

設問No.	項目	選択	社内の発生状況	現在のコントロール手法	現状評価	対応策	予算化	役員会承認
A. 業界特性・周辺環境・革新的変化(外部要因)								
2	A0002			管理手法が確立している 管理責任者がいる 常態的なモニタリングが実施されている				
B. 犯罪行為(外部要因)								
C. 人為的現象(外部要因)								

SAMPLE

項目	内容	リスク	影響	対策	評価	備考
1	事業活動					
2	顧客					
3	従業員					
4	設備・施設					
5	資金					
6	技術					
7	情報					
8	環境					
9	社会					
10	自然災害					
11	異常気象					
12	地震					
13	台風					
14	洪水					
15	大雪					
16	干ばつ					
17	火山					
18	放射線					
19	生物多様性					
20	気候変動					
21	異常気象・自然災害(外部要因)					
22	地震					
23	台風					
24	洪水					
25	大雪					
26	干ばつ					
27	火山					
28	放射線					
29	生物多様性					
30	気候変動					

SAMPLE

21	D0004	冷夏・暖冬・干ばつ等の気候の変象			管理手法が確立している 被害時の損失算出が可能である 管理責任者がいる				
E. 偶発的現象(外部要因)									
23	E0001	火災・煙害			管理手法が確立している 防災規程が存在している 保険に加入し適宜内容を見直している 管理責任者がいる				
F. 小損害集積20万円未満のロスの集積(外部要因)									
G. 財務リスク(外部要因)									

SAMPLE

H. 戦略リスク(内部要因)									
01	0000	経営方針の策定							
02	0000	経営方針の策定							
03	0000	経営方針の策定							
04	0000	経営方針の策定							
05	0000	経営方針の策定							
06	0000	経営方針の策定							
07	0000	経営方針の策定							
08	0000	経営方針の策定							
09	0000	経営方針の策定							
10	0000	経営方針の策定							
11	0000	経営方針の策定							
12	0000	経営方針の策定							
13	0000	経営方針の策定							
14	0000	経営方針の策定							
15	0000	経営方針の策定							
16	0000	経営方針の策定							
17	0000	経営方針の策定							
18	0000	経営方針の策定							
19	0000	経営方針の策定							
20	0000	経営方針の策定							
21	0000	経営方針の策定							
22	0000	経営方針の策定							
23	0000	経営方針の策定							
24	0000	経営方針の策定							
25	0000	経営方針の策定							
26	0000	経営方針の策定							
27	0000	経営方針の策定							
28	0000	経営方針の策定							
29	0000	経営方針の策定							
30	0000	経営方針の策定							

SAMPLE

45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52	H0018	業務提携の失敗			管理手法が確立している				
					有効性を測る基準がある				
					相互監視の機能が働いている				
53									
54									
55									
56									

SAMPLE

57									
58									
I. 業務プロセスリスク(内部要因)									
59	10001	商品・サービスの欠陥			管理手法が確立している				
					常態的なモニタリングが実施されている				
					管理責任者がいる				
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									

SAMPLE

69	10011	お客様クレーム管理の不備			管理手法が確立している 常態的なモニタリングが実施されている 管理責任者がいる				
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
J. CSRLレポート管理(内部要因)									
80									

SAMPLE

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

K. 人權問題(內部要因)

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

L. 安全衛生管理(內部要因)

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

SAMPLE

M. 労務管理 (内部要因)										
93	M0001	サービス残業				管理規程が存在している				
						常態的なモニタリングが実施されている				
						管理責任者がいる				
N. 権限体系に関わるリスク (内部要因)										

SAMPLE

101	10000	生産管理システム				システム障害						
102	10000	品質管理システム				システム障害						
103	10000	生産管理システム				システム障害						
104	10000	生産管理システム				システム障害						
105	10000	生産管理システム				システム障害						
106	10000	生産管理システム				システム障害						
107	10000	生産管理システム				システム障害						
108	10000	生産管理システム				システム障害						
109	10000	生産管理システム				システム障害						
110	10000	生産管理システム				システム障害						
O. 情報処理/技術に関するリスク(内部要因)												
111	10000	生産管理システム				システム障害						
112	10000	生産管理システム				システム障害						
113	10000	生産管理システム				システム障害						
114	10000	生産管理システム				システム障害						
115	10000	生産管理システム				システム障害						
116	10000	生産管理システム				システム障害						
117	10000	生産管理システム				システム障害						

SAMPLE

111	O0007	データの滅失・消失			管理手法が確立している 問題点の早期発見が可能 管理責任者がいる				
112									
P. 法務・コンプライアンスに関するリスク(内部要因)									
113									
114									
115									
116									
117									
118									
Q. 社内の違反・違法行為に関するリスク(内部要因)									
119									
120									
121									
122									

SAMPLE

130	Q0012	表示違反			管理手法が確立している				
					社内外の監査機能が働いている				
					改善が速やかに行われる				
134	Q0016	反社会的勢力との不適切な関係			管理手法が確立している				
					社内外の監査機能が働いている				
					改善が速やかに行われる				

SAMPLE

135	02017 取引先との関係 買付債・買付債への償還			買付債の返済が滞っている					
				買付債の返済が滞っている					
				買付債の返済が滞っている					
136	02018 買付債との不適切な関係			買付債の返済が滞っている					
				買付債の返済が滞っている					
				買付債の返済が滞っている					
137	02019 買付債			買付債の返済が滞っている					
				買付債の返済が滞っている					
				買付債の返済が滞っている					
138	02020 買付債 買付債			買付債の返済が滞っている					
				買付債の返済が滞っている					
				買付債の返済が滞っている					
139	02021 買付債の返済が滞っている(買付債)			買付債の返済が滞っている					
				買付債の返済が滞っている					
				買付債の返済が滞っている					
140	02022 買付債の返済が滞っている(買付債)			買付債の返済が滞っている					
				買付債の返済が滞っている					
				買付債の返済が滞っている					
141	02023 インサイダー取引(買付債)			買付債の返済が滞っている					
				買付債の返済が滞っている					
				買付債の返済が滞っている					
142	02024 買付債との不適切な関係(買付債)			買付債の返済が滞っている					
				買付債の返済が滞っている					
				買付債の返済が滞っている					
143	02025 買付債との不適切な関係(買付債)			買付債の返済が滞っている					
				買付債の返済が滞っている					
				買付債の返済が滞っている					
144	02026 買付債に対する不適切な関係(買付債)			買付債の返済が滞っている					
				買付債の返済が滞っている					
				買付債の返済が滞っている					
R. 経理・財務に関するリスク(内部要因)									
145									
146									

SAMPLE

147	R0003	運輸管理の不備			管理手法が確立している 常態的なモニタリングが実施されている 管理責任者がいる				
148	R0004	システム運用管理の不備							
149	R0005	売上管理管理や仕入の管理の不備							
150	R0006	手帳管理の不備							
151	R0007	不適切な経営文化の管理							
152	R0008	購買管理の不備							
153	R0009	請求管理の不備							
154	R0010	固定資産管理の不備			管理手法が確立している 常態的なモニタリングが実施されている 管理責任者がいる				
155	R0011	労務管理の不備							
156	R0012	キャッシュフロー管理の不備							
157	R0013	不適切な業務フロー管理(売上(集約)は別表)							
158	R0014	業務管理の管理(売上(集約)は別表)							

SAMPLE

159
160
161

SAMPLE