プロセス分析表兼リスク対策一覧（　　）

Ver 3.1

承認日：　　修正日：

承認者：　　印　　作成者：

業務内容

インプット（その作業で、当社に入ってくるもの））																		
アウトプット（その作業で、成果として出てくるもの）																		
担当部署（複数記入可）																		
社外の関連先（顧客、上記作業の担当部署以外の社内部署、外注先等）																		
媒体	紙																	
	電子ﾒﾃﾞｨｱ																	
	HD																	
	ノートPC																	
	その他																	
5種類のリスク	不正アクセス																	
	紛失																	
	破壊																	
	改ざん																	
	漏えい																	
具体的なリスク	内部																	
	外部																	
安全対策																		
安全対策細則追補文章																		
関連規定																		
残存リスク																		
対策実施記録																		
対策責任者																		