

【リスク状況月例報告書 集計表】		報告部署1	報告部署2
年 月分		報告内容1	報告内容2
外部要因	①JA・信連・全国系統組織において、当社の経営に影響する取組・戦略等の計画はなかったか？ 【内容、想定される問題・リスク、対応策等】		
	②調達先・委託先から苦情を受けることはなかったか？ 【原因・理由、内容、想定される問題・リスク、対応策等】		
	③調達先・委託先の経営状況等について、当社が影響を受けるような状況はなかったか？ 【相手先、状況、影響範囲、対応策等】		
	④委託先社員等によるトラブルはなかったか？また、急に士気・モラルの下がった者はいないか？ 【状況、影響、想定されるリスク、対応策等】		
	⑤自然災害により被害を受ける可能性が高い老朽化した設備・機器等はないか？ 【対象、影響、想定される被害規模、対応策等】		
会社資産	⑥故障したり、壊れたりした施設・設備・機器等はなかったか？ 【対象、状況、被害規模、対応内容・方針】		
	⑦社員の健康面（メンタルヘルス含む）で問題が発生していないか？ 【原因・理由、内容、想定される問題・リスク、対策等】		
	⑧社員の健康に影響を与えるような病気の流行はないか？ 【流行状況、想定される問題・リスク、対策等】		
財務と会計	⑨運転資金の残高に急激な変化はないか？また、多額の資金調達を伴う取組はないか？ 【原因・理由、状況、想定されるリスク、対策等】		
	⑩経理事務において、通常処理方法と異なる異例な処理はなかったか？ 【理由、内容、想定されるリスク、対応策等】		
人事・労務	⑪人事制度・処遇等に不満を抱いている社員はいないか？また、急に士気・モラルの下がった社員はいないか？ 【原因・理由、内容、想定されるリスク、対応策等】		
	⑫時間外労働の急増、休日勤務の急増等は発生していないか？ 【原因・理由、内容、対応策等】		
S運用	⑬異例な事務処理等が急増していないか？また、機器等の定期点検等において重大な問題が報告されていないか？ 【原因・理由、内容、対応策等】		
	⑭外部委託先との契約関係において問題等は発生していないか？ 【原因・理由、内容、対応策等】		
法務	⑮会社運営に影響するような、新たな法律の施行や改正はないか？ 【内容、施行日、想定される影響、対応策等】		
S開発	⑯予定開発工数を大幅に上回る工数となっている開発はないか？ 【原因・理由、内容、対応策等】		
	⑰外部委託先との関係において問題等は発生していないか？ 【原因・理由、内容、想定されるリスク、対応策等】		
受託	⑱受託業務・推進活動・顧客サポートにおいて、JA（JA顧客含む）とのトラブルは発生していないか？ 【原因・理由、内容、対応策等】		
	⑲納入品に対するクレーム・トラブルは発生していないか？ 【原因・理由、内容、対応策等】		

【リスク状況月例報告書 集計表】		報告部署1	報告部署2
年 月分		報告内容1	報告内容2
その他	②⑩その他報告すべき事案はないか？ 【状況・内容、想定されるリスク・問題、対応策等】		