saytd027 | IE                | 無 |
| PC080 | saytd028 | IE                | 無 |
| PC082 | saytd030 | IE                | 無 |
| PC083 | saytd031 | IE                | 無 |
| PC084 | saytd032 | IE                | 無 |
| PC085 | saytd073 | IE                | 無 |
| PC086 | saytd074 | IE                | 無 |
| PC087 | saytd075 | IE                | 無 |
| PC088 | saytd076 | IE                | 無 |
| PC089 | saytd077 | IE                | 無 |
| PC090 | saytd078 | IE                | 無 |
| PC091 | saytd079 | IE                | 無 |
| PC092 | saytd080 | IE                | 無 |
| PC093 | contd006 | IE、Firefox、Chrome | 無 |
| PC094 | contd002 | IE                | 無 |
| PC095 | contd003 | IE、Chrome         | 無 |
| PC096 | saytd012 | IE                | 無 |
| PC097 | contd005 | IE                | 無 |
| PC098 | contd004 | IE                | 無 |
| PC099 | saytd040 | IE                | 無 |
| PC100 | saytd039 | IE                | 無 |
| PC101 | saytd036 | IE                | 無 |
| PC102 | saytd038 | IE                | 無 |
| PC103 | saytd035 | IE                | 無 |
| PC104 | saytd034 | IE                | 無 |
| PC105 | saytd037 | IE                | 無 |
| PC106 | saytd033 | IE                | 無 |



|       |          |    |   |
|-------|----------|----|---|
| PC107 | saytd041 | IE | 無 |
| PC108 | saytd045 | IE | 無 |
| PC109 | saytd042 | IE | 無 |
| PC110 | saytd043 | IE | 無 |
| PC111 | saytd046 | IE | 無 |
| PC112 | saytd044 | IE | 無 |
| PC113 | saytd047 | IE | 無 |
| PC114 | saytd048 | IE | 無 |

表 15：USB 履歴と評価

| No. | PC ラベル | ホスト名     | ユーザーID | USB 製品名                                | 初回使用日時                | 最終使用日時                | USB シリアル番号                  | 除外理由                         |
|-----|--------|----------|--------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1   | PC015  | SAYTD002 |        |                                        |                       |                       | 5&3863b160&0&6              | マウントせず使用なし                   |
| 2   | PC015  | SAYTD002 |        | GENPLUS USB-MSDC<br>DISK A USB Device  | 2017/11/15<br>2:50:52 | 2017/11/15<br>2:50:54 | 6&1616c16c                  | ログとファイルシステム調査結果から問題なし        |
| 3   | PC016  | SAYTD001 |        | TOSHIBA TransMemory<br>USB Device      | 2017/9/28<br>15:11:18 | 2017/9/29<br>18:27:05 | FFFFFFFFFFFFE91000<br>08BFA | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日以前 |
| 4   | PC016  | SAYTD001 |        | SanDisk Extreme USB<br>Device          | 2017/9/28<br>18:14:01 | 2017/9/29<br>16:05:45 | AA01071912155440814<br>7    | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日以前 |
| 5   | PC029  | SAYTD011 |        | BUFFALO USB Flash<br>Disk USB Device   | 2017/9/29<br>16:09:58 | 2017/9/29<br>16:10:07 | CE20712900020821            | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日以前 |
| 6   | PC029  | SAYTD011 |        | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>15:59:30 | 2017/9/29<br>15:59:39 | 070007870C910042            | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日以前 |
| 7   | PC029  | SAYTD011 |        | TOSHIBA TransMemory<br>USB Device      | 2017/10/4<br>23:12:55 | 2017/10/4<br>23:13:01 | FFFFFFFFFFFFE91000<br>08BFA | 利用パターンから問題なし                 |
| 8   | PC029  | SAYTD011 |        | BUFFALO USB Flash<br>Disk USB Device   | 2017/9/29<br>16:09:58 | 2017/9/29<br>16:10:02 | CE20712900020821            | 平成 29 年 9 月 30 日以前           |
| 9   | PC029  | SAYTD011 |        | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>15:59:28 | 2017/9/29<br>15:59:56 | 070007870C910042            | 平成 29 年 9 月 30 日以前           |
| 10  | PC029  | SAYTD011 |        | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>15:59:28 | 2017/9/29<br>15:59:56 | 070007870C910042            | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日以前 |
| 11  | PC029  | SAYTD011 |        | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>15:59:30 | 2017/9/29<br>15:59:39 | 070007870C910042            | 平成 29 年 9 月 30 日以前           |
| 12  | PC030  | SAYTD010 |        | TOSHIBA TransMemory<br>USB Device      | 2017/10/3<br>11:57:37 | 2017/10/3<br>19:36:28 | FFFFFFFFFFFFE91000<br>08BFA | OCR 業務                       |
| 13  | PC030  | SAYTD010 |        | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>16:01:01 | 2017/9/29<br>16:01:10 | 070007870C910042            | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日以前 |



|    |       |           |  |                                        |                        |                        |                          |                                  |
|----|-------|-----------|--|----------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 14 | PC030 | SAYTD010  |  | BUFFALO RUF2-HSCT-<br>KLWDT USB Device | 2017/12/20<br>20:24:18 | 2017/12/20<br>22:50:54 | 070007C30E081C4C00F<br>8 | OCR 業務                           |
| 15 | PC030 | SAYTD010  |  | SanDisk Extreme USB<br>Device          | 2017/10/3<br>14:48:37  | 2017/10/3<br>14:48:41  | AA01071912155440814<br>7 | OCR 業務                           |
| 16 | PC030 | SAYTD010  |  | BUFFALO RUF2-HSCT-<br>KLWDT USB Device | 2017/12/20<br>20:24:17 | 2017/12/20<br>22:50:17 | 070007C30E081C4C00F<br>8 | OCR 業務                           |
| 17 | PC030 | SAYTD010  |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>16:00:59  | 2017/9/29<br>16:01:31  | 070007870C910042         | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 18 | PC036 | SCANTD007 |  | DVDRAM_GUEON                           |                        | 2017/12/13<br>21:34:52 | 4&d72261&0&000100        | DVD は納品のための正<br>規業務              |
| 19 | PC036 | SCANTD007 |  | DVDRAM_GUEON                           |                        | 2018/1/22<br>18:00:05  | 4&d72261&0&000100        | DVD は納品のための正<br>規業務              |
| 20 | PC036 | SCANTD007 |  | Seagate Expansion<br>USB Device        | 2017/11/26<br>17:09:06 |                        | 000000002ABAC1DB         | マウントせず使用な<br>し                   |
| 21 | PC036 | SCANTD007 |  | DVDRAM_GUEON                           |                        | 2017/11/23<br>18:32:17 | 4&d72261&0&000100        | DVD は納品のための正<br>規業務              |
| 22 | PC036 | SCANTD007 |  | DVDRAM_GUEON                           |                        | 2017/11/16<br>22:04:31 | 4&d72261&0&000100        | DVD は納品のための正<br>規業務              |
| 23 | PC036 | SCANTD007 |  | DVDRAM_GUEON                           |                        | 2017/11/25<br>18:18:43 | 4&d72261&0&000100        | DVD は納品のための正<br>規業務              |
| 24 | PC036 | SCANTD007 |  | DVDRAM_GUEON                           |                        | 2017/11/22<br>21:56:25 | 4&d72261&0&000100        | DVD は納品のための正<br>規業務              |
| 25 | PC036 | SCANTD007 |  | DVDRAM_GUEON                           |                        | 2017/12/21<br>22:10:03 | 4&d72261&0&000100        | DVD は納品のための正<br>規業務              |
| 26 | PC036 | SCANTD007 |  | DVDRAM_GUEON                           |                        | 2017/11/17<br>9:07:08  | 4&d72261&0&000100        | DVD は納品のための正<br>規業務              |
| 27 | PC036 | SCANTD007 |  | DVDRAM_GUEON                           |                        | 2017/11/25<br>21:50:20 | 4&d72261&0&000100        | DVD は納品のための正<br>規業務              |
| 28 | PC036 | SCANTD007 |  | DVDRAM_GUEON                           |                        | 2017/11/7<br>19:20:18  | 4&d72261&0&000100        | DVD は納品のための正<br>規業務              |
| 29 | PC036 | SCANTD007 |  | DVDRAM_GUEON                           |                        | 2017/12/1<br>18:15:11  | 4&d72261&0&000100        | DVD は納品のための正<br>規業務              |
| 30 | PC036 | SCANTD007 |  | DVDRAM_GUEON                           |                        | 2017/12/8<br>9:15:16   | 4&d72261&0&000100        | DVD は納品のための正<br>規業務              |

|    |       |           |                                 |                        |                   |                            |
|----|-------|-----------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 31 | PC036 | SCANTD007 | DVDRAM_GUEON                    | 2018/1/10<br>9:25:59   | 4&d72261&0&000100 | DVD は納品のための正<br>規業務        |
| 32 | PC036 | SCANTD007 | DVDRAM_GUEON                    | 2017/11/8<br>21:22:09  | 4&d72261&0&000100 | DVD は納品のための正<br>規業務        |
| 33 | PC036 | SCANTD007 | DVDRAM_GUEON                    | 2017/11/23<br>9:37:32  | 4&d72261&0&000100 | DVD は納品のための正<br>規業務        |
| 34 | PC036 | SCANTD007 | DVDRAM_GUEON                    | 2017/11/21<br>17:54:05 | 4&d72261&0&000100 | DVD は納品のための正<br>規業務        |
| 35 | PC036 | SCANTD007 | DVDRAM_GUEON                    | 2017/11/22<br>17:11:30 | 4&d72261&0&000100 | DVD は納品のための正<br>規業務        |
| 36 | PC036 | SCANTD007 | DVDRAM_GUEON                    | 2017/11/8<br>10:55:50  | 4&d72261&0&000100 | DVD は納品のための正<br>規業務        |
| 37 | PC037 | SCANTD006 | DVDRAM_GUEON                    | 2017/12/13<br>21:35:21 | 4&d72261&0&000100 | DVD は納品のための正<br>規業務        |
| 38 | PC037 | SCANTD006 | DVDRAM_GUEON                    | 2017/11/16<br>22:01:39 | 4&d72261&0&000100 | DVD は納品のための正<br>規業務        |
| 39 | PC037 | SCANTD006 | DVDRAM_GUEON                    | 2017/11/25<br>21:53:44 | 4&d72261&0&000100 | DVD は納品のための正<br>規業務        |
| 40 | PC037 | SCANTD006 | DVDRAM_GUEON                    | 2017/11/25<br>18:20:56 | 4&d72261&0&000100 | DVD は納品のための正<br>規業務        |
| 41 | PC037 | SCANTD006 | DVDRAM_GUEON                    | 2018/1/22<br>18:00:50  | 4&d72261&0&000100 | DVD は納品のための正<br>規業務、OCR 業務 |
| 42 | PC037 | SCANTD006 | DVDRAM_GUEON                    | 2017/11/21<br>17:38:01 | 4&d72261&0&000100 | DVD は納品のための正<br>規業務        |
| 43 | PC037 | SCANTD006 | Seagate Expansion<br>USB Device | 2017/11/26<br>18:56:50 | 000000002ABAC1DB  | マウントせず使用な<br>し             |
| 44 | PC037 | SCANTD006 | DVDRAM_GUEON                    | 2017/11/22<br>22:11:30 | 4&d72261&0&000100 | DVD は納品のための正<br>規業務        |
| 45 | PC037 | SCANTD006 | DVDRAM_GUEON                    | 2017/12/8<br>9:15:19   | 4&d72261&0&000100 | DVD は納品のための正<br>規業務        |
| 46 | PC037 | SCANTD006 | DVDRAM_GUEON                    | 2018/1/10<br>9:27:02   | 4&d72261&0&000100 | DVD は納品のための正<br>規業務        |
| 47 | PC037 | SCANTD006 | DVDRAM_GUEON                    | 2017/11/8<br>21:13:41  | 4&d72261&0&000100 | DVD は納品のための正<br>規業務        |
| 48 | PC037 | SCANTD006 | DVDRAM_GUEON                    | 2017/11/23<br>9:27:08  | 4&d72261&0&000100 | DVD は納品のための正<br>規業務        |



|    |       |           |                                        |                        |                        |                             |                                  |
|----|-------|-----------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 49 | PC037 | SCANTD006 | DVDRAM_GUEON                           |                        | 2017/11/7<br>19:31:53  | 4&d72261&0&000100           | DVD は納品のための正<br>規業務              |
| 50 | PC037 | SCANTD006 | DVDRAM_GUEON                           |                        | 2017/11/8<br>10:55:23  | 4&d72261&0&000100           | DVD は納品のための正<br>規業務              |
| 51 | PC037 | SCANTD006 | DVDRAM_GUEON                           |                        | 2017/12/1<br>18:14:29  | 4&d72261&0&000100           | DVD は納品のための正<br>規業務              |
| 52 | PC037 | SCANTD006 | DVDRAM_GUEON                           |                        | 2017/11/23<br>18:32:19 | 4&d72261&0&000100           | DVD は納品のための正<br>規業務              |
| 53 | PC037 | SCANTD006 | DVDRAM_GUEON                           |                        | 2017/11/22<br>18:30:48 | 4&d72261&0&000100           | DVD は納品のための正<br>規業務              |
| 54 | PC037 | SCANTD006 | DVDRAM_GUEON                           |                        | 2017/11/10<br>8:55:11  | 4&d72261&0&000100           | DVD は納品のための正<br>規業務              |
| 55 | PC037 | SCANTD006 | DVDRAM_GUEON                           |                        | 2017/12/21<br>22:11:06 | 4&d72261&0&000100           | DVD は納品のための正<br>規業務              |
| 56 | PC037 | SCANTD006 | DVDRAM_GUEON                           |                        | 2017/11/17<br>9:07:38  | 4&d72261&0&000100           | DVD は納品のための正<br>規業務              |
| 57 | PC039 | SVTD001   | TOSHIBA TransMemory<br>USB Device      | 2017/10/12<br>14:09:00 | 2017/10/13<br>19:47:16 | FFFFFFFFFFFFE91000<br>08BFA | OCR 業務                           |
| 58 | PC039 | SVTD001   | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>13:21:03  | 2017/9/29<br>18:46:39  | 070007870C910042            | OCR 業務                           |
| 59 | PC039 | SVTD001   | MiniKing USB Device                    | 2017/9/28<br>12:54:20  |                        | 6&489bcd9                   | マウントせず使用な<br>し                   |
| 60 | PC039 | SVTD001   |                                        |                        |                        | 5&3863b160&0&4              | マウントせず使用な<br>し                   |
| 61 | PC039 | SVTD001   | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>13:21:01  | 2017/9/29<br>18:47:14  | 070007870C910042            | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 62 | PC040 | OCRTD005  | TOSHIBA TransMemory<br>USB Device      | 2017/10/6<br>15:26:19  | 2017/10/14<br>13:08:26 | FFFFFFFFFFFFE91000<br>08BFA | OCR 業務                           |
| 63 | PC040 | OCRTD005  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>13:51:38  | 2017/9/29<br>13:52:06  | 070007870C910042            | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 64 | PC040 | OCRTD005  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>13:51:36  | 2017/9/29<br>13:51:48  | 070007870C910042            | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |

|    |       |          |                                        |                        |                        |                             |                                  |
|----|-------|----------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 65 | PC031 | SAYTD009 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/4<br>23:06:05  | 2017/12/20<br>20:43:56 | 070007870C910042            | OCR 業務                           |
| 66 | PC031 | SAYTD009 | BUFFALO USB Flash<br>Disk USB Device   | 2017/9/29<br>16:04:23  | 2017/10/4<br>16:39:08  | CE20712900020821            | OCR 業務                           |
| 67 | PC031 | SAYTD009 | TOSHIBA TransMemory<br>USB Device      | 2017/9/29<br>8:46:39   | 2017/10/3<br>18:49:11  | FFFFFFFFFFFFE91000<br>08BFA | OCR 業務                           |
| 68 | PC031 | SAYTD009 | BUFFALO RUF2-HSCT-<br>KLWDT USB Device | 2017/12/20<br>20:37:27 | 2017/12/20<br>20:37:34 | 070007C30E081C4C00F<br>8    | OCR 業務                           |
| 69 | PC031 | SAYTD009 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/4<br>23:06:06  | 2017/12/20<br>20:57:33 | 070007870C910042            | OCR 業務                           |
| 70 | PC031 | SAYTD009 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/3<br>18:32:01  | 2017/10/3<br>19:22:15  | 070007870C920161            | OCR 業務                           |
| 71 | PC031 | SAYTD009 | BUFFALO RUF2-HSCT-<br>KLWDT USB Device | 2017/12/20<br>20:37:28 | 2017/12/20<br>20:37:53 | 070007C30E081C4C00F<br>8    | OCR 業務                           |
| 72 | PC031 | SAYTD009 | TOSHIBA TransMemory<br>USB Device      | 2017/9/29<br>8:45:39   | 2017/9/29<br>9:52:13   | FFFFFFFFFFFFE91000<br>08BFA | 平成 29 年 9 月 30 日<br>以前           |
| 73 | PC031 | SAYTD009 | BUFFALO USB Flash<br>Disk USB Device   | 2017/9/29<br>16:04:23  | 2017/9/29<br>16:14:31  | CE20712900020821            | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 74 | PC031 | SAYTD009 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/3<br>18:31:59  | 2017/10/3<br>19:42:43  | 070007870C920161            | OCR 業務                           |
| 75 | PC046 | OCRTD007 | TOSHIBA TransMemory<br>USB Device      | 2017/10/2<br>14:32:29  | 2017/10/14<br>13:58:17 | FFFFFFFFFFFFE91000<br>08BFA | OCR 業務                           |
| 76 | PC046 | OCRTD007 | TOSHIBA TransMemory<br>USB Device      | 2017/10/2<br>14:32:29  | 2017/10/2<br>14:47:54  | FFFFFFFFFFFFE91000<br>08BFA | OCR 業務                           |
| 77 | PC046 | OCRTD007 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>13:44:40  | 2017/10/12<br>17:54:39 | 070007870C910042            | OCR 業務                           |
| 78 | PC046 | OCRTD007 | JetFlash Transcend<br>128GB USB Device | 2017/10/7<br>13:08:51  | 2017/10/7<br>13:08:53  | 02MFWLH4WGSKQJ3             | OCR 業務                           |
| 79 | PC046 | OCRTD007 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>13:44:43  | 2017/10/12<br>17:54:17 | 070007870C910042            | OCR 業務                           |
| 80 | PC046 | OCRTD007 | TOSHIBA TransMemory<br>USB Device      | 2017/10/2<br>14:32:29  | 2017/10/7<br>12:09:56  | FFFFFFFFFFFFE91000<br>08BFA | 利用パターンから問<br>題なし                 |
| 81 | PC047 | OCRTD006 | TOSHIBA TransMemory<br>USB Device      | 2017/10/6<br>14:23:58  | 2017/10/6<br>15:25:09  | FFFFFFFFFFFFE91000<br>08BFA | OCR 業務                           |



|    |       |          |                                        |                       |                        |                             |                                  |
|----|-------|----------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 82 | PC047 | OCRTD006 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>13:47:49 | 2017/10/12<br>18:07:07 | 070007870C910042            | OCR 業務                           |
| 83 | PC047 | OCRTD006 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>13:47:47 | 2017/10/12<br>18:07:34 | 070007870C910042            | OCR 業務                           |
| 84 | PC041 | OCRTD004 | TOSHIBA TransMemory<br>USB Device      | 2017/10/4<br>22:38:53 | 2017/10/5<br>22:00:49  | FFFFFFFFFFFFE91000<br>08BFA | OCR 業務                           |
| 85 | PC041 | OCRTD004 | BUFFALO USB Flash<br>Disk USB Device   | 2017/9/29<br>14:25:23 | 2017/9/29<br>14:25:31  | CE20712900020821            | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 86 | PC041 | OCRTD004 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>14:05:01 | 2017/9/29<br>14:25:14  | 070007870C910042            | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 87 | PC041 | OCRTD004 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>14:04:59 | 2017/9/29<br>14:10:22  | 070007870C910042            | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 88 | PC041 | OCRTD004 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>14:05:01 | 2017/9/29<br>14:05:10  | 070007870C910042            | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 89 | PC041 | OCRTD004 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>14:04:59 | 2017/9/29<br>14:26:33  | 070007870C910042            | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 90 | PC042 | OCRTD003 | BUFFALO USB Flash<br>Disk USB Device   | 2017/9/29<br>14:29:22 | 2017/9/29<br>14:29:33  | CE20712900020821            | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 91 | PC043 | OCRTD002 | BUFFALO USB Flash<br>Disk USB Device   | 2017/9/29<br>14:31:21 | 2017/9/29<br>14:31:30  | CE20712900020821            | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 92 | PC044 | OCRTD001 | BUFFALO USB Flash<br>Disk USB Device   | 2017/9/29<br>14:33:18 | 2017/9/29<br>14:34:00  | CE20712900020821            | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 93 | PC044 | OCRTD001 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/4<br>18:20:21 | 2017/10/5<br>16:31:20  | 070007870C910042            | OCR 業務                           |
| 94 | PC044 | OCRTD001 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/4<br>18:20:22 | 2017/10/5<br>16:31:43  | 070007870C910042            | OCR 業務                           |

|     |       |          |  |                                        |                        |                        |                          |                                  |
|-----|-------|----------|--|----------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 95  | PC069 | SAYTD024 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>15:55:33  | 2017/9/29<br>15:55:35  | 070007870C910042         | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 96  | PC069 | SAYTD024 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>15:55:32  | 2017/9/29<br>15:55:55  | 070007870C910042         | 平成 29 年 9 月 30 日<br>以前           |
| 97  | PC069 | SAYTD024 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>15:55:32  | 2017/9/29<br>15:55:55  | 070007870C910042         | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 98  | PC069 | SAYTD024 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>15:55:33  | 2017/9/29<br>15:55:35  | 070007870C910042         | 平成 29 年 9 月 30 日<br>以前           |
| 99  | PC070 | SAYTD023 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>15:54:22  | 2017/9/29<br>15:54:23  | 070007870C910042         | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 100 | PC070 | SAYTD023 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>15:54:21  | 2017/9/29<br>15:54:47  | 070007870C910042         | 平成 29 年 9 月 30 日<br>以前           |
| 101 | PC070 | SAYTD023 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>15:54:21  | 2017/9/29<br>15:54:47  | 070007870C910042         | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 102 | PC070 | SAYTD023 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>15:54:22  | 2017/9/29<br>15:54:23  | 070007870C910042         | 平成 29 年 9 月 30 日<br>以前           |
| 103 | PC062 | SAYTD071 |  | Seagate Expansion<br>USB Device        | 2017/11/26<br>19:17:39 |                        | 00000002ABAC1DB          | マウントせず使用な<br>し                   |
| 104 | PC076 | SAYTD017 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>15:46:52  | 2017/9/29<br>15:46:55  | 070007870C910042         | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 105 | PC076 | SAYTD017 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>15:46:53  | 2017/9/29<br>15:47:13  | 070007870C910042         | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 106 | PC077 | SAYTD025 |  | BUFFALO USB Flash<br>Disk USB Device   | 2017/9/29<br>15:46:50  | 2017/9/29<br>15:46:53  | CE20712900020821         | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 107 | PC077 | SAYTD025 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/5<br>17:56:44  | 2017/10/5<br>17:56:54  | 070007870C910042         | OCR 業務                           |
| 108 | PC077 | SAYTD025 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/12/11<br>18:01:20 | 2017/12/11<br>21:00:02 | 070007C30E081C4C00F<br>8 | OCR 業務                           |



|     |       |          |  |                                        |                        |                        |                          |                                  |
|-----|-------|----------|--|----------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 109 | PC077 | SAYTD025 |  | BUFFALO RUF2-HSCT-<br>KLWDT USB Device | 2017/12/11<br>18:01:21 | 2017/12/11<br>20:59:41 | 070007C30E081C4C00F<br>8 | OCR 業務                           |
| 110 | PC077 | SAYTD025 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/5<br>17:56:42  | 2017/10/5<br>17:57:19  | 070007870C910042         | OCR 業務                           |
| 111 | PC078 | SAYTD026 |  | BUFFALO USB Flash<br>Disk USB Device   | 2017/9/29<br>15:48:10  | 2017/9/29<br>15:48:13  | CE20712900020821         | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 112 | PC079 | SAYTD027 |  | BUFFALO USB Flash<br>Disk USB Device   | 2017/9/29<br>15:49:09  | 2017/9/29<br>15:49:13  | CE20712900020821         | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 113 | PC080 | SAYTD028 |  | BUFFALO USB Flash<br>Disk USB Device   | 2017/9/29<br>15:50:15  | 2017/9/29<br>15:50:18  | CE20712900020821         | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 114 | PC071 | SAYTD022 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>15:53:13  | 2017/9/29<br>15:53:17  | 070007870C910042         | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 115 | PC071 | SAYTD022 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>15:53:12  | 2017/9/29<br>15:53:41  | 070007870C910042         | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 116 | PC072 | SAYTD021 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>15:51:55  | 2017/9/29<br>15:51:59  | 070007870C910042         | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 117 | PC072 | SAYTD021 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>15:51:54  | 2017/9/29<br>15:52:26  | 070007870C910042         | 平成 29 年 9 月 30 日<br>以前           |
| 118 | PC072 | SAYTD021 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>15:51:54  | 2017/9/29<br>15:52:26  | 070007870C910042         | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 119 | PC072 | SAYTD021 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>15:51:55  | 2017/9/29<br>15:51:59  | 070007870C910042         | 平成 29 年 9 月 30 日<br>以前           |
| 120 | PC073 | SAYTD020 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>15:50:25  | 2017/9/29<br>15:50:29  | 070007870C910042         | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 121 | PC073 | SAYTD020 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>15:50:25  | 2017/9/29<br>15:50:49  | 070007870C910042         | 平成 29 年 9 月 30 日<br>以前           |

|     |       |          |  |                                        |                        |                       |                    |                                  |
|-----|-------|----------|--|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| 122 | PC073 | SAYTD020 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>15:50:25  | 2017/9/29<br>15:50:49 | 070007870C910042   | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 123 | PC073 | SAYTD020 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>15:50:25  | 2017/9/29<br>15:50:29 | 070007870C910042   | 平成 29 年 9 月 30 日<br>以前           |
| 124 | PC074 | SAYTD019 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>15:49:23  | 2017/9/29<br>15:49:26 | 070007870C910042   | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 125 | PC074 | SAYTD019 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>15:49:24  | 2017/9/29<br>15:49:46 | 070007870C910042   | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 126 | PC075 | SAYTD018 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>15:48:17  | 2017/9/29<br>15:48:19 | 070007870C910042   | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 127 | PC075 | SAYTD018 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>15:48:16  | 2017/9/29<br>15:48:36 | 070007870C910042   | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 128 | PC082 | SAYTD030 |  | BUFFALO USB Flash<br>Disk USB Device   | 2017/9/29<br>15:52:44  | 2017/9/29<br>15:52:52 | CE20712900020821   | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 129 | PC083 | SAYTD031 |  | BUFFALO USB Flash<br>Disk USB Device   | 2017/9/29<br>15:53:22  | 2017/9/29<br>15:53:41 | CE20712900020821   | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 130 | PC084 | SAYTD032 |  | BUFFALO USB Flash<br>Disk USB Device   | 2017/9/29<br>15:54:34  | 2017/9/29<br>15:54:37 | CE20712900020821   | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 131 | PC093 | CONTD006 |  | ELECOM MF-MSU3 USB<br>Device           | 2017/11/23<br>13:14:32 | 2018/1/11<br>14:02:35 | 1310608191260003   | OCR 業務                           |
| 132 | PC093 | CONTD006 |  | DVDROM_GUEON                           |                        | 2017/10/4<br>21:33:32 | 4&1fed1d5&0&000100 | DVD は納品のための正<br>規業務              |
| 133 | PC093 | CONTD006 |  | DVDROM_GUEON                           |                        | 2017/11/18<br>6:24:13 | 4&1fed1d5&0&000100 | DVD は納品のための正<br>規業務              |
| 134 | PC093 | CONTD006 |  | DVDROM_GUEON                           |                        | 2018/1/10<br>17:38:04 | 4&1fed1d5&0&000100 | DVD は納品のための正<br>規業務              |



|     |       |          |                                    |                        |                        |                    |                                     |
|-----|-------|----------|------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 135 | PC093 | CONTD006 | DVDRAM_GUEON                       |                        | 2018/2/7<br>9:09:00    | 4&1fcd1d5&0&000100 | DVD は納品のための正<br>規業務<br>OCR 業務       |
| 136 | PC093 | CONTD006 | ELECOM MF-MSU3 USB<br>Device       | 2017/11/23<br>13:14:32 | 2017/11/23<br>13:14:34 | 1310608191260003   | 利用パターンから問<br>題なし                    |
| 137 | PC093 | CONTD006 | ELECOM MF-MSU3 USB<br>Device       | 2017/11/23<br>13:14:32 | 2017/11/23<br>13:14:34 | 1310608191260003   | 利用パターンから問<br>題なし                    |
| 138 | PC093 | CONTD006 | DVDRAM_GUEON                       |                        | 2017/12/24<br>14:33:59 | 4&1fcd1d5&0&000100 | DVD は納品のための正<br>規業務                 |
| 139 | PC093 | CONTD006 | ELECOM MF-MSU3 USB<br>Device       | 2017/10/30<br>15:58:30 | 2017/11/22<br>15:34:45 | 1362621572270042   | OCR 業務                              |
| 140 | PC093 | CONTD006 | ELECOM MF-MSU3 USB<br>Device       | 2017/10/30<br>15:58:30 | 2017/11/22<br>15:34:45 | 1362621572270042   | 利用パターンから問<br>題なし                    |
| 141 | PC093 | CONTD006 | DVDRAM_GUEON                       |                        | 2017/12/13<br>13:23:14 | 4&1fcd1d5&0&000100 | DVD は納品のための正<br>規業務                 |
| 142 | PC093 | CONTD006 | DVDRAM_GUEON                       |                        | 2017/11/22<br>18:15:42 | 4&1fcd1d5&0&000100 | DVD は納品のための正<br>規業務                 |
| 143 | PC093 | CONTD006 | ELECOM MF-MSU3 USB<br>Device       | 2017/11/23<br>13:14:32 | 2017/11/23<br>13:14:34 | 1310608191260003   | help_td ユーザーID、<br>利用パターンから問<br>題なし |
| 144 | PC093 | CONTD006 | DVDRAM_GUEON                       |                        | 2017/11/19<br>22:58:05 | 4&1fcd1d5&0&000100 | DVD は納品のための正<br>規業務                 |
| 145 | PC093 | CONTD006 | BUFFALO External<br>HDD USB Device | 2017/11/2<br>10:42:49  |                        | 000000300000A225   | マウントせず使用な<br>し                      |
| 146 | PC093 | CONTD006 | DVDRAM_GUEON                       |                        | 2017/10/5<br>20:31:57  | 4&1fcd1d5&0&000100 | DVD は納品のための正<br>規業務                 |
| 147 | PC093 | CONTD006 | ELECOM MF-MSU3 USB<br>Device       | 2017/10/30<br>15:58:30 | 2017/11/22<br>15:34:45 | 1362621572270042   | 利用パターンから問<br>題なし                    |
| 148 | PC093 | CONTD006 | DVDRAM_GUEON                       |                        | 2017/10/5<br>10:01:40  | 4&1fcd1d5&0&000100 | DVD は納品のための正<br>規業務                 |
| 149 | PC093 | CONTD006 |                                    |                        |                        | 353001080154108    | マウントせず使用な<br>し                      |
| 150 | PC093 | CONTD006 | BUFFALO External<br>HDD USB Device | 2017/10/30<br>15:55:10 |                        | 000000300000BA61   | マウントせず使用な<br>し                      |
| 151 | PC093 | CONTD006 | DVDRAM_GUEON                       |                        | 2017/12/20<br>9:40:42  | 4&1fcd1d5&0&000100 | DVD は納品のための正<br>規業務                 |

|     |       |          |                                |                        |                        |                    |                        |
|-----|-------|----------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 152 | PC093 | CONTD006 |                                |                        |                        | b13b6f9342         | マウントせず使用なし             |
| 153 | PC093 | CONTD006 | DVDRAM_GUEON                   |                        | 2017/11/23<br>16:09:41 | 4&1fed1d5&0&000100 | DVD は納品のための正規業務        |
| 154 | PC093 | CONTD006 | I-O DATA HDPH-UT<br>USB Device | 2018/1/30<br>14:58:08  |                        | 00000000000293CD   | マウントせず使用なし             |
| 155 | PC093 | CONTD006 |                                |                        |                        | 356598053512086    | マウントせず使用なし             |
| 156 | PC093 | CONTD006 | ELECOM MF-MSU3 USB<br>Device   | 2017/11/23<br>13:14:32 | 2017/12/29<br>10:39:18 | 1310608191260003   | 利用パターンから問題なし           |
| 157 | PC094 | CONTD002 | ELECOM MF-MSU3 USB<br>Device   | 2017/10/30<br>20:04:51 | 2017/11/22<br>14:33:48 | 1362621572270042   | 利用パターンから問題なし           |
| 158 | PC094 | CONTD002 | ELECOM MF-MSU3 USB<br>Device   | 2017/10/30<br>20:04:51 | 2017/11/22<br>14:33:48 | 1362621572270042   | 利用パターンから問題なし           |
| 159 | PC094 | CONTD002 | DVDRAM_GUEON                   |                        | 2017/11/13<br>2:23:32  | 4&1fed1d5&0&000100 | DVD は納品のための正規業務        |
| 160 | PC094 | CONTD002 | DVDRAM_GUEON                   |                        | 2018/1/12<br>23:17:19  | 4&1fed1d5&0&000100 | DVD は納品のための正規業務        |
| 161 | PC094 | CONTD002 | DVDRAM_GUEON                   |                        | 2017/12/5<br>20:07:52  | 4&1fed1d5&0&000100 | DVD は納品のための正規業務、OCR 業務 |
| 162 | PC094 | CONTD002 | I-O DATA HDPH-UT<br>USB Device | 2017/12/8<br>10:18:19  |                        | 00000000000724D4   | マウントせず使用なし             |
| 163 | PC094 | CONTD002 |                                |                        |                        | 5210064b65ac44af   | マウントせず使用なし             |
| 164 | PC094 | CONTD002 | DVDRAM_GUEON                   |                        | 2017/10/30<br>9:50:42  | 4&1fed1d5&0&000100 | DVD は納品のための正規業務        |
| 165 | PC094 | CONTD002 | DVDRAM_GUEON                   |                        | 2017/10/5<br>10:03:59  | 4&1fed1d5&0&000100 | DVD は納品のための正規業務        |
| 166 | PC094 | CONTD002 | DVDRAM_GUEON                   |                        | 2017/11/9<br>19:36:27  | 4&1fed1d5&0&000100 | DVD は納品のための正規業務        |
| 167 | PC094 | CONTD002 | DVDRAM_GUEON                   |                        | 2017/11/22<br>18:17:58 | 4&1fed1d5&0&000100 | DVD は納品のための正規業務        |
| 168 | PC094 | CONTD002 | DVDRAM_GUEON                   |                        | 2017/11/21<br>12:00:03 | 4&1fed1d5&0&000100 | DVD は納品のための正規業務        |
| 169 | PC094 | CONTD002 | DVDRAM_GUEON                   |                        | 2017/9/29<br>18:57:29  | 4&1fed1d5&0&000100 | DVD は納品のための正規業務        |



|     |       |          |                                    |                        |                       |                              |                 |
|-----|-------|----------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|
| 170 | PC094 | CONT002  |                                    |                        |                       | 353001080154108              | マウントせず使用なし      |
| 171 | PC094 | CONT002  | BUFFALO External<br>HDD USB Device | 2018/1/30<br>16:50:03  |                       | 000000300000BA61             | マウントせず使用なし      |
| 172 | PC094 | CONT002  | DVDRAM_GUEON                       |                        | 2017/10/4<br>18:52:32 | 4&1fed1d5&0&000100           | DVD は納品のための正規業務 |
| 173 | PC094 | CONT002  |                                    |                        |                       | b13b6f9342                   | マウントせず使用なし      |
| 174 | PC094 | CONT002  |                                    |                        |                       | 356598053512086              | マウントせず使用なし      |
| 175 | PC094 | CONT002  | ELECOM MF-MSU3 USB<br>Device       | 2018/1/11<br>14:05:35  | 2018/1/11<br>14:05:36 | 1310608191260003             | 利用パターンから問題なし    |
| 176 | PC095 | CONT003  | Seagate Expansion<br>USB Device    | 2017/11/25<br>10:17:44 |                       | 000000002ABAC1DB             | マウントせず使用なし      |
| 177 | PC095 | CONT003  | I-O DATA HDPH-UT<br>USB Device     | 2017/11/25<br>13:07:22 |                       | 00000000000264CA             | マウントせず使用なし      |
| 178 | PC095 | CONT003  | Seagate Expansion<br>USB Device    | 2017/11/23<br>18:58:05 |                       | 000000002ABA86C2             | マウントせず使用なし      |
| 179 | PC095 | CONT003  | BUFFALO External<br>HDD USB Device | 2018/1/30<br>9:59:42   |                       | 000000300000A225             | マウントせず使用なし      |
| 180 | PC095 | CONT003  | I-O DATA HDPH-UT<br>USB Device     | 2017/11/24<br>18:23:06 |                       | 00000000000724D4             | マウントせず使用なし      |
| 181 | PC095 | CONT003  | I-O DATA HDPH-UT<br>USB Device     | 2017/11/25<br>13:12:17 |                       | 00000000000293CD             | マウントせず使用なし      |
| 182 | PC096 | SAYTD012 | WD My Book Duo 0A10<br>USB Device  | 2017/10/7<br>14:34:04  |                       | 5755413237343430303<br>53735 | マウントせず使用なし      |
| 183 | PC096 | SAYTD012 |                                    | 2017/10/7<br>14:34:16  |                       | 5755413237343430303<br>53735 | マウントせず使用なし      |
| 184 | PC096 | SAYTD012 | BUFFALO External<br>HDD USB Device | 2017/10/7<br>13:27:43  |                       | 0000041C00006CE3             | マウントせず使用なし      |
| 185 | PC096 | SAYTD012 | WD My Book Duo 0A10<br>USB Device  | 2017/11/15<br>8:45:28  |                       | 5755413237343430303<br>53232 | マウントせず使用なし      |
| 186 | PC096 | SAYTD012 |                                    | 2017/11/15<br>8:45:29  |                       | 5755413237343430303<br>53232 | マウントせず使用なし      |
| 187 | PC097 | CONT005  | DVDRAM_GUEON                       |                        | 2017/11/18<br>4:20:50 | 4&1fed1d5&0&000100           | DVD は納品のための正規業務 |

|     |       |         |                                      |                        |                        |                              |                           |
|-----|-------|---------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 188 | PC097 | CONT005 | ELECOM MF-MSU3 USB<br>Device         | 2018/1/11<br>14:00:03  | 2018/1/11<br>14:00:05  | 1310608191260003             | OCR 業務                    |
| 189 | PC097 | CONT005 | silicon-power USB<br>Device          | 2017/12/6<br>20:31:13  | 2017/12/7<br>20:14:14  | 10120720E6AC1600B18<br>90355 | 利用パターンから問<br>題なし          |
| 190 | PC097 | CONT005 | ELECOM MF-MSU3 USB<br>Device         | 2017/10/30<br>16:30:03 | 2017/10/30<br>20:07:12 | 1362621572270042             | 利用パターンから問<br>題なし          |
| 191 | PC097 | CONT005 | DVDRAM_GUEON                         |                        | 2017/10/4<br>12:24:30  | 4&1fcd1d5&0&000100           | DVD は納品のための正<br>規業務       |
| 192 | PC097 | CONT005 | BUFFALO USB Flash<br>Disk USB Device | 2017/10/27<br>14:34:46 | 2017/10/27<br>14:35:36 | 0708785E8D907000             | 利用パターンから問<br>題なし          |
| 193 | PC097 | CONT005 | DVDRAM_GUEON                         |                        | 2017/10/3<br>17:45:09  | 4&1fcd1d5&0&000100           | DVD は納品のための正<br>規業務       |
| 194 | PC097 | CONT005 | BUFFALO USB Flash<br>Disk USB Device | 2018/2/6<br>12:55:56   | 2018/2/6<br>13:25:48   | CN71205700000097             | OCR 業務                    |
| 195 | PC097 | CONT005 | DVDRAM_GUEON                         |                        | 2018/1/31<br>17:17:17  | 4&1fcd1d5&0&000100           | DVD は納品のための正<br>常業、OCR 業務 |
| 196 | PC097 | CONT005 | BUFFALO USB Flash<br>Disk USB Device | 2017/10/27<br>14:34:46 | 2017/10/27<br>14:35:36 | 0708785E8D907000             | 利用パターンから問<br>題なし          |
| 197 | PC097 | CONT005 | DVDRAM_GUEON                         |                        | 2017/10/5<br>10:00:48  | 4&1fcd1d5&0&000100           | DVD は納品のための正<br>規業務       |
| 198 | PC097 | CONT005 | BUFFALO USB Flash<br>Disk USB Device | 2017/10/19<br>11:18:05 | 2017/10/26<br>17:39:03 | CN70830600030006             | 利用パターンから問<br>題なし          |
| 199 | PC097 | CONT005 | DVDRAM_GUEON                         |                        | 2017/10/30<br>20:39:37 | 4&1fcd1d5&0&000100           | DVD は納品のための正<br>規業務       |
| 200 | PC097 | CONT005 | DVDRAM_GUEON                         |                        | 2017/11/2<br>20:09:57  | 4&1fcd1d5&0&000100           | DVD は納品のための正<br>規業務       |
| 201 | PC097 | CONT005 | DVDRAM_GUEON                         |                        | 2018/1/17<br>21:14:57  | 4&1fcd1d5&0&000100           | DVD は納品のための正<br>規業務       |
| 202 | PC097 | CONT005 | silicon-power USB<br>Device          | 2017/12/6<br>20:31:13  | 2017/12/6<br>21:45:54  | 10120720E6AC1600B18<br>90355 | 利用パターンから問<br>題なし          |
| 203 | PC097 | CONT005 | DVDRAM_GUEON                         |                        | 2017/10/6<br>9:15:03   | 4&1fcd1d5&0&000100           | DVD は納品のための正<br>規業務       |
| 204 | PC097 | CONT005 | ELECOM MF-MSU3 USB<br>Device         | 2017/10/30<br>16:30:03 | 2017/10/30<br>20:07:12 | 1362621572270042             | 利用パターンから問<br>題なし          |
| 205 | PC097 | CONT005 | DVDRAM_GUEON                         |                        | 2017/12/14<br>19:35:09 | 4&1fcd1d5&0&000100           | DVD は納品のための正<br>規業務       |



|     |       |          |  |                                      |                        |                        |                              |                                               |
|-----|-------|----------|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 206 | PC097 | CONTD005 |  | DVDRAM_GUEON                         |                        | 2017/12/14<br>19:37:26 | 4&1fcd1d5&0&000100           | DVD は納品のための正<br>規業務                           |
| 207 | PC097 | CONTD005 |  | DVDRAM_GUEON                         |                        | 2017/12/14<br>19:35:09 | 4&1fcd1d5&0&000100           | DVD は納品のための正<br>規業務                           |
| 208 | PC097 | CONTD005 |  | silicon-power USB<br>Device          | 2017/12/6<br>20:31:13  | 2017/12/15<br>13:50:10 | 10120720E&AC1600B18<br>90365 | OCR 業務                                        |
| 209 | PC097 | CONTD005 |  | DVDRAM_GUEON                         |                        | 2018/1/11<br>9:39:02   | 4&1fcd1d5&0&000100           | DVD は納品のための正<br>規業務                           |
| 210 | PC098 | CONTD004 |  | DVDRAM_GUEON                         |                        | 2018/2/9<br>19:04:35   | 4&1fcd1d5&0&000100           | DVD は納品のための正<br>規業務<br>OCR 業務                 |
| 211 | PC098 | CONTD004 |  | BUFFALO External<br>HDD USB Device   | 2017/10/31<br>7:57:08  |                        | 0000000300000BA61            | マウントせず使用な<br>し                                |
| 212 | PC098 | CONTD004 |  | BUFFALO USB Flash<br>Disk USB Device | 2017/11/17<br>18:27:18 | 2017/11/17<br>18:42:39 | CN70830600030006             | 利用パターンから問<br>題なし                              |
| 213 | PC098 | CONTD004 |  | DVDRAM_GUEON                         |                        | 2018/2/9<br>19:04:35   | 4&1fcd1d5&0&000100           | DVD は納品のための正<br>規業務                           |
| 214 | PC098 | CONTD004 |  | I-O DATA HDPH-UT<br>USB Device       | 2017/12/8<br>17:15:12  |                        | 00000000000724D4             | マウントせず使用な<br>し                                |
| 215 | PC098 | CONTD004 |  | DVDRAM_GUEON                         |                        | 2017/9/25<br>19:24:35  | 4&1fcd1d5&0&000100           | DVD は納品のための正<br>規業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 216 | PC098 | CONTD004 |  | DVDRAM_GUEON                         |                        | 2017/9/25<br>19:43:28  | 4&1fcd1d5&0&000100           | DVD は納品のための正<br>規業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 217 | PC098 | CONTD004 |  | DVDRAM_GUEON                         |                        | 2017/12/6<br>14:45:40  | 4&1fcd1d5&0&000100           | DVD は納品のための正<br>規業務                           |
| 218 | PC098 | CONTD004 |  | DVDRAM_GUEON                         |                        | 2018/1/9<br>22:13:28   | 4&1fcd1d5&0&000100           | DVD は納品のための正<br>規業務                           |
| 219 | PC098 | CONTD004 |  |                                      |                        |                        | 1310608191260000             | マウントせず使用な<br>し                                |
| 220 | PC099 | SAYTD040 |  |                                      |                        |                        | 333e74e5                     | マウントせず使用な<br>し                                |

|     |       |          |                                        |                        |                        |                                                 |                                  |
|-----|-------|----------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| 221 | PC099 | SAYTD040 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/26<br>17:38:03 | 2017/11/17<br>16:03:00 | 070007870C910042                                | OCR 業務                           |
| 222 | PC099 | SAYTD040 | BUFFALO RUF2-HSCW<br>USB Device        | 2017/11/7<br>9:59:47   | 2017/11/7<br>12:54:07  | 0700078711920741                                | OCR 業務                           |
| 223 | PC099 | SAYTD040 | BUFFALO RUF2-HSCW<br>USB Device        | 2017/11/7<br>9:59:48   | 2017/11/7<br>12:53:51  | 0700078711920741                                | OCR 業務                           |
| 224 | PC099 | SAYTD040 | BUFFALO USB Flash<br>Disk USB Device   | 2017/9/29<br>14:52:00  | 2017/9/29<br>14:52:10  | CE20712900020821                                | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 225 | PC099 | SAYTD040 | BUFFALO RUF2-HSCW<br>USB Device        | 2017/10/30<br>16:15:41 | 2017/11/21<br>19:29:37 | 070007821D901509                                | OCR 業務                           |
| 226 | PC099 | SAYTD040 | BUFFALO RUF2-HSCW<br>USB Device        | 2017/10/30<br>16:15:42 | 2017/11/21<br>19:30:00 | 070007821D901509                                | OCR 業務                           |
| 227 | PC099 | SAYTD040 | BUFFALO RUF2-HSCT-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/26<br>18:04:56 | 2017/11/21<br>19:07:39 | 070007C30E081C4C00F<br>8                        | OCR 業務                           |
| 228 | PC099 | SAYTD040 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/26<br>17:38:05 | 2017/11/17<br>16:03:16 | 070007870C910042                                | OCR 業務                           |
| 229 | PC099 | SAYTD040 | BUFFALO RUF2-HSCT-<br>KLWDT USB Device | 2017/11/2<br>18:15:53  | 2017/11/2<br>19:33:02  | 070007D303081DDF402<br>8                        | OCR 業務                           |
| 230 | PC099 | SAYTD040 | silicon-power USB<br>Device            | 2017/12/25<br>14:40:28 | 2018/1/4<br>12:07:50   | 10120720E6AC1600B18<br>90355                    | OCR 業務                           |
| 231 | PC099 | SAYTD040 | BUFFALO RUF2-HSCT-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/26<br>18:04:54 | 2017/11/21<br>19:22:25 | 070007C30E081C4C00F<br>8                        | OCR 業務                           |
| 232 | PC099 | SAYTD040 |                                        |                        |                        | 7b60be669376cd7e237<br>3ebb98e3127ed03b14<br>0c | マウントせず使用な<br>し                   |
| 233 | PC099 | SAYTD040 | BUFFALO RUF2-HSCT-<br>KLWDT USB Device | 2017/11/2<br>18:15:54  | 2017/11/2<br>19:33:29  | 070007D303081DDF402<br>8                        | OCR 業務                           |
| 234 | PC100 | SAYTD039 | TOSHIBA TransMemory<br>USB Device      | 2017/10/27<br>9:30:38  | 2017/10/27<br>10:45:28 | FFFFFFFFFFFFE91000<br>08BFA                     | OCR 業務                           |
| 235 | PC100 | SAYTD039 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/18<br>12:08:09 | 2017/11/13<br>22:30:40 | 070007870C910042                                | OCR 業務                           |
| 236 | PC100 | SAYTD039 | SanDisk Extreme USB<br>Device          | 2017/11/28<br>17:05:51 | 2017/11/28<br>17:05:54 | AA01071912155440814<br>7                        | OCR 業務                           |



|     |       |          |                                        |                        |                        |                          |                                  |
|-----|-------|----------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 237 | PC100 | SAYTD039 | BUFFALO USB Flash<br>Disk USB Device   | 2017/9/29<br>14:53:19  | 2017/9/29<br>14:53:23  | CE20712900020821         | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 238 | PC100 | SAYTD039 | BUFFALO RUF2-HSCW<br>USB Device        | 2017/10/18<br>18:03:38 | 2017/11/17<br>17:36:54 | 070007821D901509         | OCR 業務                           |
| 239 | PC100 | SAYTD039 | BUFFALO RUF2-HSCT-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/26<br>17:36:49 | 2017/12/16<br>21:07:46 | 070007C30E081C4C00F<br>8 | OCR 業務                           |
| 240 | PC100 | SAYTD039 | BUFFALO RUF2-HSCW<br>USB Device        | 2017/10/18<br>18:03:39 | 2017/10/24<br>14:07:40 | 070007821D901509         | 利用パターンから問<br>題なし                 |
| 241 | PC100 | SAYTD039 | JetFlash Transcend<br>128GB USB Device | 2017/11/28<br>17:05:22 |                        | 02MHWLH4WG8KKQJ3         | マウントせず使用な<br>し                   |
| 242 | PC100 | SAYTD039 | BUFFALO RUF2-HSCT-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/30<br>16:16:00 | 2017/11/2<br>13:35:32  | 070007D303081DDF402<br>8 | OCR 業務                           |
| 243 | PC100 | SAYTD039 | BUFFALO RUF2-HSCT-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/26<br>17:36:50 | 2017/12/16<br>21:08:09 | 070007C30E081C4C00F<br>8 | OCR 業務                           |
| 244 | PC100 | SAYTD039 | BUFFALO RUF2-HSCW<br>USB Device        | 2017/10/18<br>18:03:39 | 2017/11/17<br>17:35:42 | 070007821D901509         | OCR 業務                           |
| 245 | PC100 | SAYTD039 | BUFFALO RUF2-HSCW<br>USB Device        | 2017/10/18<br>18:03:38 | 2017/10/24<br>16:55:45 | 070007821D901509         | 利用パターンから問<br>題なし                 |
| 246 | PC100 | SAYTD039 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/18<br>12:08:01 | 2017/11/13<br>22:30:57 | 070007870C910042         | OCR 業務                           |
| 247 | PC100 | SAYTD039 | BUFFALO RUF2-HSCT-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/30<br>16:15:59 | 2017/11/2<br>17:23:16  | 070007D303081DDF402<br>8 | OCR 業務                           |
| 248 | PC101 | SAYTD036 | BUFFALO RUF2-HSCT-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/27<br>15:23:07 | 2017/10/27<br>15:38:47 | 070007C30E081C4C00F<br>8 | 利用パターンから問<br>題なし                 |
| 249 | PC101 | SAYTD036 | JetFlash Transcend<br>128GB USB Device | 2017/10/16<br>18:43:08 | 2017/10/16<br>18:43:10 | 02MHWLH4WG8KKQJ3         | 利用パターンから問<br>題なし                 |
| 250 | PC101 | SAYTD036 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/24<br>17:20:30 | 2017/12/8<br>19:15:52  | 070007870C910042         | OCR 業務                           |
| 251 | PC101 | SAYTD036 | BUFFALO RUF2-HSCT-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/27<br>15:23:05 | 2017/10/27<br>15:37:47 | 070007C30E081C4C00F<br>8 | OCR 業務                           |
| 252 | PC101 | SAYTD036 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/24<br>17:20:32 | 2017/12/8<br>20:28:23  | 070007870C910042         | OCR 業務                           |
| 253 | PC101 | SAYTD036 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/24<br>17:20:30 | 2017/10/26<br>21:12:44 | 070007870C910042         | 利用パターンから問<br>題なし                 |

|     |       |          |                                        |                        |                        |                             |                                  |
|-----|-------|----------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 254 | PC101 | SAYTD036 | JetFlash Transcend<br>128GB USB Device | 2017/10/16<br>18:43:08 | 2017/10/16<br>18:43:10 | 02MNLH4WG8KKQJ3             | OCR 業務                           |
| 255 | PC101 | SAYTD036 | BUFFALO RUF2-HSCT-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/27<br>15:23:07 | 2017/10/27<br>15:38:47 | 070007C30E081C4C00F<br>8    | OCR 業務                           |
| 256 | PC101 | SAYTD036 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/24<br>17:20:32 | 2017/10/26<br>21:13:18 | 070007870C910042            | 利用パターンから問<br>題なし                 |
| 257 | PC101 | SAYTD036 | BUFFALO RUF2-HSCT-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/27<br>15:23:05 | 2017/10/27<br>15:37:47 | 070007C30E081C4C00F<br>8    | 利用パターンから問<br>題なし                 |
| 258 | PC101 | SAYTD036 | TOSHIBA TransMemory<br>USB Device      | 2017/10/16<br>18:38:51 | 2017/10/16<br>18:38:53 | FFFFFFFFFFFFE91000<br>08BFA | 利用パターンから問<br>題なし                 |
| 259 | PC101 | SAYTD036 | BUFFALO USB Flash<br>Disk USB Device   | 2017/9/29<br>14:57:12  | 2017/9/29<br>14:57:15  | CE20712900020821            | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 260 | PC102 | SAYTD038 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/11/10<br>21:41:08 | 2017/12/8<br>20:30:17  | 070007870C910042            | OCR 業務                           |
| 261 | PC102 | SAYTD038 | BUFFALO RUF2-HSCW<br>USB Device        | 2017/12/16<br>15:11:01 | 2017/12/16<br>18:56:43 | 070007821D901509            | OCR 業務                           |
| 262 | PC102 | SAYTD038 | BUFFALO RUF2-HSCT-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/27<br>15:32:01 | 2017/10/27<br>15:32:09 | 070007C30E081C4C00F<br>8    | OCR 業務                           |
| 263 | PC102 | SAYTD038 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/11/10<br>21:41:09 | 2017/12/8<br>20:44:06  | 070007870C910042            | OCR 業務                           |
| 264 | PC102 | SAYTD038 | BUFFALO RUF2-HSCT-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/27<br>15:32:00 | 2017/10/27<br>15:32:37 | 070007C30E081C4C00F<br>8    | OCR 業務                           |
| 265 | PC102 | SAYTD038 | BUFFALO RUF2-HSCW<br>USB Device        | 2017/12/16<br>15:11:03 | 2017/12/16<br>18:56:29 | 070007821D901509            | OCR 業務                           |
| 266 | PC102 | SAYTD038 | BUFFALO USB Flash<br>Disk USB Device   | 2017/9/29<br>14:54:46  | 2017/9/29<br>14:54:50  | CE20712900020821            | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 267 | PC103 | SAYTD035 | TOSHIBA TransMemory<br>USB Device      | 2017/10/30<br>16:12:04 | 2017/10/30<br>16:12:05 | FFFFFFFFFFFFE91000<br>08BFA | OCR 業務                           |
| 268 | PC103 | SAYTD035 | BUFFALO USB Flash<br>Disk USB Device   | 2017/9/29<br>14:58:24  | 2017/9/29<br>14:58:31  | CE20712900020821            | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 269 | PC104 | SAYTD034 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/12/6<br>18:38:49  | 2017/12/6<br>18:38:56  | 070007870C910042            | OCR 業務                           |



|     |       |          |                                        |                        |                        |                             |                                  |
|-----|-------|----------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 270 | PC104 | SAYTD034 | TOSHIBA TransMemory<br>USB Device      | 2017/10/2<br>13:21:44  | 2017/10/2<br>13:21:45  | FFFFFFFFFFFFE91000<br>08BFA | OCR 業務                           |
| 271 | PC104 | SAYTD034 | BUFFALO RUF2-HSCT-<br>KLWDT USB Device | 2017/12/7<br>17:34:47  | 2017/12/7<br>17:34:54  | 070007C30E081C4C00F<br>8    | OCR 業務                           |
| 272 | PC104 | SAYTD034 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/12/6<br>18:38:47  | 2017/12/6<br>18:39:13  | 070007870C910042            | OCR 業務                           |
| 273 | PC104 | SAYTD034 | JetFlash Transcend<br>128GB USB Device | 2017/11/28<br>17:32:07 | 2017/11/28<br>18:50:11 | 02MHWLH4WG8KKQJ3            | OCR 業務                           |
| 274 | PC104 | SAYTD034 | BUFFALO RUF2-HSCT-<br>KLWDT USB Device | 2017/12/7<br>17:34:46  | 2017/12/7<br>17:35:46  | 070007C30E081C4C00F<br>8    | OCR 業務                           |
| 275 | PC104 | SAYTD034 | BUFFALO USB Flash<br>Disk USB Device   | 2017/9/29<br>14:59:33  | 2017/9/29<br>14:59:36  | CE20712900020821            | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 276 | PC105 | SAYTD037 | TOSHIBA TransMemory<br>USB Device      | 2017/10/30<br>15:39:47 | 2017/10/30<br>15:39:49 | FFFFFFFFFFFFE91000<br>08BFA | OCR 業務                           |
| 277 | PC105 | SAYTD037 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/12/11<br>19:55:29 | 2017/12/11<br>19:55:35 | 070007870C910042            | OCR 業務                           |
| 278 | PC105 | SAYTD037 | BUFFALO USB Flash<br>Disk USB Device   | 2017/9/29<br>14:55:56  | 2017/9/29<br>14:55:59  | CE20712900020821            | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 279 | PC105 | SAYTD037 | BUFFALO RUF2-HSCW<br>USB Device        | 2017/12/9<br>16:09:36  | 2017/12/16<br>16:47:10 | 070007821D901509            | OCR 業務                           |
| 280 | PC105 | SAYTD037 | BUFFALO RUF2-HSCT-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/27<br>15:33:41 | 2017/12/25<br>17:16:36 | 070007C30E081C4C00F<br>8    | OCR 業務                           |
| 281 | PC105 | SAYTD037 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/12/11<br>19:55:28 | 2017/12/11<br>19:56:01 | 070007870C910042            | OCR 業務                           |
| 282 | PC105 | SAYTD037 | BUFFALO RUF2-HSCT-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/27<br>15:33:39 | 2017/12/25<br>17:17:51 | 070007C30E081C4C00F<br>8    | OCR 業務                           |
| 283 | PC105 | SAYTD037 | BUFFALO RUF2-HSCW<br>USB Device        | 2017/12/9<br>16:09:38  | 2017/12/16<br>16:46:39 | 070007821D901509            | OCR 業務                           |
| 284 | PC106 | SAYTD033 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/3<br>16:11:17  | 2017/12/25<br>17:18:53 | 070007870C910042            | OCR 業務                           |
| 285 | PC106 | SAYTD033 | BUFFALO RUF2-HSCW<br>USB Device        | 2017/12/18<br>18:26:25 | 2017/12/18<br>20:54:04 | 070007821D901509            | OCR 業務                           |
| 286 | PC106 | SAYTD033 | BUFFALO RUF2-HSCT-<br>KLWDT USB Device | 2017/12/23<br>14:20:45 | 2017/12/23<br>14:20:53 | 070007C30E081C4C00F<br>8    | OCR 業務                           |

|     |       |          |                                        |                        |                        |                             |                                  |
|-----|-------|----------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 287 | PC106 | SAYTD033 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/10/3<br>16:11:15  | 2017/12/25<br>17:19:14 | 070007870C910042            | OCR 業務                           |
| 288 | PC106 | SAYTD033 | BUFFALO RUF2-HSCT-<br>KLWDT USB Device | 2017/12/23<br>14:20:47 | 2017/12/23<br>18:29:51 | 070007C30E081C4C00F<br>8    | OCR 業務                           |
| 289 | PC106 | SAYTD033 | BUFFALO RUF2-HSCW<br>USB Device        | 2017/12/18<br>18:26:27 | 2017/12/18<br>18:26:33 | 070007821D901509            | OCR 業務                           |
| 290 | PC106 | SAYTD033 | BUFFALO USB Flash<br>Disk USB Device   | 2017/9/29<br>15:00:48  | 2017/9/29<br>15:00:51  | CE20712900020821            | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 291 | PC107 | SAYTD041 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>14:31:48  | 2017/10/18<br>9:55:25  | 070007870C910042            | OCR 業務                           |
| 292 | PC107 | SAYTD041 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>14:31:47  | 2017/10/18<br>10:07:25 | 070007870C910042            | OCR 業務                           |
| 293 | PC108 | SAYTD045 | TOSHIBA TransMemory<br>USB Device      | 2017/11/17<br>18:13:43 | 2017/11/17<br>18:13:46 | FFFFFFFFFFFFE91000<br>08BFA | OCR 業務                           |
| 294 | PC108 | SAYTD045 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>14:49:45  | 2018/1/25<br>18:23:11  | 070007870C910042            | OCR 業務                           |
| 295 | PC108 | SAYTD045 | BUFFALO RUF2-HSCT-<br>KLWDT USB Device | 2017/12/22<br>11:46:42 | 2017/12/27<br>14:47:11 | 070007C30E081C4C00F<br>8    | OCR 業務                           |
| 296 | PC108 | SAYTD045 | BUFFALO RUF2-HSCT-<br>KLWDT USB Device | 2017/12/22<br>11:46:43 | 2017/12/27<br>14:46:41 | 070007C30E081C4C00F<br>8    | OCR 業務                           |
| 297 | PC108 | SAYTD045 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>14:49:45  | 2018/1/25<br>18:23:40  | 070007870C910042            | OCR 業務                           |
| 298 | PC109 | SAYTD042 | BUFFALO RUF2-HSCW<br>USB Device        | 2018/1/13<br>12:53:13  | 2018/1/13<br>12:53:41  | 070007821D901509            | OCR 業務                           |
| 299 | PC109 | SAYTD042 | JetFlash Transcend<br>128GB USB Device | 2017/11/16<br>16:55:50 | 2017/12/12<br>17:26:38 | 02M0NLH4WGSKKQJ3            | OCR 業務                           |
| 300 | PC109 | SAYTD042 | BUFFALO RUF2-HSCW<br>USB Device        | 2018/1/13<br>12:53:14  | 2018/1/13<br>12:53:21  | 070007821D901509            | OCR 業務                           |
| 301 | PC109 | SAYTD042 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>14:43:30  | 2017/12/21<br>12:18:21 | 070007870C910042            | OCR 業務                           |
| 302 | PC109 | SAYTD042 | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>14:43:30  | 2017/12/21<br>12:18:48 | 070007870C910042            | OCR 業務                           |
| 303 | PC110 | SAYTD043 | TOSHIBA TransMemory<br>USB Device      | 2017/11/7<br>21:31:46  | 2017/11/7<br>21:53:34  | FFFFFFFFFFFFE91000<br>08BFA | OCR 業務                           |



|     |       |          |  |                                        |                        |                        |                             |        |
|-----|-------|----------|--|----------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|--------|
| 304 | PC110 | SAYTD043 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>14:44:54  | 2017/12/22<br>15:16:32 | 070007870C910042            | OCR 業務 |
| 305 | PC110 | SAYTD043 |  | JetFlash Transcend<br>128GB USB Device | 2017/11/16<br>14:30:09 | 2018/1/13<br>11:54:47  | 02MHWLH4WG8KKQJ3            | OCR 業務 |
| 306 | PC110 | SAYTD043 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>14:44:53  | 2017/12/22<br>15:16:15 | 070007870C910042            | OCR 業務 |
| 307 | PC111 | SAYTD046 |  | TOSHIBA TransMemory<br>USB Device      | 2017/10/24<br>17:18:29 | 2017/11/21<br>20:32:56 | FFFFFFFFFFFFE91000<br>08BFA | OCR 業務 |
| 308 | PC111 | SAYTD046 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>14:52:09  | 2017/10/31<br>16:32:12 | 070007870C910042            | OCR 業務 |
| 309 | PC111 | SAYTD046 |  | SanDisk Extreme USB<br>Device          | 2017/11/11<br>20:55:11 | 2017/11/21<br>20:11:58 | AA01071912155440814<br>7    | OCR 業務 |
| 310 | PC111 | SAYTD046 |  | BUFFALO RUF2-HSCW<br>USB Device        | 2018/1/12<br>21:09:14  | 2018/1/12<br>21:09:37  | 070007821D901509            | OCR 業務 |
| 311 | PC111 | SAYTD046 |  | BUFFALO RUF2-HSCT-<br>KLWDT USB Device | 2017/12/21<br>12:20:40 | 2017/12/21<br>12:20:47 | 070007C30E081C4C00F<br>8    | OCR 業務 |
| 312 | PC111 | SAYTD046 |  | JetFlash Transcend<br>128GB USB Device | 2017/10/24<br>17:39:24 | 2018/1/25<br>19:15:01  | 02MHWLH4WG8KKQJ3            | OCR 業務 |
| 313 | PC111 | SAYTD046 |  | BUFFALO RUF2-HSCT-<br>KLWDT USB Device | 2017/12/21<br>12:20:38 | 2017/12/21<br>12:21:05 | 070007C30E081C4C00F<br>8    | OCR 業務 |
| 314 | PC111 | SAYTD046 |  | BUFFALO RUF2-HSCW<br>USB Device        | 2018/1/12<br>21:09:15  | 2018/1/12<br>21:09:22  | 070007821D901509            | OCR 業務 |
| 315 | PC111 | SAYTD046 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>14:52:08  | 2017/10/31<br>18:38:18 | 070007870C910042            | OCR 業務 |
| 316 | PC112 | SAYTD044 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>14:46:37  | 2017/10/16<br>17:30:10 | 070007870C910042            | OCR 業務 |
| 317 | PC112 | SAYTD044 |  | JetFlash Transcend<br>128GB USB Device | 2017/12/4<br>16:23:24  | 2018/1/25<br>19:13:19  | 02MHWLH4WG8KKQJ3            | OCR 業務 |
| 318 | PC112 | SAYTD044 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>14:46:38  | 2017/10/16<br>17:30:27 | 070007870C910042            | OCR 業務 |
| 319 | PC113 | SAYTD047 |  | TOSHIBA TransMemory<br>USB Device      | 2017/10/16<br>15:34:55 | 2017/11/10<br>21:46:20 | FFFFFFFFFFFFE91000<br>08BFA | OCR 業務 |
| 320 | PC113 | SAYTD047 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>14:54:27  | 2017/10/31<br>19:03:15 | 070007870C910042            | OCR 業務 |
| 321 | PC113 | SAYTD047 |  | SanDisk Extreme USB<br>Device          | 2017/10/18<br>9:55:16  | 2017/12/6<br>19:33:16  | AA01071912155440814<br>7    | OCR 業務 |

|     |       |          |  |                                        |                        |                        |                              |                                  |
|-----|-------|----------|--|----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 322 | PC113 | SAYTD047 |  | BUFFALO RUF2-HSCW<br>USB Device        | 2017/12/14<br>14:22:23 | 2017/12/14<br>17:59:02 | 070007821D901509             | OCR 業務                           |
| 323 | PC113 | SAYTD047 |  | JetFlash Transcend<br>128GB USB Device | 2017/10/18<br>9:28:31  | 2017/12/7<br>22:35:44  | 02MHVJH4WG8KKQJ3             | OCR 業務                           |
| 324 | PC113 | SAYTD047 |  | BUFFALO RUF2-HSCW<br>USB Device        | 2017/12/14<br>14:22:22 | 2017/12/14<br>14:22:31 | 070007821D901509             | OCR 業務                           |
| 325 | PC113 | SAYTD047 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>14:54:27  | 2017/10/31<br>19:03:37 | 070007870C910042             | OCR 業務                           |
| 326 | PC113 | SAYTD047 |  | I-O DATA HDCZ-UT<br>USB Device         | 2017/11/20<br>13:39:46 |                        | 000000000007A87F             | マウントせず使用な<br>し                   |
| 327 | PC114 | SAYTD048 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>14:56:43  | 2017/9/29<br>14:57:21  | 070007870C910042             | OCR 業務<br>平成 29 年 9 月 30 日<br>以前 |
| 328 | PC114 | SAYTD048 |  | silicon-power USB<br>Device            | 2017/12/6<br>11:27:40  | 2017/12/7<br>20:00:30  | 10120720E6AC1600B18<br>90355 | 利用パターンから問<br>題なし                 |
| 329 | PC114 | SAYTD048 |  | Sony Storage Media<br>USB Device       | 2017/10/4<br>9:10:23   | 2017/10/4<br>9:12:42   | 0407520903016272             | OCR 業務                           |
| 330 | PC114 | SAYTD048 |  | BUFFALO RUF2-HSCW-<br>KLWDT USB Device | 2017/9/29<br>14:56:44  | 2017/9/29<br>14:56:48  | 070007870C910042             | 平成 29 年 9 月 30 日<br>以前           |
| 331 | PC114 | SAYTD048 |  | JetFlash Transcend<br>8GB USB Device   | 2018/1/24<br>12:33:38  | 2018/1/24<br>12:33:40  | U9V00JND                     | 利用パターンから問<br>題なし                 |
| 332 | PC114 | SAYTD048 |  | Sony Storage Media<br>USB Device       | 2017/10/4<br>9:10:23   | 2018/1/24<br>12:35:07  | 0407520903016272             | 利用パターンから問<br>題なし                 |



表 16：情報セキュリティ調査項目一覧

| 番号      | 大項目                 | 中項目              | 小項目                                               |
|---------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 情報セキュリティの管理体制の確立と実施 |                  |                                                   |
| 1.1     |                     | 情報セキュリティの管理体制の確立 |                                                   |
| 1.1.1   |                     |                  | セキュリティ関連認証を取得していますか。                              |
| 1.1.2   |                     |                  | 情報セキュリティ管理の組織体制を構築し、その責任と役割を明確にして、文書化していますか。      |
| 1.1.3   |                     |                  | 情報セキュリティの取り組みに関する基本的な考え方（ポリシー）とルールを制定し、文書化していますか。 |
| 1.2     |                     | 情報セキュリティの管理体制の実施 |                                                   |
| 1.2.1   |                     |                  | 組織的な情報セキュリティ活動が実施されていることを定期的に確認していますか。            |
| 1.2.2   |                     |                  | 確認の結果、明確になった不適合事項に対して、改善計画を立て改善を実施していますか。         |
| 2       | 情報の管理               |                  |                                                   |
| 2.1     |                     | 情報管理規程の明確化       |                                                   |
| 2.1.1   |                     |                  | 情報の重要度を定義し、保管場所規定を含む取扱基準を定義していますか。                |
| 2.1.2   |                     |                  | 情報は持ち出し禁止として規定されていますか。                            |
| 2.1.3   |                     |                  | 業務上情報の印刷が必要な場合、印刷に関する規定が存在しますか。                   |
| 2.1.4   |                     |                  | 情報の管理責任者を任命していますか。                                |
| 2.1.5   |                     |                  | 情報の受領から廃棄までの情報ライフサイクル管理規程が存在しますか。                 |
| 2.1.6   |                     |                  | 情報はそれ以外の情報と明確に区分をして管理していますか。                      |
| 2.2     |                     | 情報受領受時の取扱        |                                                   |
| 2.2.1   |                     |                  | 情報受領時の受領日時、受領者を記録していますか。                          |
| 2.3     |                     | 情報保管時の取扱         |                                                   |
| 2.3.1   |                     |                  | 情報は、アクセスできる人が特定されたもしくは特定可能な安全なサーバ、PCに保管されていますか。   |
| 2.3.2   |                     |                  | 情報が保存されているサーバ、PCにおいて、以下の a) ～ c)を確認します。           |
| 2.3.2.1 |                     |                  | a) 適切なアクセス権の設定がなされていますか。                          |
| 2.3.2.2 |                     |                  | b) アクセス権の設定を、定期的に見直しおよび再設定を行っていますか。               |
| 2.3.2.3 |                     |                  | c) サーバ、PCの利用（アクセス）ログを確認できますか。                     |
| 2.3.3   |                     |                  | 情報をUSBメモリ等の外部記憶媒体に保存する場合、以下のa) ～g)を確認します。         |
| 2.3.3.1 |                     |                  | a) 使用する外部記憶媒体はユニークな識別番号と共に管理されている                 |
| 2.3.3.2 |                     |                  | b) 外部記憶媒体は、一定の管理基準と管理体制の元で管理されている                 |
| 2.3.3.3 |                     |                  | c) 外部記憶媒体に情報を保存する際は暗号化を実施している                     |

|         |  |             |                                                                                |
|---------|--|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.3.4 |  |             | d) 暗号解除パスワードもしくはパスコードは、ユニークであり一定の基準の下に作成された複雑なものである                            |
| 2.3.3.5 |  |             | e) 情報を保存した外部記憶媒体は、専用の鍵付きキャビネットなど、物理的なアクセス制限が実施されている保管庫に保管されている。                |
| 2.3.3.6 |  |             | f) 保管庫にアクセス可能な人は制限されている。                                                       |
| 2.3.3.7 |  |             | g) 保管庫へのアクセスした人物、日時を記録している。                                                    |
| 2.3.4   |  |             | 情報が第三者運営のクラウドサービスに保管されている場合、以下の a) ～ c) を確認します。                                |
| 2.3.4.1 |  |             | a) 適切なアクセス権の設定がなされていますか。                                                       |
| 2.3.4.2 |  |             | b) アクセス権の設定を、定期的に見直しおよび再設定を行っていますか。                                            |
| 2.3.4.3 |  |             | c) クラウドサービス側の利用ログを確認できますか。                                                     |
| 2.4     |  | 情報利用時の取扱    |                                                                                |
| 2.4.1   |  |             | 情報を使用して作業を行う場合、作業者および作業日時の記録を取得していますか。                                         |
| 2.5     |  | 作業後作成データの取扱 |                                                                                |
| 2.5.1   |  |             | 情報は、アクセスできる人が特定されたもしくは特定可能な安全なサーバ、PCに保管されていますか。                                |
| 2.5.2   |  |             | 該当情報をUSBメモリ等の外部記憶媒体に保存する場合、以下のa) ～g)を確認します。                                    |
| 2.5.2.1 |  |             | a) 使用する外部記憶媒体はユニークな識別番号と共に管理されていますか。                                           |
| 2.5.2.2 |  |             | b) 外部記憶媒体は、一定の管理基準と管理体制の元で管理されていますか。                                           |
| 2.5.2.3 |  |             | c) 外部記憶媒体に情報を保存する際は暗号化を実施していますか。                                               |
| 2.5.2.4 |  |             | d) 暗号解除パスワードもしくはパスコードは、ユニークであり一定の基準の下に作成された複雑なものです。                            |
| 2.5.2.5 |  |             | e) 情報を保存した外部記憶媒体は、専用の鍵付きキャビネットなど、物理的なアクセス制限が実施されている保管庫に保管されていますか。              |
| 2.5.2.6 |  |             | f) 保管庫にアクセス可能な人は制限されていますか。                                                     |
| 2.5.2.7 |  |             | g) 保管庫へのアクセスした人物、日時を記録している。                                                    |
| 2.5.3   |  |             | 情報が第三者運営のクラウドサービスに保管されている場合、以下の a) ～b)を確認します。                                  |
| 2.5.3.1 |  |             | a) 適切なアクセス権の設定がなされていますか。                                                       |
| 2.5.3.2 |  |             | b) アクセス権の設定を、定期的に見直しおよび再設定を行っていますか。                                            |
| 2.6     |  | 情報廃棄時の取扱    |                                                                                |
| 2.6.1   |  |             | 情報および作成データが業務上不要となった場合、サーバやPC、記憶媒体、第三者が運用するクラウドサービスに存在する情報や生成データが確実に消去されていますか。 |



|         |  |                             |                                                                             |
|---------|--|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2.6.2   |  |                             | 情報の消去は、情報管理責任者が確認していますか。                                                    |
| 2.6.3   |  |                             | 情報を印刷した場合、シュレッダーによる裁断、溶解、または焼却していますか。                                       |
| 2.7     |  | 物理的管理                       |                                                                             |
| 2.7.1   |  |                             | 情報を取り扱う場所（敷地・建物・部屋）へは、関係者以外の立ち入りを制限する物理的な対策が備わっていますか。                       |
| 2.7.2   |  |                             | 情報を取り扱う場所へは、業務上情報を知る必要がある人のみに、管理責任者が立ち入りを許可していますか。                          |
| 2.7.3   |  |                             | 社内で従業員と外部からの訪問者を区別できるしくみがありますか。                                             |
| 2.7.4   |  |                             | 情報を取り扱う場所への入室・退室の両方または片方の記録（監視カメラ映像を含む）を取得し、記録が正しく取得できていることを定期的に確認していますか。   |
| 2.7.5   |  |                             | 情報を取り扱う場所への、私用PC、携帯電話、スマートフォン、PDA、音楽プレーヤー、記憶媒体などの業務に無関係なデバイスの持ち込みを禁止していますか。 |
| 2.7.6   |  |                             | 情報を印刷している場合、印刷物に関して、業務上情報を知る必要がある人のみが取り扱えるようにし、盗難防止対策を施していますか。              |
| 2.8     |  | 情報システムのユーザーIDとパスワードの管理      |                                                                             |
| 2.8.1   |  |                             | ユーザーIDの管理ルールの制定について、下記のa)～d)を確認します。                                         |
| 2.8.1.1 |  |                             | a) ユーザーIDの共有を禁止していますか。                                                      |
| 2.8.1.2 |  |                             | b) ユーザーIDの発行手順と承認手順を定めていますか。                                                |
| 2.8.1.3 |  |                             | c) 退職などにより不要になったユーザーIDを直ちに削除しますか。                                           |
| 2.8.1.4 |  |                             | d) 利用実績のないユーザーIDが存在しないことを定期的に確認しますか。                                        |
| 2.8.2   |  |                             | パスワードの管理ルールの制定について、下記のa～c)を確認します。                                           |
| 2.8.2.1 |  |                             | a) 他人に容易に推測されないパスワードを設定していますか。                                              |
| 2.8.2.2 |  |                             | b) パスワードを定期的に変更しますか。                                                        |
| 2.8.2.3 |  |                             | c) パスワードは他人に知られないように管理していますか。                                               |
| 2.8.3   |  |                             | 情報を保存するサーバへのアクセス制限を実施し、業務上情報を知る必要がある人のみがアクセスできる仕組みがありますか。                   |
| 2.8.4   |  |                             | 情報へのアクセス者の記録（ログ）を取得し、一定の期間適切に保管していますか。                                      |
| 2.8.5   |  |                             | 特定の期間に作業内容、作業者名および作業者のIDを特定できますか。                                           |
| 2.9     |  | PC・サーバ等情報システムの設置・運用および廃棄の管理 |                                                                             |
| 2.9.1   |  |                             | 社内ネットワークは、ルータやファイアウォールなどにより、社外ネットワーク（インターネット）と分離していますか。                     |
| 2.9.1.2 |  |                             | a) ルータやファイアウォールなどのアクセス制御は適切に実装されていますか。                                      |
| 2.9.1.3 |  |                             | b) ルータやファイアウォールのアクセス制御を定期的に見直していますか。                                        |
| 2.9.2   |  |                             | PC、サーバ等を導入・設置する際の手続きを定め、実施していますか。                                           |
| 2.9.3   |  |                             | PC、サーバ等の修正パッチ適用ルールを定め、実施していますか。                                             |

|          |  |                     |                                                                                              |
|----------|--|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.9.4    |  |                     | PC、サーバ、記憶媒体の管理・使用ルールの制定について、下記のa)～c)を確認します。                                                  |
| 2.9.4.1  |  |                     | a) 情報は、適切にセキュリティ管理されたサーバ、PCに保存し、適切セキュリティ管理を実施していますか。                                         |
| 2.9.4.2  |  |                     | b) PC、記憶媒体に盗難防止対策を施していますか。                                                                   |
| 2.9.4.3  |  |                     | c) PCの起動時、操作時に他人が無断で操作できないようにするための対策を施していますか。                                                |
| 2.9.4.4  |  |                     | d) 情報が第三者が提供するクラウドサービス上に保存されている場合、適切なセキュリティ管理を実施していますか。                                      |
| 2.9.5    |  |                     | 私用PC、私用記憶媒体は業務で使用させないようにしていますか。                                                              |
| 2.9.6    |  |                     | PC、サーバ、記憶媒体の下記項目を含んだ廃棄・再利用ルールを制定し、実施していますか。                                                  |
| 2.9.7    |  |                     | データが復元できないようにするため、ディスク内の情報を完全に消去または物理的に破壊しますか。                                               |
| 2.9.8    |  |                     | 情報を保存するサーバは、セキュリティを確保できる適切な場所に設置し、下記a)およびb)を実施していますか。                                        |
| 2.9.8.1  |  |                     | a) サーバの設置場所への出入りは業務上必要がある人のみに制限していますか。                                                       |
| 2.9.8.2  |  |                     | b) サーバに盗難防止対策を施していますか。                                                                       |
| 2.10     |  | ウイルス対策の実施           |                                                                                              |
| 2.10.1   |  |                     | コンピュータウイルス対策のために、一定のルールを制定し、下記a)から d)の全項目を実施していますか。                                          |
| 2.10.1.1 |  |                     | a) 指定されたウイルス対策ソフト（種類・バージョン等）を導入していますか。                                                       |
| 2.10.1.2 |  |                     | b) ウイルス対策ソフトを常に動作させますか。                                                                      |
| 2.10.1.3 |  |                     | c) パターンファイル更新を定期的に行いますか。                                                                     |
| 2.10.1.4 |  |                     | d) 定期的なウイルススキャンチェックを実施しますか。                                                                  |
| 2.10.2   |  |                     | ウイルスによる被害を最小限にするための対策手順（ウイルス感染時の物理的対応や報告・通知方法等）を定め、実施していますか。                                 |
| 2.10.3   |  |                     | ファイル交換ソフトのインストール・使用を禁止しており、定期的な確認を行っていますか。                                                   |
| 2.10.4   |  |                     | フリーのメール（Yahoo!メール等）や業務上許可された第三者が提供するクラウドサービス以外のデータ共有サービス（Google docs 等）による情報の送信・共有を禁止していますか。 |
| 3        |  | 人的な対策               |                                                                                              |
| 3.1      |  | 情報セキュリティの啓発、教育および訓練 |                                                                                              |



|         |                 |               |                                                                                              |
|---------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.1   |                 |               | 非正社員を含む全従業員に対して定期的に情報セキュリティ教育を実施していますか。                                                      |
| 3.1.2   |                 |               | 管理責任者に定期的に情報セキュリティ教育を実施していますか。                                                               |
| 3.1.3   |                 |               | 非正社員を含む全従業員の情報セキュリティ遵守状況を確認するため、定期的な自己点検チェックなどを実施し、確認を行っていますか。管理責任者は、不適合事項がある場合、改善を指示していますか。 |
| 3.2     |                 | 従業員等からの誓約書の取得 |                                                                                              |
| 3.2.1   |                 |               | 就業規則等に情報保護に関する項目を設け、従業員から情報保護に関する誓約書を取得していますか。                                               |
| 3.2.2   |                 |               | 派遣社員(非正社員)を受け入れる場合、派遣社員(非正社員)から情報保護に関する誓約書を取得していますか。                                         |
| 4       | 情報セキュリティ事件・事故対応 |               |                                                                                              |
| 4.1     |                 | 事故報告・対応体制の確立  |                                                                                              |
| 4.1.1   |                 |               | 事故発生時の連絡・対応の責任者を選任し、下記a)およびb)の項目を含む事故報告体制を構築していますか。                                          |
| 4.1.1.1 |                 |               | a) 情報セキュリティ事故が生じているか、あるいはその懸念がある場合には管理責任者に速やかに報告しますか。                                        |
| 4.1.1.2 |                 |               | b) 情報セキュリティ事故が発生した場合、外部の会社を含む関係者と合意した時間内に報告しますか。                                             |
| 4.2     |                 | 事故対応手順の明確化    |                                                                                              |
| 4.2.1   |                 |               | 事故対応手順を明確に定義し、組織内に徹底していますか。対応手順には以下 a) から f) に相当する項目が含まれていますか。                               |
| 4.2.1.1 |                 |               | a) 被害の把握とその影響を最少にするための緊急対応を行っていますか。                                                          |
| 4.2.1.2 |                 |               | b) 原因究明と暫定措置を行なっていますか。                                                                       |
| 4.2.1.3 |                 |               | c) 情報漏えい時には委託元への連絡等、関係者の自衛や対応を可能にする措置をとっていますか。                                               |
| 4.2.1.4 |                 |               | d) 必要な場合、関連会社、広報対応、関係官庁への報告を行っていますか。                                                         |
| 4.2.1.5 |                 |               | e) 事故の経緯、対応経過を記録していますか。                                                                      |
| 4.2.1.6 |                 |               | f) 再発防止対策の策定・実施と周知徹底できるような体制を構築していますか。                                                       |

このページは空白ページです



株式会社SAY企画委託業務における情報持ち出し  
可能性に関する調査結果報告書  
付録1：現地調査項目と確認結果

情報セキュリティ調査表

|      |                                |                                                    |  |
|------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| 調査日時 | 平成30年1月31日(水曜日)～平成30年2月2日(金曜日) |                                                    |  |
| 調査場所 | 大連信興信息技术有限公司 会議室               |                                                    |  |
| 会社名  | 大連信興信息技术有限公司                   |                                                    |  |
| 調査対象 | 住所                             | (エビデンス ファイル：2018-01-31_001.jpg、2018-01-31_027.jpg) |  |
|      | 担当者・タイトル                       | 代表取締役社長                                            |  |
|      | 担当者・タイトル                       | 副社長                                                |  |
|      | 会社名                            | 日本アイ・ビー・エム株式会社                                     |  |
| 調査者  | 住所                             |                                                    |  |
|      | 担当者・タイトル                       | シニア セキュリティアー スペシャリスト                               |  |
|      | 担当者・タイトル                       | シニア セキュリティアー スペシャリスト                               |  |

| 番号    | 大項目                 | 中項目 | 小項目                                                | 調査結果<br>Yes / No / NA | コメント                                                                                                                         | エビデンス ファイル                                                                           |
|-------|---------------------|-----|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 情報セキュリティの管理体制の確立と実施 |     |                                                    |                       |                                                                                                                              |                                                                                      |
| 1.1   | 情報セキュリティの管理体制の確立    |     |                                                    |                       |                                                                                                                              |                                                                                      |
| 1.1.1 |                     |     | セキュリティ関連認証を取得していますか。                               | Yes                   | 中国の個人情報保護認定資格 PIPA (Personal Information Protection Assessment、日本のプライバシーマーク (Pマーク) と相互承認) を取得しており、2年毎に更新している。平成29年9月24日に更新済。 | 2018-02-01_001.jpg                                                                   |
| 1.1.2 |                     |     | 情報セキュリティ管理の組織体制を構築し、その責任と役割を明確にして、文書化していますか。       | Yes                   | 規定文書 DXI-GD-02に記載されている。                                                                                                      | 2018-01-31_005.jpg<br>2018-01-31_006.jpg                                             |
| 1.1.3 |                     |     | 情報セキュリティの取り組みに関する基本的考え方 (ポリシー) とルールを制定し、文書化していますか。 | Yes                   | 規定文書 DXI-GD-01に記載されている。                                                                                                      | 2018-01-31_007.jpg                                                                   |
| 1.2   | 情報セキュリティの管理体制の実施    |     |                                                    |                       |                                                                                                                              |                                                                                      |
| 1.2.1 |                     |     | 組織的な情報セキュリティ活動が実施されていることを定期的に確認していますか。             | Yes                   | PIPAの外部審査を2年毎に受けている。                                                                                                         | 2018-02-01_001.jpg                                                                   |
| 1.2.2 |                     |     | 確認の結果、明確になった不適合事項に対して、改善計画を立て改善を実施していますか。          | Yes                   | 指摘された不適合事項を随時改善し、文書<個人情報安全管理体系整改報告>にまとめている。                                                                                  | 2018-01-31_008.jpg                                                                   |
| 2     | 情報の管理               |     |                                                    |                       |                                                                                                                              |                                                                                      |
| 2.1   | 情報管理規程の明確化          |     |                                                    |                       |                                                                                                                              |                                                                                      |
| 2.1.1 |                     |     | 情報の重要度を定義し、保管場所規定を含む取扱基準を定義していますか。                 | Yes                   | 規定文書 DXI-GD-03、DXI-GD-17、DXI-GD-18、と規定<客戶個人信息管理規定>に記載されている。                                                                  | 2018-01-31_009.jpg<br>2018-01-31_010.jpg<br>2018-01-31_011.jpg<br>2018-01-31_012.jpg |
| 2.1.2 |                     |     | 情報は持ち出し禁止として規定されていますか。                             | Yes                   | 規定文書 DXI-GD-05とDXI-GD-13に記載されている。                                                                                            | 2018-01-31_013.jpg<br>2018-01-31_014.jpg                                             |
| 2.1.3 |                     |     | 業務上情報の印刷が必要な場合、印刷に関する規定が存在しますか。                    | Yes                   | 規定文書 DXI-GD-13に記載されている。個人情報データを処理する業務PCではプリンターが使用不可に設定されている。                                                                 | 2018-01-31_013.jpg                                                                   |
| 2.1.4 |                     |     | 情報の管理責任者を任命していますか。                                 | Yes                   | 規定文書 DXI-GD-02に記載されている。                                                                                                      | 2018-01-31_005.jpg<br>2018-01-31_006.jpg                                             |
| 2.1.5 |                     |     | 情報の受領から廃棄までの情報ライフサイクル管理規程が存在しますか。                  | Yes                   | 規定文書 DXI-GD-17に記載されている。定期的に消去している。                                                                                           | 2018-01-31_011.jpg                                                                   |



| 番号      | 大項目 | 中項目       | 小項目                                                             | 調査結果<br>Yes / No / NA | コメント                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | エビデンス ファイル                                                                                                    |
|---------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.6   |     |           | 情報はそれ以外の情報と明確に区分をして管理していますか。                                    | 代替策で対応済               | 年金機構様のデータを含めて中国個人情報規定に基づいて取り扱っている。ただし、年金機構様の情報は専用グループで処理されており、他の顧客のデータと混在することはない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |
| 2.2     |     | 情報受領受時の取扱 |                                                                 |                       | 情報受領時の受領日時、受領者を詳しく記録している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018-01-31_016M.jpg                                                                                           |
| 2.2.1   |     |           | 情報受領時の受領日時、受領者を記録していますか。                                        | Yes                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| 2.3     |     | 情報保管時の取扱  |                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| 2.3.1   |     |           | 情報は、アクセスできる人が特定されたもしくは特定可能な安全なサーバ、PCに保管されていますか。                 | Yes                   | サーバは専用エリアに設置されており、 <span style="background-color: black; color: black;">                    </span> のみがアクセスできる。                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2018-01-31_017M.jpg<br>2018-01-31_018M.jpg<br>2018-01-31_019M.jpg<br>2018-01-31_020.jpg<br>2018-01-31_021.jpg |
| 2.3.2   |     |           | 情報が保存されているサーバ、PCにおいて、以下の a) ～ c)を確認します。                         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| 2.3.2.1 |     |           | a) 適切なアクセス権の設定がなされていますか。                                        | Yes                   | 1. 案件毎に作業グループを指定している。<br>2. 案件毎に専用フォルダにデータを保存する。<br>3. <span style="background-color: black; color: black;">                    </span><br>4. 案件毎に <span style="background-color: black; color: black;">                    </span><br>その案件の専用フォルダのみへのアクセス権限を付与している。<br>5. <span style="background-color: black; color: black;">                    </span><br>6. フォルダの共有を使用していない。 | 2018-02-05_004.jpg<br>2018-02-05_005.jpg<br>2018-02-05_006.jpg                                                |
| 2.3.2.2 |     |           | b) アクセス権の設定を、定期的に見直しおよび再設定を行っていますか。                             | Yes                   | 変更がある度に見直しや再設定を実施している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |
| 2.3.2.3 |     |           | c) サーバ、PCの利用（アクセス）ログを確認できますか。                                   | Yes                   | 1. 独自開発の作業管理システムでログを保存している。<br>2. <span style="background-color: black; color: black;">                    </span>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2018-02-05_004.jpg<br>2018-02-05_005.jpg<br>2018-02-05_006.jpg                                                |
| 2.3.3   |     |           | 情報をUSBメモリ等の外部記憶媒体に保存する場合、以下のa)～g)を確認します。                        |                       | USBメモリなどの外部記憶媒体の使用は禁止されている。具体的には <span style="background-color: black; color: black;">                    </span> でマウスとキーボード以外のすべてのUSBデバイスの接続を禁止している。そのため、以下のa)～g)は該当しない。                                                                                                                                                                                                          | 2018-02-05_001.jpg                                                                                            |
| 2.3.3.1 |     |           | a) 使用する外部記憶媒体はユニークな識別番号と共に管理されている                               | NA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| 2.3.3.2 |     |           | b) 外部記憶媒体は、一定の管理基準と管理体制の元で管理されている                               | NA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| 2.3.3.3 |     |           | c) 外部記憶媒体に情報を保存する際は暗号化を実施している                                   | NA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| 2.3.3.4 |     |           | d) 暗号解除パスワードもしくはパスコードは、ユニークであり一定の基準の下に作成された複雑なものである             | NA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| 2.3.3.5 |     |           | e) 情報を保存した外部記憶媒体は、専用の鍵付きキャビネットなど、物理的なアクセス制限が実施されている保管庫に保管されている。 | NA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| 2.3.3.6 |     |           | f) 保管庫にアクセス可能な人は制限されている。                                        | NA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| 2.3.3.7 |     |           | g) 保管庫へのアクセスした人物、日時を記録している。                                     | NA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| 2.3.4   |     |           | 情報が第三者運営のクラウドサーバに保管されている場合、以下の a) ～ c)を確認します。                   |                       | 日本側のSAV企画とのデータ授受は契約している外部FTPサーバスを利用している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2018-01-31_022.jpg                                                                                            |
| 2.3.4.1 |     |           | a) 適切なアクセス権の設定がなされていますか。                                        | Yes                   | サーバ室にある専用PCからデータ授受を行っている。<br>※追記：FireWallにて専用PC以外接続できないようにアクセス制御されている                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| 2.3.4.2 |     |           | b) アクセス権の設定を、定期的に見直しおよび再設定を行っていますか。                             | Yes                   | 案件毎に外部FTPサービス業者( <span style="background-color: black; color: black;">                    </span> )にFTPのログオンIDとパスワードを発行してもらっている。                                                                                                                                                                                                                                                   | 2018-01-31_022.jpg                                                                                            |



| 番号      | 大項目 | 中項目         | 小項目                                                                             | 調査結果<br>Yes / No / NA | コメント                                                                                       | エビデンス ファイル                                                     |
|---------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2.3.4.3 |     |             | c) クラウドサービス側の利用ログを確認できますか。                                                      | Yes                   | 外部FTPサービス業者( )のサーバーでは過去28日分(7日×4回分)のログが保存されている。                                            | ( )からの回答メールあり)                                                 |
| 2.4     |     | 情報利用時の取扱    |                                                                                 |                       |                                                                                            |                                                                |
| 2.4.1   |     |             | 情報を使用して作業を行う場合、作業者および作業日時の記録を取得していますか。                                          | Yes                   | 1. 情報受領時の受領日時、受領者、保存期間、削除日時、と削除担当者などを詳しく記録している。<br>2. 管理者は業務管理システムで( )管理                   | 2018-01-31_016M.jpg                                            |
| 2.5     |     | 作業後作成データの取扱 |                                                                                 |                       |                                                                                            |                                                                |
| 2.5.1   |     |             | 情報は、アクセスできる人が特定されたりもしくは特定可能な安全なサーバー、PCに保管されていますか。                               | Yes                   | 情報は物理的に隔離された専用サーバーに保存されており、アクセスできる人が限定されている。                                               | 2018-01-31_017M.jpg                                            |
| 2.5.2   |     |             | 該当情報をUSBメモリ等の外部記憶媒体に保存する場合、以下のa)～g)を確認します。                                      |                       | USBメモリなどの外部記憶媒体の使用は禁止されている。具体的には( )でマウスとキーボード以外のすべてのUSBデバイスの接続を禁止している。そのため、以下のa)～g)は該当しない。 | 2018-02-05_001.jpg                                             |
| 2.5.2.1 |     |             | a) 使用する外部記憶媒体はユニークな識別番号と共に管理されていますか。                                            | NA                    |                                                                                            |                                                                |
| 2.5.2.2 |     |             | b) 外部記憶媒体は、一定の管理基準と管理体制の元で管理されていますか。                                            | NA                    |                                                                                            |                                                                |
| 2.5.2.3 |     |             | c) 外部記憶媒体に情報を保存する際は暗号化を実施していますか。                                                | NA                    |                                                                                            |                                                                |
| 2.5.2.4 |     |             | d) 暗号解除パスワードもしくはパスコードは、ユニークであり一定の基準の下に作成された複雑なものですか。                            | NA                    |                                                                                            |                                                                |
| 2.5.2.5 |     |             | e) 情報を保存した外部記憶媒体は、専用の鍵付きキャビネットなど、物理的なアクセス制限が実施されている保管庫に保管されていますか。               | NA                    |                                                                                            |                                                                |
| 2.5.2.6 |     |             | f) 保管庫にアクセス可能な人は制限されていますか。                                                      | NA                    |                                                                                            |                                                                |
| 2.5.2.7 |     |             | g) 保管庫へのアクセスした人物、日時を記録している。                                                     | NA                    |                                                                                            |                                                                |
| 2.5.3   |     |             | 情報が第三者運営のクラウドサービスに保管されている場合、以下のa)～b)を確認します。                                     |                       | 日本側のSAY企画様とのデータ授受は契約している外部FTPサービスを利用している。                                                  | 2018-01-31_022.jpg                                             |
| 2.5.3.1 |     |             | a) 適切なアクセス権の設定がなされていますか。                                                        | Yes                   | サーバー室にある専用PCからデータ授受を行っている。                                                                 |                                                                |
| 2.5.3.2 |     |             | b) アクセス権の設定を、定期的に見直しおよび再設定を行っていますか。                                             | Yes                   | 案件毎に外部FTPサービス業者( )にFTPのログインIDとパスワードを発行してもらっている。                                            | 2018-01-31_022.jpg                                             |
| 2.6     |     | 情報廃棄時の取扱    |                                                                                 |                       |                                                                                            |                                                                |
| 2.6.1   |     |             | 情報および作成データが業務上不要となった場合、サーバーやPC、記憶媒体、第三者が運用するクラウドサービスに存在する情報や生成データが確実に消去されていますか。 | Yes                   | データをダウンロードした作業者はデータを削除する。<br>※追記：データをクラウドからダウンロードした作業者は、クラウド上のデータを直ちに削除している。               | 2018-01-31_016M.jpg                                            |
| 2.6.2   |     |             | 情報の消去は、情報管理責任者が確認していますか。                                                        | Yes                   | 情報の消去は、消去管理責任者が確認している。                                                                     | 2018-01-31_016M.jpg                                            |
| 2.6.3   |     |             | 情報を印刷した場合、シュレッダーによる裁断、溶解、または焼却していますか。                                           | Yes                   | 印刷は禁止している。                                                                                 |                                                                |
| 2.7     |     | 物理的管理       |                                                                                 |                       |                                                                                            |                                                                |
| 2.7.1   |     |             | 情報を取り扱う場所(敷地・建物・部屋)へは、関係者以外の立ち入りを制限する物理的な対策が備わっていますか。                           | Yes                   | カードと入室キーで立ち入りを制御している。                                                                      | 2018-01-31_020.jpg<br>2018-01-31_021.jpg<br>2018-01-31_023.jpg |
| 2.7.2   |     |             | 情報を取り扱う場所へは、業務上情報を知る必要がある人のみに、管理責任者が立ち入りを許可していますか。                              | Yes                   | 1. カードと入室キーで作業室への立ち入りを制御している。<br>2. サーバー室は( )のみがアクセスできる。                                   |                                                                |
| 2.7.3   |     |             | 社内で従業員と外部からの訪問者を区別できるしくみがありますか。                                                 | Yes                   | カードのストラップの色で分けている。オレンジは社員で、青は訪問者である。                                                       | 2018-01-31_023.jpg                                             |



| 番号      | 大項目 | 中項目 | 小項目                                                                         | 調査結果<br>Yes / No / NA | コメント                                                                                                      | エビデンス ファイル                                                     |
|---------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2.7.4   |     |     | 情報を取り扱う場所への入室・退室の両方または片方の記録（監視カメラ映像を含む）を取得し、記録が正しく取得できていることを定期的に確認していますか。   | Yes                   | 1. 監視カメラがあり、映像は[ ]に保管する。<br>2. カードで入室および出勤記録を管理している。記録データは削除しておらず[ ]データが残っている。                            |                                                                |
| 2.7.5   |     |     | 情報を取り扱う場所への、私用PC、携帯電話、スマートフォン、PDA、音楽プレーヤー、記憶媒体などの業務に無関係なデバイスの持ち込みを禁止していますか。 | Yes                   | 私用物はロッカールームに置いてある。                                                                                        | 2018-01-31_024.jpg                                             |
| 2.7.6   |     |     | 情報を印刷している場合、印刷物に関して、業務上情報を知る必要がある人のみが取り扱えるようにし、盗難防止対策を施していますか。              | NA                    | 印刷は禁止している。                                                                                                |                                                                |
| 2.8     |     |     | 情報システムのユーザーIDとパスワードの管理                                                      |                       |                                                                                                           |                                                                |
| 2.8.1   |     |     | ユーザーIDの管理ルールの制定について、下記のa)～d)を確認します。                                         |                       |                                                                                                           |                                                                |
| 2.8.1.1 |     |     | a) ユーザーIDの共有を禁止していますか。                                                      | Yes                   | 規定文書 DXI-GD-16とDXI-GD-14に記載されている。[ ]                                                                      | 2018-01-31_025.jpg                                             |
| 2.8.1.2 |     |     | b) ユーザーIDの発行手順と承認手順を定めていますか。                                                | Yes                   | 規定文書 DXI-GD-16とDXI-GD-14に記載されている。                                                                         | 2018-01-31_026.jpg                                             |
| 2.8.1.3 |     |     | c) 退職などにより不要になったユーザーIDを直ちに削除しますか。                                           | Yes                   | 規定文書 DXI-GD-16とDXI-GD-14に記載されている。                                                                         | 2018-01-31_025.jpg                                             |
| 2.8.1.4 |     |     | d) 利用実績のないユーザーIDが存在しないことを定期的に確認しますか。                                        | Yes                   | 規定文書 DXI-GD-16とDXI-GD-14に記載されている。                                                                         | 2018-01-31_026.jpg                                             |
| 2.8.2   |     |     | パスワードの管理ルールの制定について、下記のa)～c)を確認します。                                          |                       |                                                                                                           |                                                                |
| 2.8.2.1 |     |     | a) 他人に容易に推測されないパスワードを設定していますか。                                              | Yes                   | パスワードは[ ]                                                                                                 | 2018-01-31_025.jpg                                             |
| 2.8.2.2 |     |     | b) パスワードを定期的に変更しますか。                                                        | Yes                   | [ ]にパスワードを変更する。                                                                                           | 2018-01-31_025.jpg                                             |
| 2.8.2.3 |     |     | c) パスワードは他人に知られないように管理していますか。                                               | Yes                   |                                                                                                           |                                                                |
| 2.8.3   |     |     | 情報を保存するサーバーへのアクセス制限を実施し、業務上情報を知る必要がある人のみがアクセスできる仕組みがありますか。                  | Yes                   |                                                                                                           |                                                                |
| 2.8.4   |     |     | 情報へのアクセス者の記録（ログ）を取得し、一定の期間適切に保管していますか。                                      | Yes                   | アクセス記録を[ ]                                                                                                |                                                                |
| 2.8.5   |     |     | 特定の期間に作業内容、作業者名および作業者のIDを特定できますか                                            | Yes                   | 管理者は業務管理システムで[ ]管理                                                                                        | 2018-01-31_016M.jpg                                            |
| 2.9     |     |     | PC・サーバー等情報システムの設置・運用および廃棄の管理                                                |                       |                                                                                                           |                                                                |
| 2.9.1   |     |     | 社内ネットワークは、ルータやファイアウォールなどにより、社外ネットワーク（インターネット）と分離していますか。                     | Yes                   | 1. [ ]でインターネットにアクセスするIPアドレスを制御している。<br>2. [ ]でインターネットへのアクセスが許可されているIPアドレスの通信を制御している。<br>3. ログは[ ]に保管している。 | 2018-01-31_030.jpg<br>2018-02-05_003.jpg<br>2018-04-05_001.jpg |
| 2.9.1.2 |     |     | a) ルータやファイアウォールなどのアクセス制御は適切に実装されていますか。                                      | Yes                   |                                                                                                           |                                                                |
| 2.9.1.3 |     |     | b) ルータやファイアウォールのアクセス制御を定期的に見直していますか。                                        | Yes                   | [ ]に確認している。変更はほとんどない。                                                                                     |                                                                |
| 2.9.2   |     |     | PC、サーバー等を導入・設置する際の手続きを定め、実施していますか。                                          | NA                    | PCとサーバーの増設はない。                                                                                            |                                                                |
| 2.9.3   |     |     | PC、サーバー等の修正パッチ適用ルールを定め、実施していますか。                                            | 代替策で対応済               | 1. インターネットに接続せず、クローズド環境にて業務を行う。<br>2. [ ]で修正パッチをダウンロードしてオフラインでPCとサーバーに適用している。                             |                                                                |
| 2.9.4   |     |     | PC、サーバー、記憶媒体の管理・使用ルールの制定について、下記のa)～c)を確認します。                                |                       | 1                                                                                                         |                                                                |



| 番号       | 大項目 | 中項目 | 小項目                                                                                         | 調査結果<br>Yes / No / NA | コメント                                                                                              | エビデンス ファイル                                                      |
|----------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2.9.4.1  |     |     | a) 情報は、適切にセキュリティ管理されていますか。                                                                  | Yes                   |                                                                                                   |                                                                 |
| 2.9.4.2  |     |     | b) PC、記憶媒体に盗難防止対策を施していますか。                                                                  | 代替策で対応済               | 監視カメラが設置されており、かつ、PCには情報を保管していないため。                                                                |                                                                 |
| 2.9.4.3  |     |     | c) PCの起動時、操作時に他人が無断で操作できないようにするための対策を施していますか。                                               | Yes                   | 1. PC起動時にIDとパスワードが要求される。<br>2. PCにて[ ]で置き換えた場合、画面がロックされるように設定されている。ロック解除にはパスワードが要求される。            |                                                                 |
| 2.9.4.4  |     |     | d) 情報が第三者が提供するクラウドサービス上に保存されている場合、適切にセキュリティ管理を実施していますか。                                     | Yes                   | 1. 案件毎に外部FTPサービス業者( )にFTPのログオンIDとパスワードを発行してもらっている。<br>2. 外部FTPサービスを利用してデータを授受する際パスワードを付けて保護されている。 |                                                                 |
| 2.9.5    |     |     | 私用PC、私用記憶媒体は業務で使用できないようにしていますか。                                                             | Yes                   | 私物の持ち込みは禁止されている。私物はロッカールームに置いている。                                                                 | 2018-01-31_024.jpg<br>2018-01-31_014.jpg                        |
| 2.9.6    |     |     | PC、サーバー、記憶媒体の下記項目を含んだ廃棄・再利用ルールを制定し、実施していますか。                                                | Yes                   |                                                                                                   |                                                                 |
| 2.9.7    |     |     | データが復元できないようにするため、ディスク内の情報を完全に消去または物理的に破壊しますか。                                              | Yes                   | 1. データ消去の専用ソフトウェア( )でデータを消去している。<br>2. 顧客からのリクエストがあれば、物理的に破壊を実施する。                                | 2018-02-05_002.jpg                                              |
| 2.9.8    |     |     | 情報を保存するサーバーは、セキュリティを確保できる適切な場所に設置し、下記a)およびb)を実施していますか。                                      | Yes                   | 情報を保存するサーバーは、物理的に隔離された場所に設置されており、アクセスできる人が限定されている。                                                | 2018-01-31_017M.jpg                                             |
| 2.9.8.1  |     |     | a) サーバーの設置場所への出入りは業務上必要がある人のみに制限していますか。                                                     | Yes                   | サーバーの設置場所に( )のみがアクセスできる。                                                                          |                                                                 |
| 2.9.8.2  |     |     | b) サーバーに盗難防止対策を施していますか。                                                                     | Yes                   | 2重セキュリティ(入室、サーバー設置場所)を実施している。                                                                     | 2018-01-31_020.jpg<br>2018-01-31_021.jpg<br>2018-01-31_017M.jpg |
| 2.10     |     |     | ウイルス対策の実施                                                                                   |                       |                                                                                                   |                                                                 |
| 2.10.1   |     |     | コンピュータウイルス対策のために、一定のルールを制定し、下記a)からd)の全項目を実施していますか。                                          | Yes                   |                                                                                                   |                                                                 |
| 2.10.1.1 |     |     | a) 指定されたウイルス対策ソフト(種類・バージョン等)を導入していますか。                                                      | Yes                   | ( )ウイルス対策ソフト( )をPCとサーバーに導入している。                                                                   | 2018-02-05_002.jpg                                              |
| 2.10.1.2 |     |     | b) ウィルス対策ソフトを常に動作させますか。                                                                     | Yes                   | ウィルス対策ソフトは常に動作している。                                                                               | 2018-02-05_002.jpg                                              |
| 2.10.1.3 |     |     | c) パターンファイル更新を定期的に実施しますか。                                                                   | Yes                   | ( )更新を実施している。パターンファイルをダウンロードしてPCとサーバーにインストールする。                                                   | 2018-02-05_002.jpg                                              |
| 2.10.1.4 |     |     | d) 定期的なウィルススキャンを実行しますか。                                                                     | Yes                   | ( )スキャンを行っている。                                                                                    |                                                                 |
| 2.10.2   |     |     | ウイルスによる被害を最小限にするための対策手順(ウイルス感染時の物理的対処や報告・通知方法等)を定め、実施していますか。                                | Yes                   | 規定文書 DXI-GD-05(3.8 計算機病毒防治規定)に記載されている。                                                            | 2018-01-31_014.jpg                                              |
| 2.10.3   |     |     | ファイル交換ソフトのインストール・使用を禁止しており、定期的な確認を行っていますか。                                                  | Yes                   | 1. ファイル交換ソフトのインストール・使用を禁止している。<br>2. ( )で制御している。                                                  | 2018-01-31_030.jpg                                              |
| 2.10.4   |     |     | フリーのメール(Yahoo!メール等)や業務上許可された第三者が提供するクラウドサービス以外のデータ共有サービス(Google docs等)による情報の送信・共有を禁止していますか。 | Yes                   | ( )で制御している。                                                                                       | 2018-01-31_030.jpg<br>2018-02-05_003.jpg<br>2018-04-05_001.jpg  |
| 3        |     |     | 人的な対策                                                                                       |                       |                                                                                                   |                                                                 |
| 3.1      |     |     | 情報セキュリティの啓発、教育および訓練                                                                         |                       |                                                                                                   |                                                                 |
| 3.1.1    |     |     | 非正社員を含む全従業員に対して定期的に情報セキュリティ教育を実施していますか。                                                     | Yes                   | 規定文書 DXI-GD-07に記載されている。定期研修( )と入社研修がある。                                                           | 2018-01-31_031.jpg                                              |



| 番号      | 大項目 | 中項目                                                 | 小項目                                                                                          | 調査結果<br>Yes / No / NA | コメント                                                                                      | エビデンス ファイル                                                      |
|---------|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 3.1.2   |     |                                                     | 管理責任者に定期的に情報セキュリティ教育を実施していますか。                                                               | Yes                   | 年4回以上顧客とセキュリティ情報について意見交換を実施し、必要な情報セキュリティレベルを設定している。設定したセキュリティレベルを共有する形で情報セキュリティ教育を実施している。 |                                                                 |
| 3.1.3   |     |                                                     | 非正社員を含む全従業員の情報セキュリティ遵守状況を確認するため、定期的な自己点検チェックなどを実施し、確認を行っていますか。管理責任者は、不適合事項がある場合、改善を指示していますか。 | Yes                   | 1. [REDACTED]<br>2. [REDACTED]<br>3. [REDACTED]<br>4. 規定文書 DXI-GD-08に記載されている。             | 2018-01-31_032.jpg<br>2018-01-31_032R.jpg<br>2018-01-31_033.jpg |
| 3.2     |     | 従業員等からの誓約書の取得                                       |                                                                                              |                       |                                                                                           |                                                                 |
| 3.2.1   |     |                                                     | 就業規則等に情報保護に関する項目を設け、従業員から情報保護に関する誓約書を取得していますか。                                               | Yes                   | 1. 社員が入社時に機密保持誓約書にサインする。<br>2. 社員は個人情報使用同意書にサインする。                                        | 2018-01-31_034.jpg                                              |
| 3.2.2   |     |                                                     | 派遣社員(非正社員)を受け入れる場合、派遣社員(非正社員)から情報保護に関する誓約書を取得していますか。                                         | Yes                   | 正社員と同様で実施している。昨年(平成29年)は [REDACTED] 雇用した。                                                 | 2018-01-31_034.jpg                                              |
| 4       |     | 情報セキュリティ事件・事故対応                                     |                                                                                              |                       |                                                                                           |                                                                 |
| 4.1     |     | 事故発生時の連絡・対応の責任者を選任し、下記a)およびb)の項目を含む事故報告体制を構築していますか。 |                                                                                              | Yes                   |                                                                                           |                                                                 |
| 4.1.1   |     |                                                     | a) 情報セキュリティ事故が生じているか、あるいはその懸念がある場合には管理責任者に速やかに報告しますか。                                        | Yes                   | 規定文書 DXI-GD-12とDXI-GD-09に記載されている。                                                         | 2018-01-31_035.jpg<br>2018-01-31_036.jpg                        |
| 4.1.1.1 |     |                                                     | b) 情報セキュリティ事故が発生した場合、外部の会社を含む関係者と合意した時間内に報告しますか。                                             | Yes                   | 中国の警察とPIPAに迅速に報告する。                                                                       | 2018-01-31_035.jpg                                              |
| 4.2     |     | 事故対応手順の明確化                                          |                                                                                              |                       |                                                                                           |                                                                 |
| 4.2.1   |     |                                                     | 事故対応手順を明確に定義し、組織内に徹底していますか。対応手順には以下 a) から f) に相当する項目が含まれていますか。                               | Yes                   | 規定文書 DXI-GD-12に次のカテゴリで事故対応手順を定めている。<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]             | 2018-01-31_035.jpg                                              |
| 4.2.1.1 |     |                                                     | a) 被害の把握とその影響を最少にするための緊急対応を行っていますか。                                                          | Yes                   | 規定文書 DXI-GD-12(5. 緊急事態発生時の対応及処理流程)に記載されている。                                               | 2018-01-31_035.jpg                                              |
| 4.2.1.2 |     |                                                     | b) 原因究明と暫定措置を行なっていますか。                                                                       | Yes                   | 規定文書 DXI-GD-12(5. 4. 1. 発生原因及措置)に記載されている。                                                 | 2018-01-31_035.jpg                                              |
| 4.2.1.3 |     |                                                     | c) 情報漏えい時には委託元への連絡等、関係者の自衛や対応を可能にする措置をとっていますか。                                               | Yes                   | 規定文書 DXI-GD-12(5. 1. 5. 2)に記載されている。                                                       | 2018-01-31_035.jpg                                              |
| 4.2.1.4 |     |                                                     | d) 必要な場合、関連会社、広報対応、関係官庁への報告を行っていますか。                                                         | Yes                   | 規定文書 DXI-GD-12(5. 4. 2)に記載されている。                                                          | 2018-01-31_035.jpg                                              |
| 4.2.1.5 |     |                                                     | e) 事故の経緯、対応経過を記録していますか。                                                                      | Yes                   | 規定文書 DXI-GD-12(5. 4. 2)に記載されている。                                                          | 2018-01-31_035.jpg                                              |
| 4.2.1.6 |     |                                                     | f) 再発防止対策の策定・実施と周知徹底できるような体制を構築していますか。                                                       | Yes                   | 規定文書 DXI-GD-12(5. 4. 1)とDXI-GD-09に記載されている。                                                | 2018-01-31_035.jpg<br>2018-01-31_036.jpg                        |



株式会社 SAY 企画委託業務における情報持ち出し

可能性に関する調査結果報告書

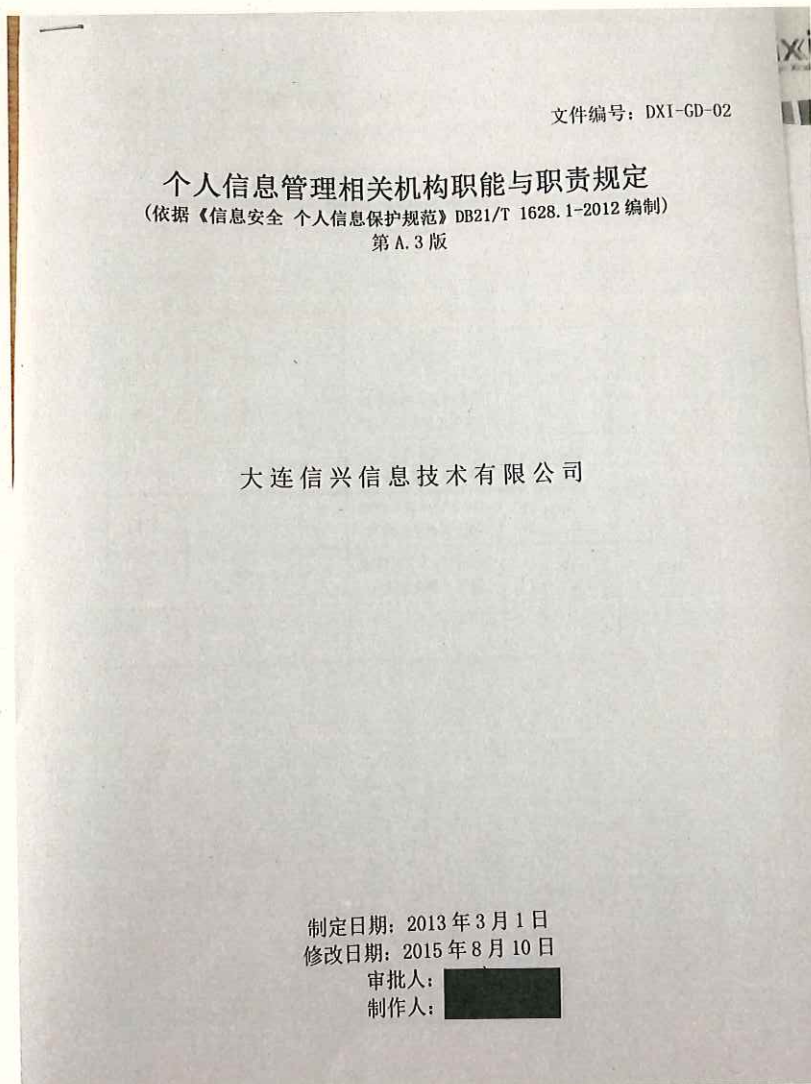
付録 2：現地調査のエビデンス写真



2018-01-31\_001. jpg

大連の再委託先事業者が入居しているビルの外観





2018-01-31\_005. jpg

5 个人信息保护相关负责人名单：

| PIPA 责任人名称     |  |
|----------------|--|
| 公司负责人          |  |
| 个人信息保护负责人      |  |
| 个人信息保护内审负责人    |  |
| 个人信息保护培训教育负责人  |  |
| 个人信息保护服务台窗口负责人 |  |
| 个人信息安全员        |  |
| 部门个人信息保护负责人    |  |
| 部门个人信息保护负责人    |  |
| 部门个人信息保护负责人    |  |
| 部门个人信息保护负责人    |  |
| 内审员            |  |

关联文件

组织机构人员任命书

2018-01-31\_006. jpg



文件编号：DXI-GD-01

**个人信息安全管理体系基本规定**  
(依据《信息安全 个人信息保护规范》DB21/T 1628.1-2012 编制)  
版本号：第 A.0 版

大连信兴信息技术有限公司

制定日期：2015 年 3 月 3 日  
修改日期：2015 年 8 月 19 日  
审批人：  
制作人：

2018-01-31\_007. jpg

个人信息安全管理体系整改报告

大连信兴信息技术有限公司

2017年9月29日

2018-01-31\_008. jpg



文件编号：DX1-GD-03

# 个人信息管理规定

（依据《信息安全 个人信息保护规范》DB21/T 1628.1-2012 编制）

版本号：第 A.2 版

大连信兴信息技术有限公司

制定日期：2013 年 3 月 5 日

修改日期：2013 年 9 月 13 日

审批人：

制作人：

2018-01-31\_009. jpg

客户个人信息管理规定

(个人信息保护管理体系管理规定)

第 A.0 版

制定日期：2017 年 8 月 16 日

修改日期：2017 年 8 月 16 日

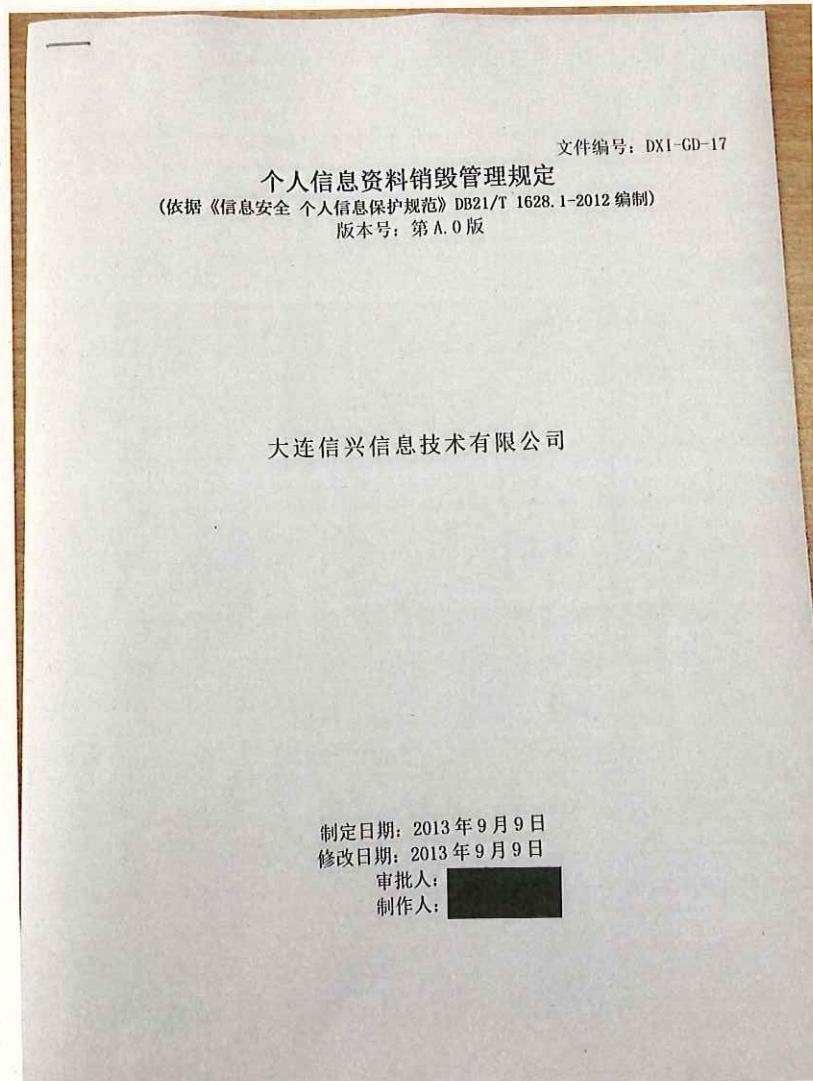
大连信兴信息技术有限公司

审批人：

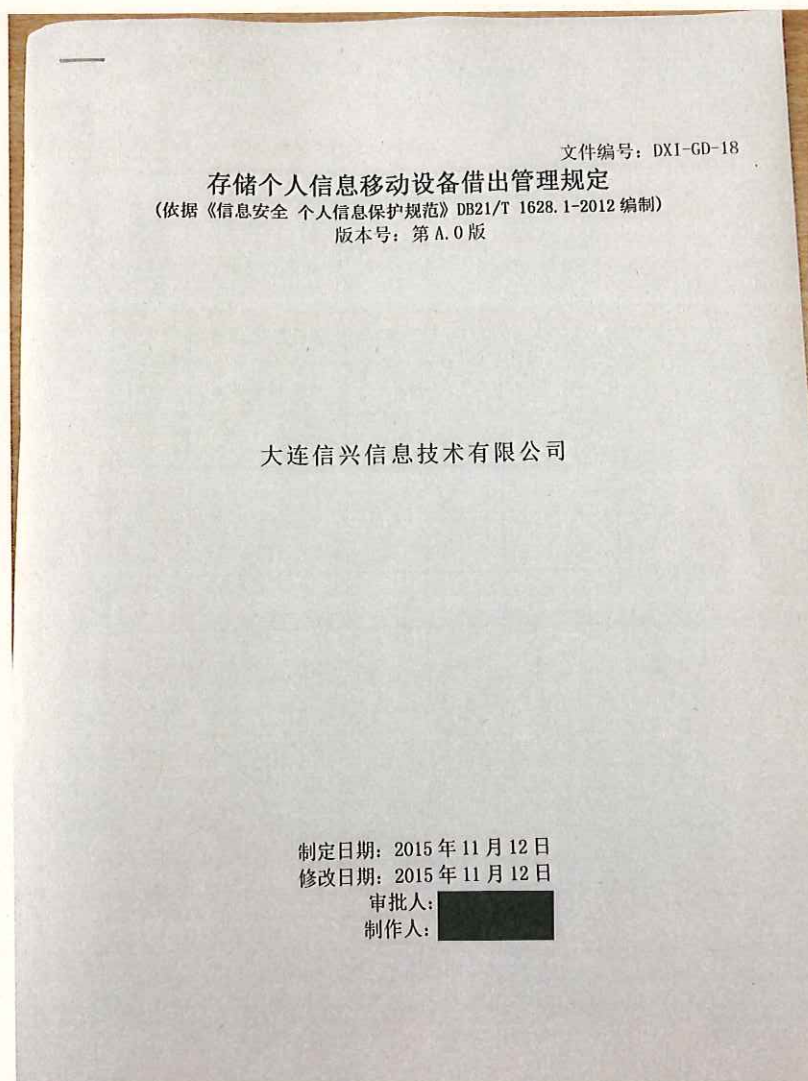
制作人：

2018-01-31\_010. jpg



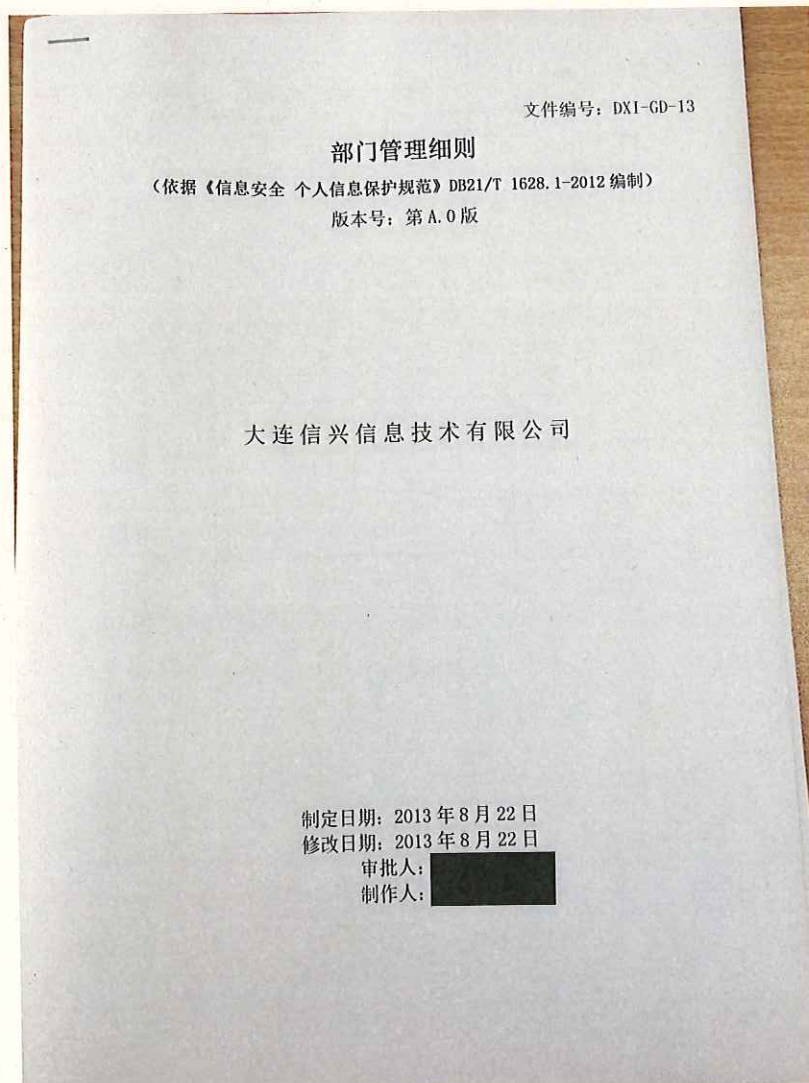


2018-01-31\_011. jpg



2018-01-31\_012. jpg





2018-01-31\_013. jpg

文件编号：DXI-GD-05

## 个人信息安全管理措施规定

（依据《信息安全 个人信息保护规范》DB21/T 1628.1-2012 编制）

版本号：第 A.1 版

大连信兴信息技术有限公司

制定日期：2013 年 3 月 18 日

修改日期：2013 年 8 月 21 日

审批人：

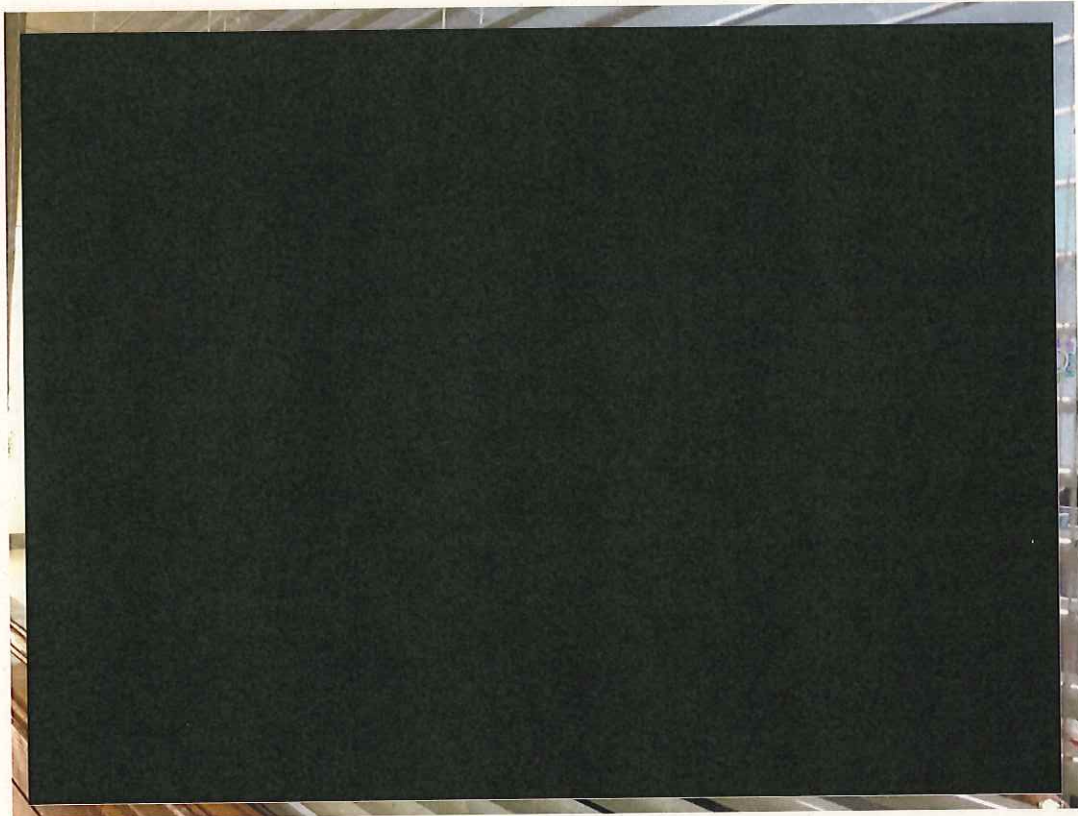
制作人：

2018-01-31\_014. jpg



| 序号 | 作业项目             | 个人信息<br>内容 | 取得时间     | 取得<br>方法 | 取得<br>数量 | 信息存<br>放形式 | 保管位置 | 保管<br>期限 | 提供<br>部门 | 负责人 | 废弃<br>方法 | 废弃数量    | 废弃时间     | 废弃人 | 删除<br>监督人 |
|----|------------------|------------|----------|----------|----------|------------|------|----------|----------|-----|----------|---------|----------|-----|-----------|
| 30 | KOP 数据 R01       | 姓名         | 20171012 | 间接       | 385633   | 电子         | 服务器  | 1个月      | 业务部      |     | 物理       | 385633  | 20171112 |     |           |
| 31 | KOP 数据 R02       | 姓名         | 20171019 | 间接       | 1110078  | 电子         | 服务器  | 1个月      | 业务部      |     | 物理       | 1110078 | 20171119 |     |           |
| 32 | KOP 数据 R02 追加-01 | 姓名         | 20171102 | 间接       | 478128   | 电子         | 服务器  | 1个月      | 业务部      |     | 物理       | 478128  | 20171202 |     |           |
| 33 | KOP 数据 R02 追加-01 | 姓名         | 20171106 | 间接       | 428165   | 电子         | 服务器  | 1个月      | 业务部      |     | 物理       | 428165  | 20171206 |     |           |
| 34 | KOP 数据 R03-04    | 姓名         | 20171107 | 间接       | 1009706  | 电子         | 服务器  | 1个月      | 业务部      |     | 物理       | 1009706 | 20171207 |     |           |
| 35 | KOP 数据 R03-01    | 姓名         | 20171110 | 间接       | 574374   | 电子         | 服务器  | 1个月      | 业务部      |     | 物理       | 574374  | 20171210 |     |           |
| 36 | KOP 数据 R04-04    | 姓名         | 20171113 | 间接       | 1310482  | 电子         | 服务器  | 1个月      | 业务部      |     | 物理       | 1310482 | 20171213 |     |           |
| 37 | KOP 数据 R05-04    | 姓名         | 20171118 | 间接       | 1372160  | 电子         | 服务器  | 1个月      | 业务部      |     | 物理       | 1372160 | 20171218 |     |           |
| 38 | KOP 数据 R06-04    | 姓名         | 20171123 | 间接       | 552152   | 电子         | 服务器  | 1个月      | 业务部      |     | 物理       | 552152  | 20171223 |     |           |
| 39 | KOP 数据 R07-04    | 姓名         | 20171125 | 间接       | 1127967  | 电子         | 服务器  | 1个月      | 业务部      |     | 物理       | 1127967 | 20171225 |     |           |
| 40 | KOP 数据 R08-04    | 姓名         | 20171129 | 间接       | 181669   | 电子         | 服务器  | 1个月      | 业务部      |     | 物理       | 181669  | 20171229 |     |           |
| 41 | KOP 数据 R04-01    | 姓名         | 20171201 | 间接       | 975519   | 电子         | 服务器  | 1个月      | 业务部      |     | 物理       | 975519  | 20180104 |     |           |
| 42 | KOP 数据 R05-01    | 姓名         | 20171205 | 间接       | 1303294  | 电子         | 服务器  | 1个月      | 业务部      |     | 物理       | 1303294 | 20180105 |     |           |
| 43 | KOP 数据 R03-01—追加 | 姓名         | 20171208 | 间接       | 81226    | 电子         | 服务器  | 1个月      | 业务部      |     | 物理       | 81226   | 20180108 |     |           |
| 44 | KOP 数据 R07-04—追加 | 姓名         | 20171209 | 间接       | 207429   | 电子         | 服务器  | 1个月      | 业务部      |     | 物理       | 207429  | 20180109 |     |           |

2018-01-31\_016M. jpg



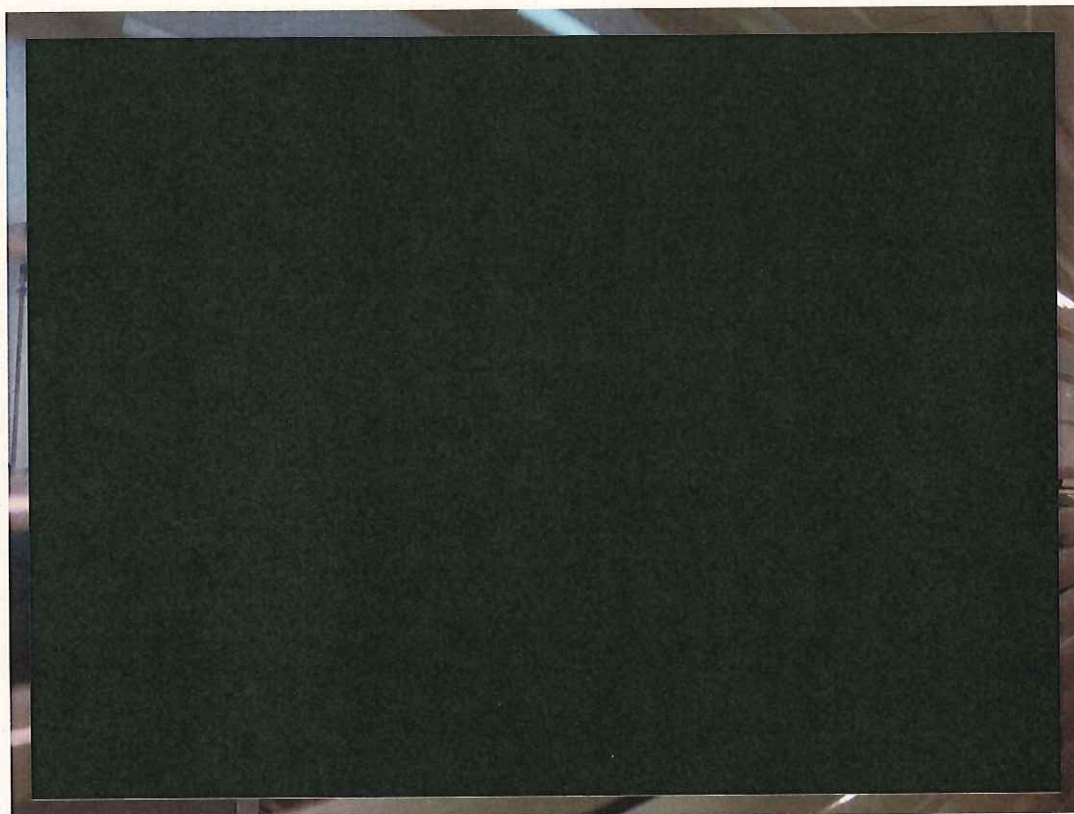
2018-01-31\_017M. jpg

再委託先事業者のオペレーター室

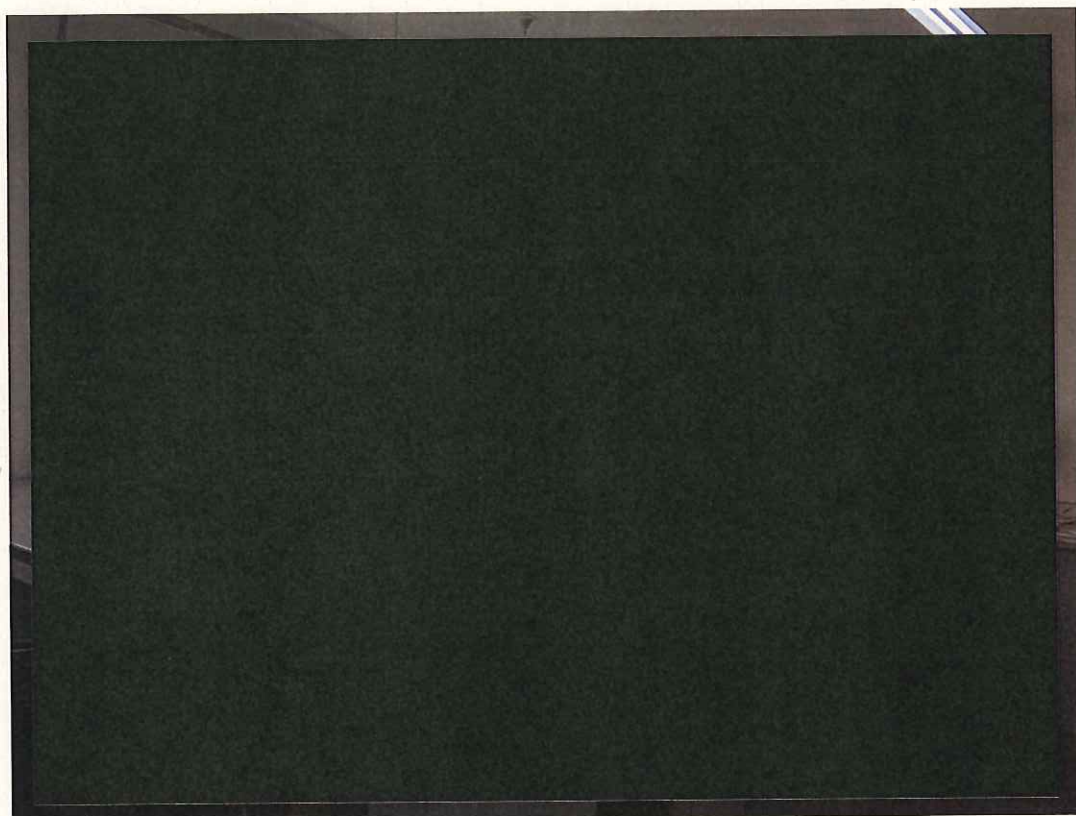
赤い丸：監視カメラ

青い枠：隔離されているサーバー設置場所



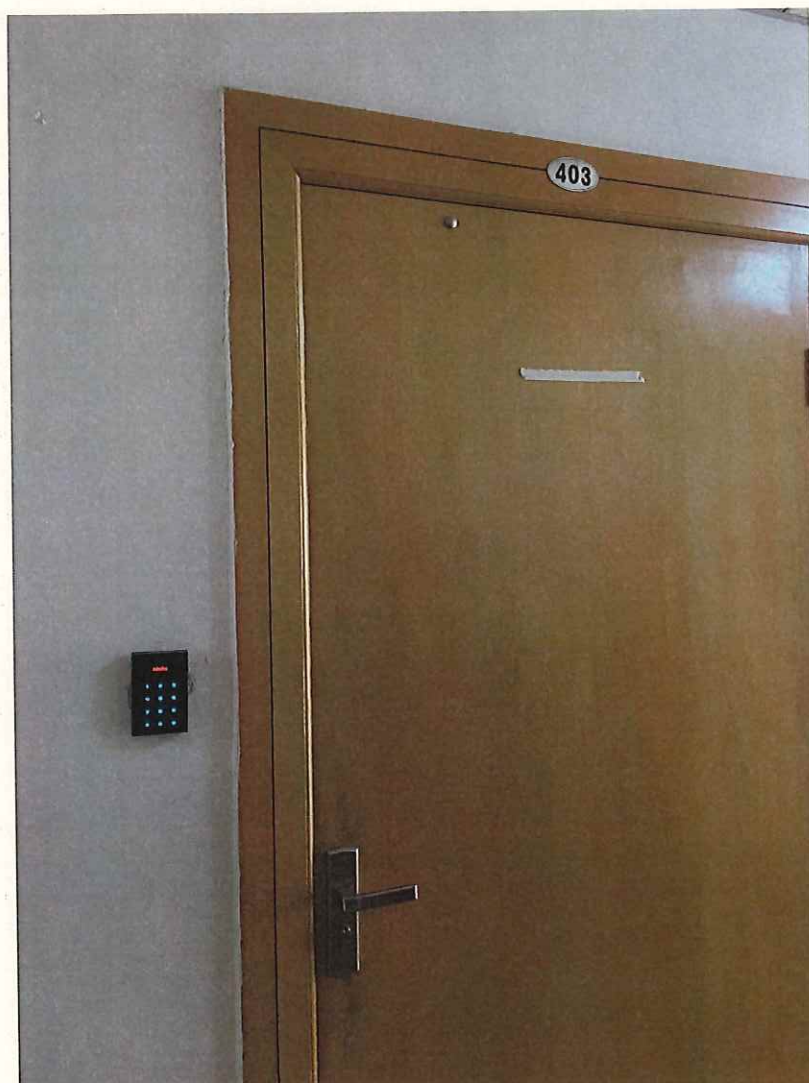


2018-01-31\_018M. jpg  
再委託先事業者のオペレーター室  
赤い丸：監視カメラ



2018-01-31\_019M. jpg  
繁忙期のオペレーター室  
赤い丸：監視カメラ





2018-01-31\_020. jpg



2018-01-31\_021. jpg





2018-01-31\_022. jpg



2018-01-31\_023. jpg

社員と来客用カードの色分け

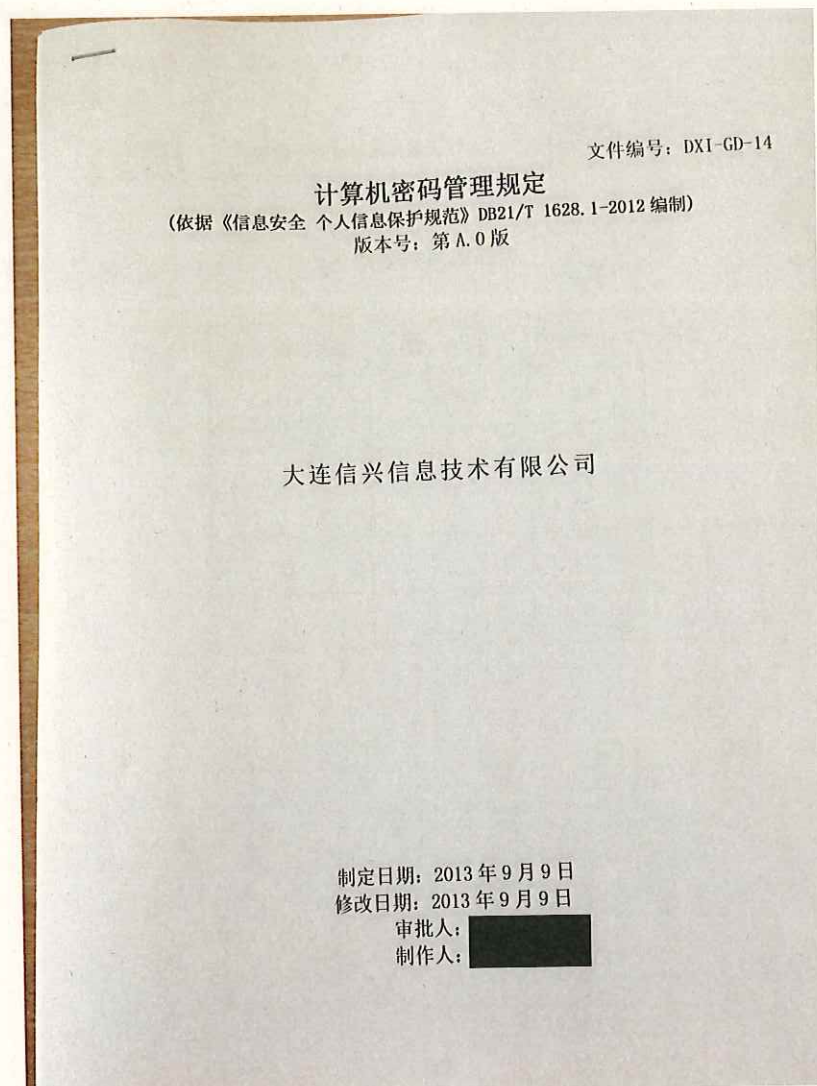
オレンジ色：社員用

青い色：来客用

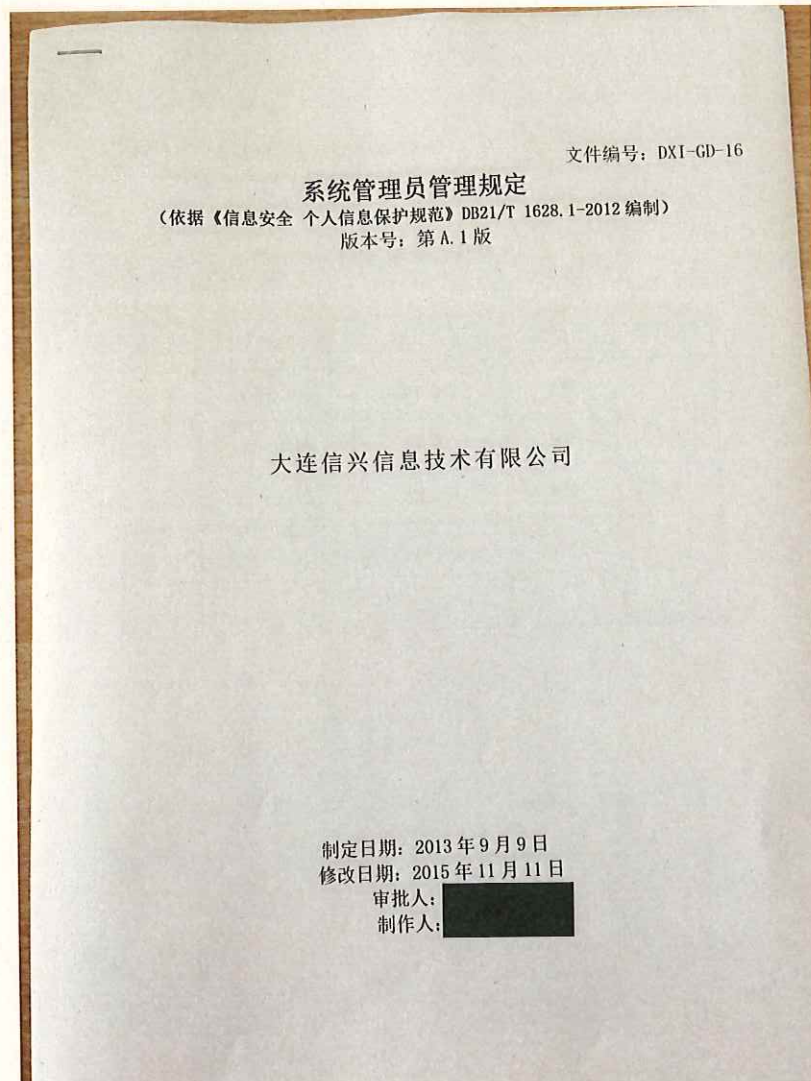




2018-01-31\_024. jpg  
社員のロッカールーム



2018-01-31\_025. jpg



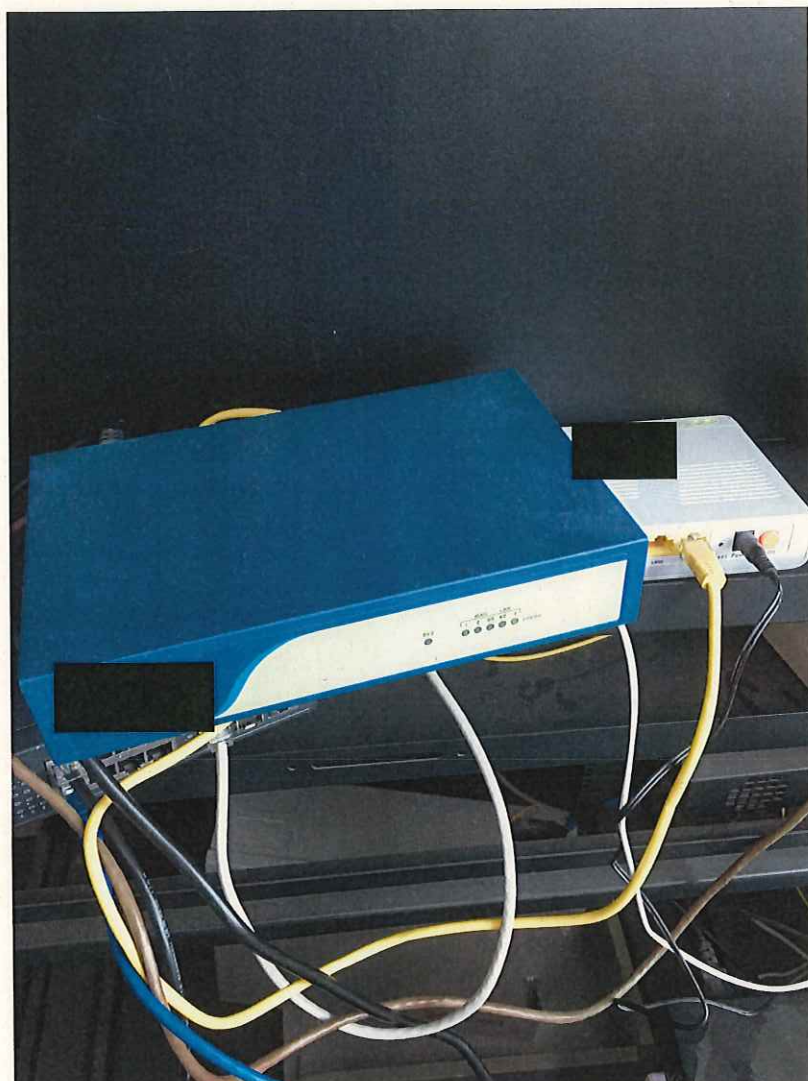
2018-01-31\_026. jpg





2018-01-31\_027. jpg

再委託先事業者がこのビルの4階に入居している



2018-01-31\_030. jpg

文件编号：DXI-GD-07

# 宣传教育管理规定

（依据《信息安全 个人信息保护规范》DB21/T 1628.1-2012 编制）

版本号：第 A.2 版

大连信兴信息技术有限公司

制定日期：2013 年 3 月 11 日

修改日期：2015 年 10 月 20 日

审批人：

制作人：

2018-01-31\_031. jpg



|                                                                                                                                                                                             |  |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|
| 大连信兴信息技术有限公司                                                                                                                                                                                |  | 培训实施报告     |  |
| <b>培训实施报告</b>                                                                                                                                                                               |  |            |  |
| 培训时间: 2017.10.9                                                                                                                                                                             |  | 参加人数: 61 人 |  |
| 针对业务的培训内容 :<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. 增强桌面管理意识, 不允许摆放与工作无关的任何物品。</li> <li>2. 不得带非公司以外人员进入工作区域。</li> <li>3. 随身包及携带电话禁止带入工作间内。</li> <li>4. 此业务与其关联的个人信息保护各规章制度。</li> </ol> |  |            |  |
| 培训效果: 61 名员工通过。                                                                                                                                                                             |  |            |  |
| 存在问题: 无                                                                                                                                                                                     |  |            |  |
| 解决办法:<br><br><br><br><br><br><br><br><br>                                                                                                                                                   |  |            |  |
| 报告人: [REDACTED]                                                                                                                                                                             |  |            |  |
| 审批人: [REDACTED]                                                                                                                                                                             |  |            |  |

2018-01-31\_032. jpg

## 个人信息培训考试总结报告

培训考试时间：2017.04.25

实际人数：35 人

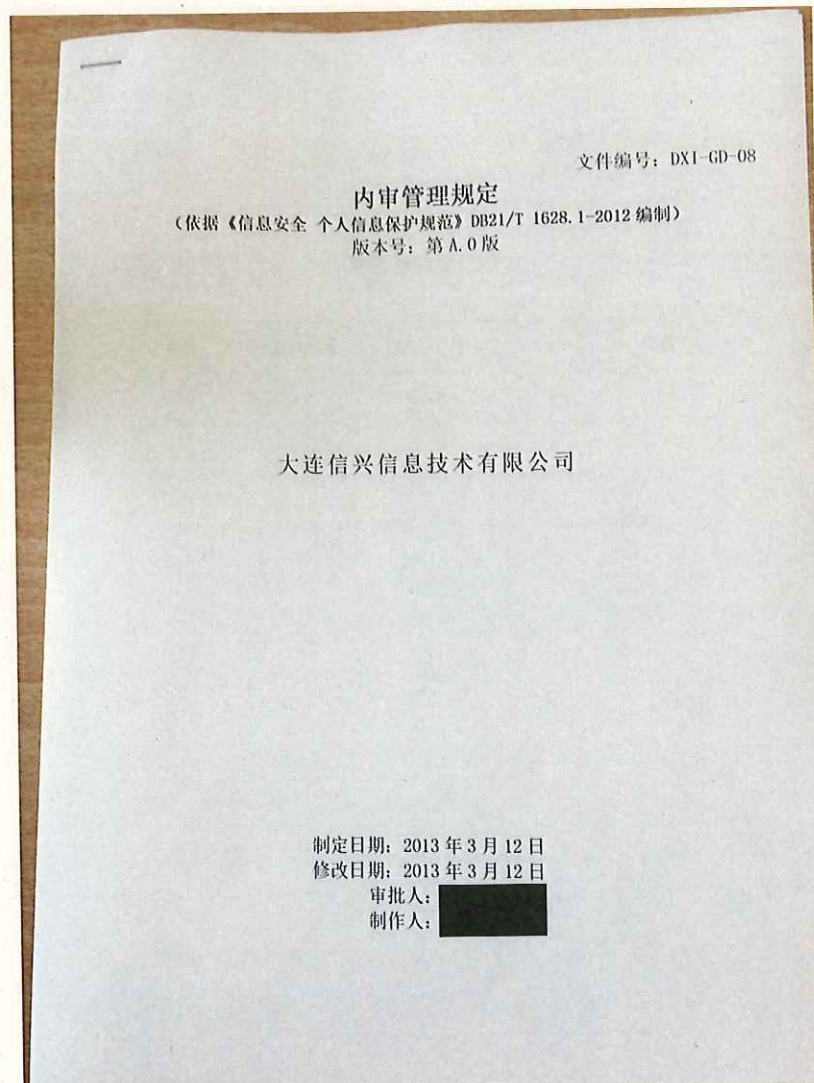
应考人数：35 人

实考人数：35 人

缺考人数：0 人

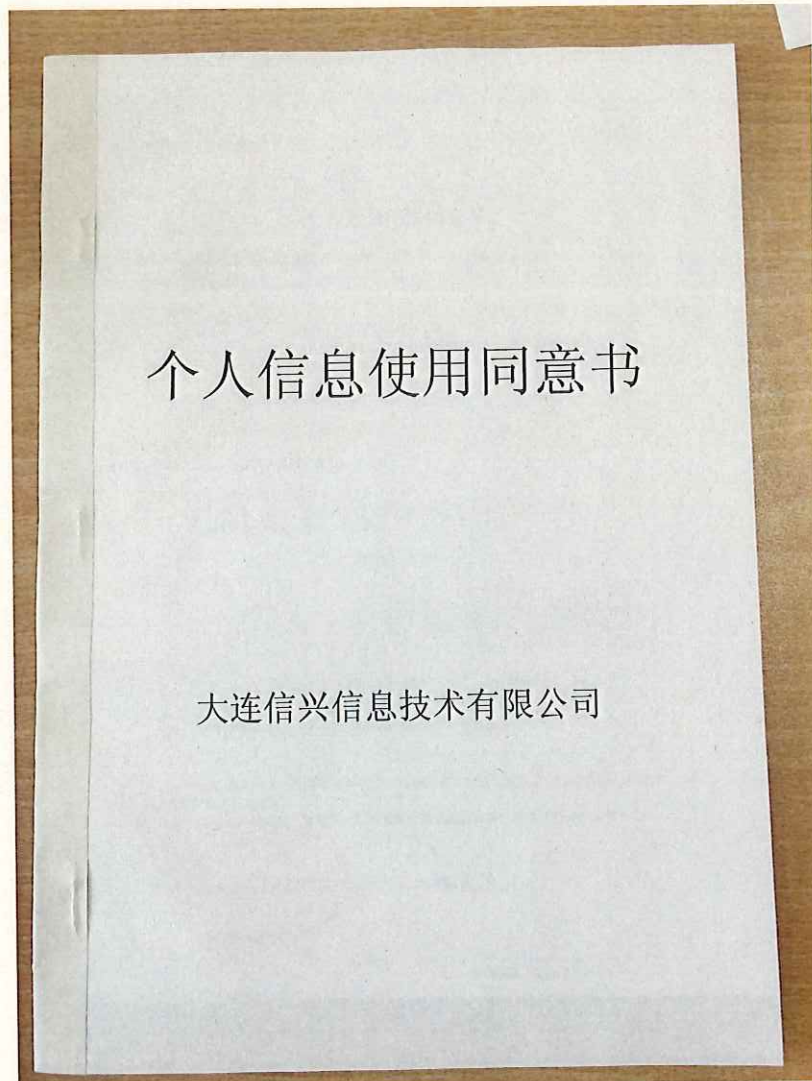
缺考原因：☐因公出差 ☐病假 ☐事假

2018-01-31\_032B. jpg



2018-01-31\_033. jpg





2018-01-31\_034. jpg

文件编号: DXI-GD-12

个人信息事故应急管理規定  
(依据《信息安全 个人信息保护规范》DB21/T 1628.1-2012 编制)  
版本号: 第 A.0 版

大连信兴信息技术有限公司

制定日期: 2013 年 3 月 15 日  
修改日期: 2013 年 3 月 15 日  
审批人:   
制作人: 

2018-01-31\_035. jpg

文件编号：DXI-GD-09

**违反个人信息保护规章制度的处罚规定**  
(依据《信息安全 个人信息保护规范》DB21/T 1628.1-2012 编制)  
版本号：第 A.0 版

大连信兴信息技术有限公司

制定日期：2013 年 3 月 28 日

修改日期：2013 年 3 月 28 日

审批人：

制作人：

2018-01-31\_036. jpg



内部報告

## 情報セキュリティ調査表

|      |          |            |  |  |  |
|------|----------|------------|--|--|--|
| 調査日時 |          |            |  |  |  |
| 調査場所 |          |            |  |  |  |
| 調査対象 | 会社名      | 大東建設株式会社   |  |  |  |
|      | 住所       | [住所]       |  |  |  |
|      | 担当者・タイトル | [担当者・タイトル] |  |  |  |
| 調査者  | 会社名      | [会社名]      |  |  |  |
|      | 住所       | [住所]       |  |  |  |
|      | 担当者・タイトル | [担当者・タイトル] |  |  |  |

| 番号      | 大項目                 | 中項目              | 小項目                                                 | 調査結果          | コメント                                        |
|---------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| 1       | 情報セキュリティの管理体制の確立と実施 |                  |                                                     |               |                                             |
| 1.1     |                     | 情報セキュリティの管理体制の確立 |                                                     |               |                                             |
| 1.1.1   |                     |                  | セキュリティ関連規程を取得していますか。                                | Yes / No / NA | PIPA (P) - 202                              |
| 1.1.2   |                     |                  | 情報セキュリティ管理の組織体制を構築し、その責任と役割を明確にして、文書化していますか。        | Yes / No / NA | PIPA番号: PXI-GD-02 (写真: 2枚)                  |
| 1.1.3   |                     |                  | 情報セキュリティの取り組みに関する基本的な考え方 (ポリシー) とルールを制定し、文書化していますか。 | Yes / No / NA | PIPA番号: PXI-GD-01 (写真: 1枚)                  |
| 1.2     |                     | 情報セキュリティの管理体制の実施 |                                                     |               |                                             |
| 1.2.1   |                     |                  | 組織的な情報セキュリティ活動が実施されていることを定期的に確認していますか。              | Yes / No / NA | PIPA 03 調査員 29 日に回答している。2017年               |
| 1.2.2   |                     |                  | 確認の結果、明確になった不適合事項に対して、改善計画を立て改善を実施していますか。           | Yes / No / NA | 個人情報安全管理規程策定改善 (写真: 1枚)                     |
| 2       | 情報の管理               |                  |                                                     |               |                                             |
| 2.1     |                     | 情報管理規程の明確化       |                                                     |               |                                             |
| 2.1.1   |                     |                  | 情報の重要度を定義し、保管場所規定を含む取扱基準を定めていますか。                   | Yes / No / NA | PIPA-GD-03, 17, 18, (写真: 個人情報管理規程) (写真: 4枚) |
| 2.1.2   |                     |                  | 情報は持ち出し禁止として規定されていますか。                              | Yes / No / NA | PIPA-GD-13 05 (写真: 2枚)                      |
| 2.1.3   |                     |                  | 業務上情報の印刷が必要な場合、印刷に関する規定が存在しますか。                     | Yes / No / NA | PIPA-GD-13 (写真: PC 画面の印刷の取扱い)               |
| 2.1.4   |                     |                  | 情報の管理責任者を任命していますか。                                  | Yes / No / NA | PIPA-GD-02 (写真: 1枚) - 1.1.2                 |
| 2.1.5   |                     |                  | 情報の受領から廃棄までの情報ライフサイクル管理規程が存在しますか。                   | Yes / No / NA | PIPA-GD-17 (2.3) 情報安全管理規程 (写真: 1枚)          |
| 2.1.6   |                     |                  | 情報はそれ以外の情報と明確に区別をして管理していますか。                        | Yes / No / NA | PIPA-GD-17 写真: 1枚 (写真: 1枚)                  |
| 2.2     |                     | 情報受領受時の取扱        |                                                     |               |                                             |
| 2.2.1   |                     |                  | 情報受領受時の受領日時、受領者を記録していますか。                           | Yes / No / NA | PIPA-GD-01 (写真: 2枚)                         |
| 2.3     |                     | 情報保管時の取扱         |                                                     |               |                                             |
| 2.3.1   |                     |                  | 情報は、アクセスできる人が特定されたもしくは特定可能な安全なサーバ、PCに保管されていますか。     | Yes / No / NA | #-バは削除されてしまい、その後の取扱いが不明                     |
| 2.3.2   |                     |                  | 情報が保存されているサーバ、PCにおいて、以下の a) - c) を確認します。            |               |                                             |
| 2.3.2.1 |                     |                  | a) 適切なアクセス権の設定がなされていますか。                            | Yes / No / NA |                                             |
| 2.3.2.2 |                     |                  | b) アクセス権の設定を、定期的に見直しおよび再設定を行っていますか。                 | Yes / No / NA | PIPA 01 写真: 1枚と再設定を完了している。                  |
| 2.3.2.3 |                     |                  | c) サーバ、PCの利用 (アクセス) ログを確認できますか。                     | Yes / No / NA |                                             |

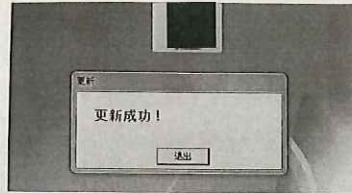
P ページ(1)

2018-01-31\_037.jpg  
 現地調査のオリジナル記録

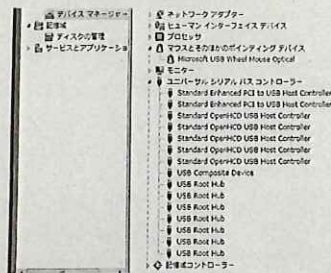


2018-02-01\_001. jpg

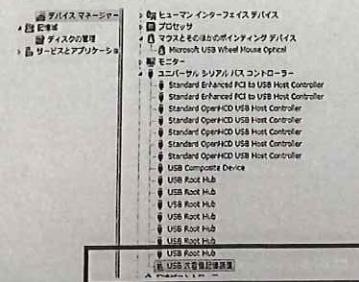
USB 端末に USB 製品の接続制御ツールを運行する。



成功運行後、下記の表示通り、マウス及びキーボード以外、すべての USB 製品の接続を制御できる。

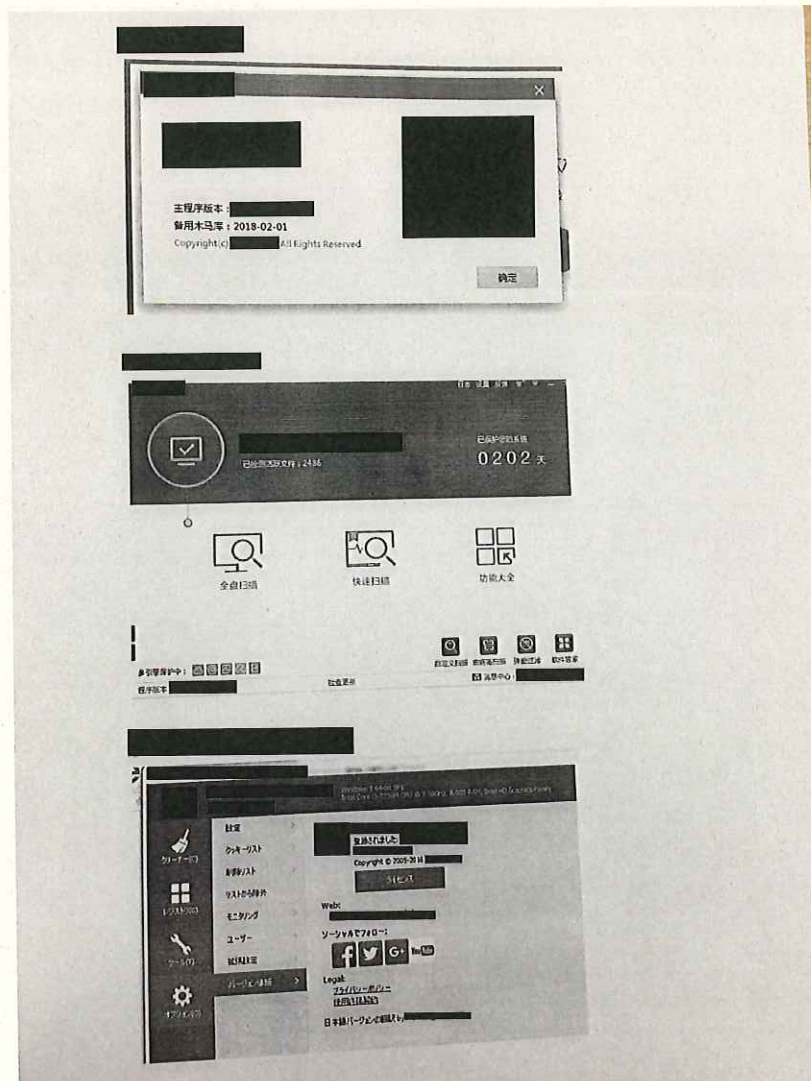


接続がある場合、下記のように、警告エラーを表示する同時に、アクセスを禁止する。

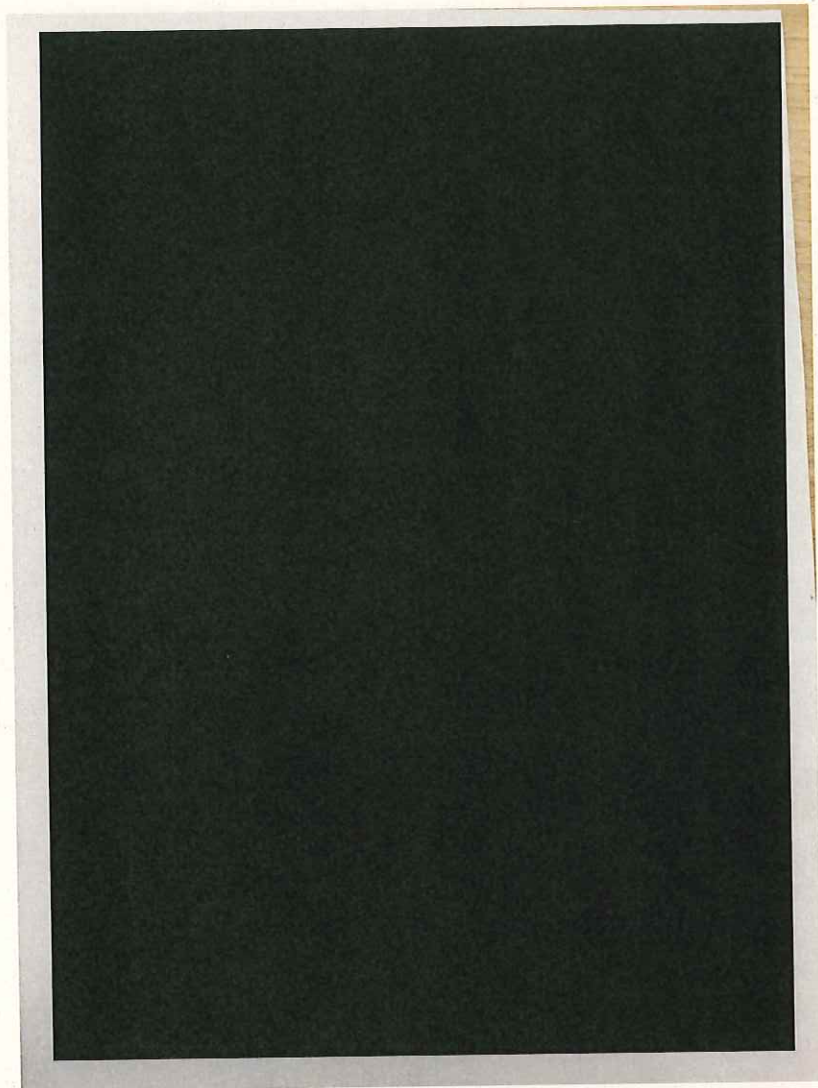


2018-02-05\_001. jpg

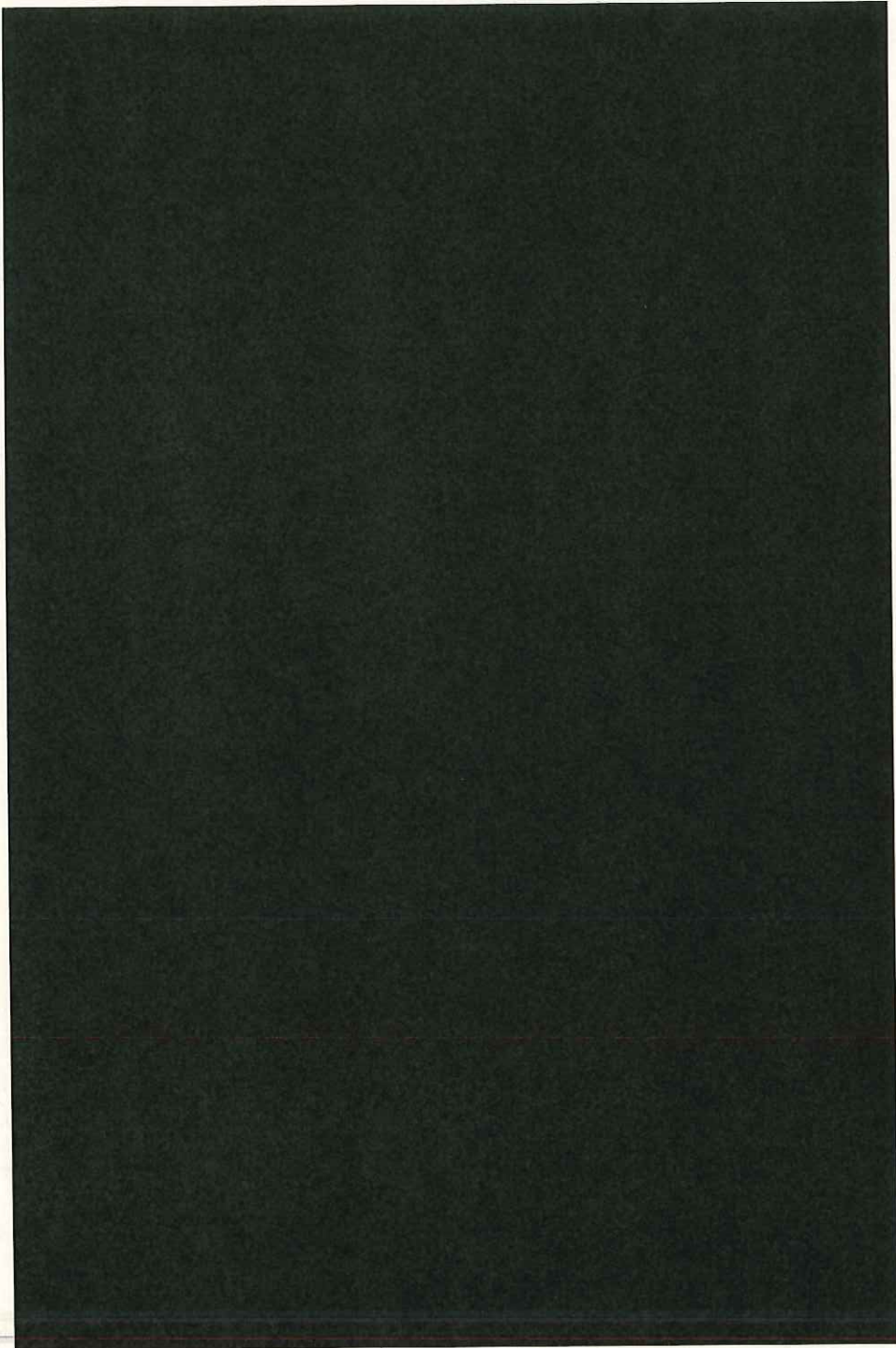




2018-02-05\_002. jpg



2018-02-05\_003. jpg



2018-04-05\_001.jpg

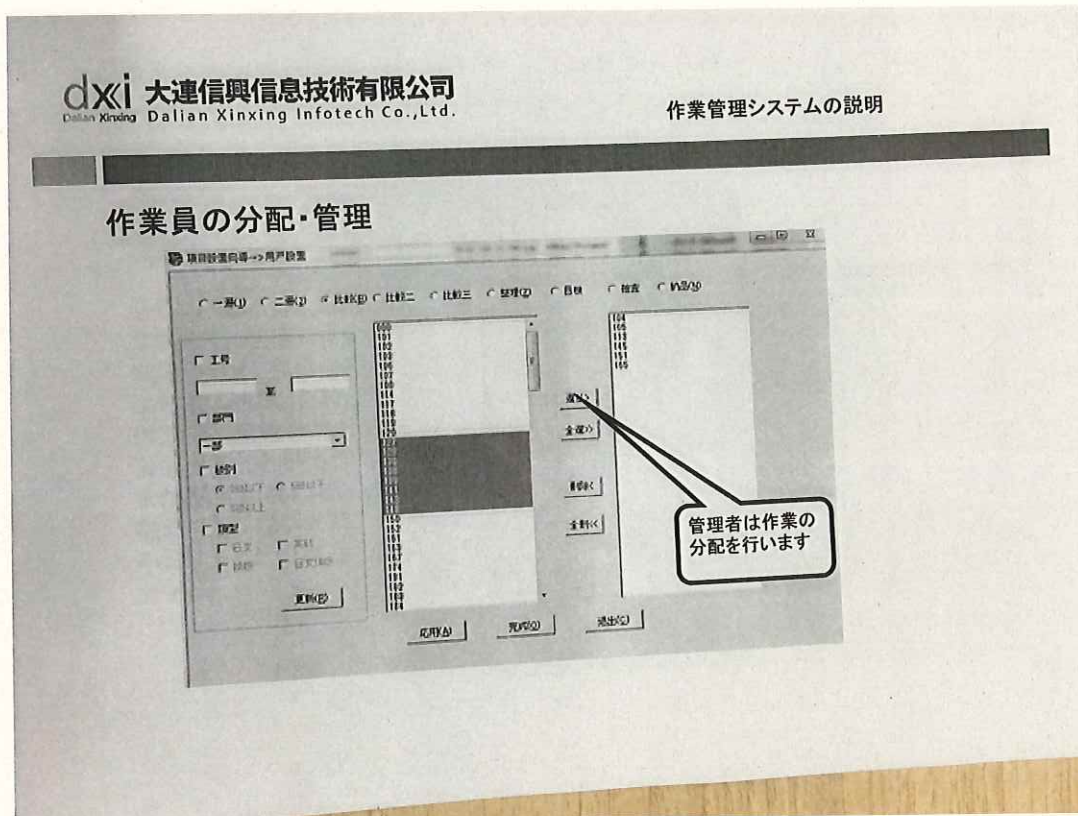


→例 情報処理の業務管理システム

各業務に適したようにカスタマイズし使用します。作業  
者への仕事の分配や、  
工程管理等や各作業  
者の効率、正確率などの統  
計も出すことが可能です。  
また担当以外のデータに  
触ることがないため、セ  
キュリティ上の利点もあり  
ます。

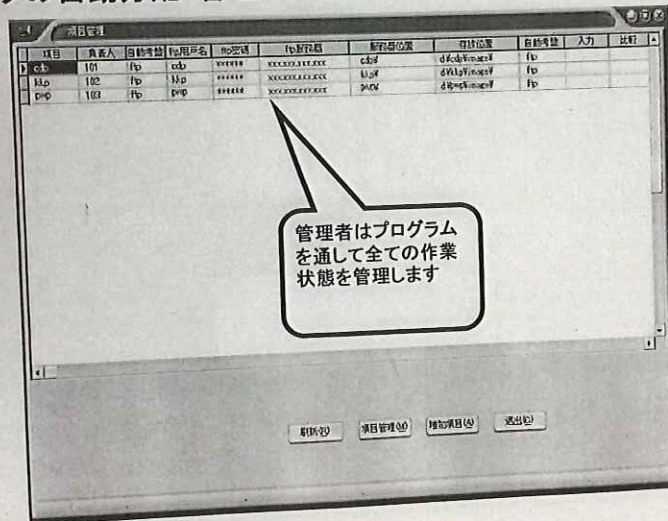
The screenshot displays a software window with a data table. The table has multiple columns, including what appears to be a list of items or tasks on the left, followed by several columns of numerical or status data. Below the table, there are several buttons and input fields, suggesting a user interface for managing the data. The interface is in Japanese, consistent with the document's language.

2018-02-05\_004. jpg



2018-02-05\_005. jpg

## データの自動分配・管理



| 項目  | 負責人 | 自動考査 | 項目名 | 項目コード            | 項目位置 | 項目内容           | 自動考査 | 入力 | 出力 |
|-----|-----|------|-----|------------------|------|----------------|------|----|----|
| ctb | 101 | tp   | cdp | 0000000000000000 | cdp  | d:\cdp\cdp\cdp | tp   |    |    |
| ktp | 102 | tp   | ktp | 0000000000000000 | ktp  | d:\ktp\ktp\ktp | tp   |    |    |
| pdp | 103 | tp   | pdp | 0000000000000000 | pdp  | d:\pdp\pdp\pdp | tp   |    |    |

管理者はプログラムを通して全ての作業状態を管理します

新規項目 項目管理 追加項目 退出

2018-02-05\_006. jpg



このページは空白ページです