別紙①

IT資産の管理範囲

調査会社				ライフサイクル管理			コスト管理			セキュリティ・BCP管理			ROIの評価			IT戦略の評価			シャドーIT資産や実体のないIT資産の把握		
				管理要否	管理主体	管理内容	管理要否	管理主体	管理内容	管理要否	管理主体	管理内容	管理要否	管理主体	管理内容	管理要否	管理主体	管理内容	管理要否	管理主体	管理内容
A社	IT資産	ハードウェア																			
			ホスト	×	不使用	ホストは使用していない	X	不使用	管理内容は左に同じ（ＩＴ部門では実績を発生内訳毎に総額を把握）	X	不使用		X	不使用		X	不使用		X	不使用	
			サーバー	○	主管部門（リプレイス）	サーバー込みで利用部門が管理しているものはＩＴ部門対象外。	○	利用部門		○	IT部門	購入時にＩＴ部門で審査している	○	利用部門	購入時にＩＴ部門で審査している	○	プロジェクト部門		○	利用部門	年一回棚卸して稼働状況把握
			IaaS,PaaS	○	利用部門（契約）	特定部門だけで契約して利用している場合はＩＴ部門対象外	○	利用部門		○	IT部門	購入時にＩＴ部門で審査している	○	利用部門	購入時にＩＴ部門で審査している	○	プロジェクト部門		△	利用部門	シャドーＩＴ資産は実績からＩＴ部門で洗い出し。継続要否判断は購入部門
		ソフトウェア																			
			オンプレミス	△	利用部門（契約＋リプレイス）	特定部門だけで契約して利用している場合はＩＴ部門対象外	○	利用部門	管理内容は左に同じ（ＩＴ部門では実績を発生内訳毎に総額を把握）	△	IT部門	基幹業務に使用するものはＩＴ部門で審査している	△	利用部門	基幹業務に使用するものはＩＴ部門で審査している	△	プロジェクト部門		△	利用部門	有償の場合年1回棚卸を実施（無償から有償に変わった場合などで把握できていないケースがある）
			ミドルウェア	○	IT部門（契約＋リプレイス）	開発プラットフォームはＩＴ部門で契約	○	IT部門		○	IT部門	同左	○	IT部門	開発言語を見直しする場合に検討	○	IT部門		○	IT部門	開発言語見直す場合に要否判断
			SaaS	○	利用部門（契約）	特定部門だけで契約して利用している場合はＩＴ部門対象外	○	利用部門		△	IT部門	購入時にＩＴ部門で審査している	△	利用部門	購入時に購入部門で審査している	△	プロジェクト部門		○	利用部門	シャドーＩＴ資産は実績からＩＴ部門で洗い出し。継続要否判断は購入部門
		ネットワーク																			
			機器	△	IT部門（リプレイス）	ネットワークは全てＩＴ部門で管理	○	利用部門	同左	○	IT部門	同左	△	IT部門		△	プロジェクト部門		△	利用部門	
			回線	○	IT部門（契約）		○	IT部門		○	IT部門		△	IT部門		△	IT部門		○	IT部門	
			IaaS	○	IT部門（契約）		○	IT部門		○	IT部門		△	IT部門		△	IT部門		○	IT部門	
		ユーザーデバイス																			
			PC	○	IT部門（リプレイス）	ＩＴ部門でセッティングしてユーザー部門へ配布	○	IT部門	管理内容は左に同じ（ＩＴ部門では実績を発生内訳毎に総額を把握）	○	IT部門	ＢＣＰは対象外	△	利用部門	購入時に購入部門で審査している	X	対象外		○	利用部門	年1回棚卸して把握（廃棄ＰＣ情報の消込が不十分）
			モバイル機器	△	利用部門（契約＋リプレイス）	特定部門で契約して利用している場合はＩＴ部門対象外	○	利用部門		△	利用部門	社内セキュリティルールに沿って購入部門で審査している。ＢＣＰは対象外	△	利用部門	購入時に購入部門で審査している	X	対象外		△	利用部門	購入部署に任せている状態
			プリンター	×	無し	ライフサイクル管理はしていない	○	利用部門		X	対象外		X	無し		X	対象外		X	無し	
B社	IT資産	ハードウェア																			
			ホスト	×																	
			サーバー	○	IT部門(開発用途以外)																
			IaaS,PaaS	○	IT部門(開発用途以外)																
		ソフトウェア																			
			オンプレミス	○	IT部門(開発用途以外)																
			ミドルウェア	○	IT部門(開発用途以外)																
			SaaS	○	IT部門(開発用途以外)																
		ネットワーク																			
			機器	○	総務部門																
			回線	○	総務部門																
			IaaS																		
		ユーザーデバイス																			
			PC	○	IT部門(開発用途以外)																
			モバイル機器	○	IT部門(開発用途以外)、総務部門																
			プリンター	○	総務部門																
C社	IT資産	ハードウェア																			
			ホスト	○	情報子会社（IT部門）	複数事業部門で活用しているため取りまとめて管理	○	IT部門	ITコストはコスト最適化の観点からIT部門で把握	○	IT部門、セキュリティ統括部門	セキュリティについてはグループ横断で統制管理	△	IT部門	案件（投資）単位でROIを評価しており、ソフトウェア所管で管理主体は変わる。（IT投資としての評価はIT部門で実施）	△	経営層、IT部門	IT戦略は経営層含めIT部門で策定・評価。一方でIT部門が関わるプロジェクトでもオーナーである事業部門の領域における戦略であるケースではその部門で評価。DX戦略に関する評価（第3社指標を使った自己点検）等はHDを中心として、各グループ会社IT関連部門協働で実施している。	×		当該事象が発生しない
			サーバー	○	情報子会社（IT部門）	複数事業部門で活用しているため取りまとめて管理	○	IT部門		○	IT部門、セキュリティ統括部門		△	IT部門		×			×		
			IaaS,PaaS	○	IT部門	IT部門で管理	○	IT部門		○	IT部門、セキュリティ統括部門		○	IT部門		○	経営層、IT部門		×		
		ソフトウェア																			
			オンプレミス	○	情報子会社（IT部門）	複数事業部門で活用しているため取りまとめて管理	○	IT部門		○	IT部門、セキュリティ統括部門		○	部門、利用部		○	経営層、IT部門		×		
			ミドルウェア	○	情報子会社（IT部門）	共通基盤としてIT部門で管理	○	IT部門		○	IT部門、セキュリティ統括部門		○	部門、利用部		×			×		
			SaaS	○	IT部門	原則IT部門で取りまとめて管理	○	IT部門		○	IT部門、セキュリティ統括部門		○	部門、利用部		○	経営層、IT部門、利用部門		○	IT部門、セキュリティ統括組織	クラウド利用にはIT部門・セキュリティ統制組織の審査を行う
		ネットワーク																			
			機器	○	情報子会社（IT部門）	IT部門で管理	○	IT部門		○	IT部門、セキュリティ統括部門		△	IT部門		×			○	IT部門、セキュリティ統括部門	・社内ネットワークへ接続していればセキュリティ監視の中で管理
			回線	○	情報子会社（IT部門）		○	IT部門		○	IT部門、セキュリティ統括部門		△	IT部門		×			○	IT部門、セキュリティ統括部門	
		ユーザーデバイス																			
			PC	×		PCLCMサービス利用	○	IT部門		○	IT部門、セキュリティ統括部門、情報子会社		△	IT部門	端末更新がある際はIT部門で実施	△	IT部門	IT戦略観点での評価が必要な場合はIT部門で評価	△	IT部門、セキュリティ統括部門	・IT部門主体で端末管理（廃棄・VerUp塩漬けPC等含む）・社内ネットワークへ接続していればセキュリティ監視の中で管理
			モバイル機器	×			○	IT部門		○	IT部門、セキュリティ統括部門、情報子会社		△	IT部門		△	IT部門		△	IT部門、セキュリティ統括部門	
			プリンター	○	情報子会社or総務（IT部門）	工場によっては導入時の経緯によってITor総務で管理	○	IT部門		○	IT部門、セキュリティ統括部門、情報子会社		△	IT部門		△	IT部門		△	IT部門、セキュリティ統括部門	
D社	IT資産	ハードウェア																			
			ホスト	×		ホスト未使用	×			×			×			×			×		
			サーバー	○	IT部門	●オンプレ想定。H/WはIT管理	○	IT部門	●ライフサイクル管理と同様	○	IT部門		△		●定量的な評価は行っていない。ただし、「システムカルテ」を作成し、1回/年の頻度でシステムのオーナ部門と利用コスト、中長期システムイベント（OS・DBバージョンアップ）や業務イベント（法制度改訂の対応、事業計画など）の問り合せを行い、次年度IT予算の申請と向こう2～3年の大規模IT投資計画の報告（共にユーザ部門申請だが、O365等、システム共通基盤系はIT部門）を8月までに申請するルールとしている	△		※左記？	△	●大きな部分では存在しない。確認され次第、「システムのオーナー制」により、オーナー部門を明確にしている。ただし、細かな部分では、過去に利用部門にて作成したAccessなどの非IT資産については明確な管理基準がなくいまま利用されているものもある → IT部門の立場では、Excelマクロなどと同様、利用部門にて責任をもって運用としているが、運用実態としては、ITに問い合わせが来ている。ローコード・ノーコードアプリが増えるとこの部分がまた増えそうで懸念している。（事業会社DX部門を巻き込み、ルール化を進めようとしているところ）	
			IaaS,PaaS	○	IT部門	●現在未使用。今後利用予定。その場合、基幹系はIT、DX系はDX部門想定（ルール策定中）	○	IT部門	同上	○	IT部門		△		同上	△		同上	△	同上	
		ソフトウェア																			
			オンプレミス	○	IT部門/利用部門	●一部の工場生産系システムについては、その生い立ちもあり、利用部門にて管理しているものも存在●一部のパッケージシステムについては、利用部門にて管理	○	部門/利用部	同上	○	部門/利用部門		△		同上	△		同上	△	同上	
			ミドルウェア	○	IT部門/利用部門	同上	○	部門/利用部	同上	○	部門/利用部門		△		同上	△		同上	△	同上	
			SaaS	○	IT部門/利用部門	●社内システムと連携している外部サービスについては、一部例外はあるがIT統括部にて契約している●連携がないものは、利用部門にて契約しているが、明確なルール化はない（ユーザ部門にて契約後、社内システムと連携した場合、管理をITに移管するか？など）	○	部門/利用部	同上	○	部門/利用部門		△		同上	△		同上	△	同上	
		ネットワーク																			
			機器	○	IT部門	●ネットワーク係は全てIT	○	IT部門	同上	○	IT部門		△		同上	△		同上	△	同上	
			回線	○	IT部門	同上	○	IT部門	同上	○	IT部門		△		同上	△		同上	△	同上	
		ユーザーデバイス																			
			PC	○	IT部門	●PC管理は全てIT	○	IT部門	同上	○	IT部門		△		同上	△		同上	△	同上	
			モバイル機器	○	IT部門/利用部門	●ソフトウェア同様、一部の工場内モバイル機器はユーザ部門（エンジニアリング部門）	○	部門/利用部	同上	○	部門/利用部門		△		同上	△		同上	△	同上	
			プリンター	○	IT部門	●PC同様、IT管理	○	IT部門	同上	○	IT部門		△		同上	△		同上	△	同上	
E社	IT資産	ハードウェア																			
			ホスト	○	IT部門	複数事業部門で活用しているためIT部門で管理	○	IT部門	ITコストはコスト最適化の統制観点からIT部門で全てを把握ただし、執行箇所や事業部門でも自所のコスト管理は当然ながら実施	○	IT部門	セキュリティの全社統制はIT部門で実施それに基づき各資産を所管している箇所でセキュリティ対応を実施	○	IT部門	ソフトウェア開発単位でROIを評価しており、ソフトウェア所管で管理主体は変わるNWや共通基盤の実績配賦を現在検討中			範囲が広すぎて記載困難。IT戦略はIT部門で策定・評価するもの。	×		当該事象が発生しない
			サーバー	○	IT部門	共通基盤、管理間接はIT、事業部門固有は事業部門で管理	○	IT部門		○	IT部門		○	部門、個別：					×		
			IaaS,PaaS	×		ライフサイクルという観点はない	○	IT部門		○	IT部門		○	IT部門					×		
		ソフトウェア																			
			オンプレミス	○	IT部門	全社共通、管理間接はIT、事業部門固有は事業部門で管理	○	IT部門		○	IT部門		○	利用部門					×		
			ミドルウェア	○	IT部門	共通基盤のためIT部門で管理	○	IT部門		○	IT部門		○	IT部門					×		
			SaaS	×		ライフサイクルという観点はない	○	IT部門		○	IT部門		○	利用部門					○	IT部門	セキュリティの観点で把握しているが、今後はコスト観点でも把握を予定
		ネットワーク																			
			機器	○	IT部門	NW機器はIT所管	○	IT部門		○	IT部門		△	IT部門					×		当該事象が発生しない
			回線	×		サービス利用でライフサイクルという観点はない	○	IT部門		○	IT部門		△	IT部門					×		
		ユーザーデバイス																			
			PC	○	IT部門	OSやOffice更新等全社共通の取組みのためITで管理	○	IT部門		○	IT部門		×		DWSの観点ではITで評価しているが、高経年化対応は特に評価していない				×		
			モバイル機器	○	IT部門	セキュリティや内線、DWS等の観点からIT部門で管理	○	IT部門		○	IT部門		△						×		
			プリンター	○	IT部門	セキュリティや社内システム連携、MPS一括契約等の観点からIT部門で管理	○	IT部門		○	IT部門		○	IT部門	MPS導入時には評価				×		