

初動チェックリスト 1～6 / 24

株式会社レイズ | 2026年10月18日版 | メール登録不要

案件名： _____ 記入日： _____ 責任者： _____

01 発見日時と発見者を記録した

☐ 実施済み ☐ 未実施 ☐ 該当なし

理由： _____

確認結果・残作業・記録の保管先： _____

次の担当者： _____

次の期限： _____

02 発見のきっかけと対象サービス・ファイル・端末を記録した

☐ 実施済み ☐ 未実施 ☐ 該当なし

理由： _____

確認結果・残作業・記録の保管先： _____

次の担当者： _____

次の期限： _____

03 責任者へ連絡し、相手と時刻を記録した

☐ 実施済み ☐ 未実施 ☐ 該当なし

理由： _____

確認結果・残作業・記録の保管先： _____

次の担当者： _____

次の期限： _____

04 技術対応・記録・对外連絡の担当を決めた

☐ 実施済み ☐ 未実施 ☐ 該当なし

理由： _____

確認結果・残作業・記録の保管先： _____

次の担当者： _____

次の期限： _____

05 現在も外部に公開・共有されているか確認した

☐ 実施済み ☐ 未実施 ☐ 該当なし

理由： _____

確認結果・残作業・記録の保管先： _____

次の担当者： _____

次の期限： _____

06 進行中の不正操作・感染等の疑いをシステム管理者に伝えた

☐ 実施済み ☐ 未実施 ☐ 該当なし

理由： _____

確認結果・残作業・記録の保管先： _____

次の担当者： _____

次の期限： _____

初動チェックリスト 7～12 / 24

株式会社レイズ | 2026年10月18日版 | メール登録不要

案件名： _____ 記入日： _____ 責任者： _____

07

対象となる顧客情報の保管先を洗い出した

☐ 実施済み ☐ 未実施 ☐ 該当なし

理由： _____

確認結果・残作業・記録の保管先： _____

次の担当者： _____

次の期限： _____

08

一般的アクセス・個別共有・親フォルダ等の権限を確認した

☐ 実施済み ☐ 未実施 ☐ 該当なし

理由： _____

確認結果・残作業・記録の保管先： _____

次の担当者： _____

次の期限： _____

09

ログインや認証方法に不審な変更がないか確認した

☐ 実施済み ☐ 未実施 ☐ 該当なし

理由： _____

確認結果・残作業・記録の保管先： _____

次の担当者： _____

次の期限： _____

10

転送・フィルタ・連携アプリを確認した

☐ 実施済み ☐ 未実施 ☐ 該当なし

理由： _____

確認結果・残作業・記録の保管先： _____

次の担当者： _____

次の期限： _____

11

閲覧・出力・送信の履歴を確認した

☐ 実施済み ☐ 未実施 ☐ 該当なし

理由： _____

確認結果・残作業・記録の保管先： _____

次の担当者： _____

次の期限： _____

12

ログの対象期間・記録範囲・反映遅延を確認した

☐ 実施済み ☐ 未実施 ☐ 該当なし

理由： _____

確認結果・残作業・記録の保管先： _____

次の担当者： _____

次の期限： _____

初動チェックリスト 13～18 / 24

株式会社レイズ | 2026年10月18日版 | メール登録不要

案件名： _____ 記入日： _____ 責任者： _____

13 対象情報の種類を整理した

☐ 実施済み ☐ 未実施 ☐ 該当なし

理由： _____

確認結果・残作業・記録の保管先： _____

次の担当者： _____ 次の期限： _____

14 対象人数とレコード数を分けた

☐ 実施済み ☐ 未実施 ☐ 該当なし

理由： _____

確認結果・残作業・記録の保管先： _____

次の担当者： _____ 次の期限： _____

15 発生・発見・制限・再確認の時刻を分けた

☐ 実施済み ☐ 未実施 ☐ 該当なし

理由： _____

確認結果・残作業・記録の保管先： _____

次の担当者： _____ 次の期限： _____

16 原本メール・通知・ログ等を、関係者だけが開ける場所に保存した

☐ 実施済み ☐ 未実施 ☐ 該当なし

理由： _____

確認結果・残作業・記録の保管先： _____

次の担当者： _____ 次の期限： _____

17 誰が・いつ・何を変更したか記録した

☐ 実施済み ☐ 未実施 ☐ 該当なし

理由： _____

確認結果・残作業・記録の保管先： _____

次の担当者： _____ 次の期限： _____

18 公開制限・アカウント制限・端末隔離等の結果を確認した

☐ 実施済み ☐ 未実施 ☐ 該当なし

理由： _____

確認結果・残作業・記録の保管先： _____

次の担当者： _____ 次の期限： _____

初動チェックリスト 19～24 / 24

株式会社レイズ | 2026年10月18日版 | メール登録不要

案件名： _____ 記入日： _____ 責任者： _____

19 システム管理者が、権限のない状態から新しく開くとアクセスを拒否されるか確認した

☐ 実施済み ☐ 未実施 ☐ 該当なし

理由： _____

確認結果・残作業・記録の保管先： _____

次の担当者： _____ 次の期限： _____

20 停止前の閲覧・取得の有無を別に調べた

☐ 実施済み ☐ 未実施 ☐ 該当なし

理由： _____

確認結果・残作業・記録の保管先： _____

次の担当者： _____ 次の期限： _____

21 二次被害や業務への影響を整理した

☐ 実施済み ☐ 未実施 ☐ 該当なし

理由： _____

確認結果・残作業・記録の保管先： _____

次の担当者： _____ 次の期限： _____

22 法令・契約・業種上の報告要否を責任者に確認した

☐ 実施済み ☐ 未実施 ☐ 該当なし

理由： _____

確認結果・残作業・記録の保管先： _____

次の担当者： _____ 次の期限： _____

23 第一報に未確認事項と必要な支援を含めた

☐ 実施済み ☐ 未実施 ☐ 該当なし

理由： _____

確認結果・残作業・記録の保管先： _____

次の担当者： _____ 次の期限： _____

24 今回の状況更新時刻と、残作業の担当を決めた

☐ 実施済み ☐ 未実施 ☐ 該当なし

理由： _____

確認結果・残作業・記録の保管先： _____

次の担当者： _____ 次の期限： _____

社内第一報のひな形

株式会社レイズ | 2026年10月18日版 | メール登録不要

案件名： _____ 記入日： _____ 責任者： _____

件名：顧客情報に関する異常の報告 [確認中]

発見日時： _____

対象サービス・ファイル・端末： _____

発見のきっかけ： _____

確認できた事実： _____

まだ分からないこと： _____

現在も外部から取得できるか： _____

実施した拡大防止と実施時刻： _____

対象情報・人数・期間： _____

記録の保管先： _____

判断・支援を依頼したいこと： _____

担当者・次回の状況更新時刻： _____

未確認の欄は「確認中」。これは社内用です。委員会への正式な報告は指定の方法で行ってください。