

# リスク状況月例報告書

(別紙2)

年	月度	部	グループ	分類
外的要因	【リスク概要】社会情勢や環境変化、自然災害などの外的要因により損害を生じるリスク			
	① J A・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]			B 3
	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]			B 4
	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]			B 4
	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]			B 5
会社資産	【リスク概要】企業が所有する設備・経営資源に対して生じるリスク			
	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]			E 1
	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]			E 5
	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]			E 5

リスク状況月例報告書

(別紙2)

財務と 会計	【リスク概要】財務状況や経理事務により生じるリスク	
	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]	F 1
	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]	F 4
人事施策 労務管理	【リスク概要】人材の確保・育成および処遇により生じるリスク	
	⑪人事制度・処遇等において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]	G 5
	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]	G 9
システム 運用	【リスク概要】システム運用上の操作誤りやシステム誤作動・障害等により生じるリスク	
	⑬異例な事務処理等が急増していないか？また、機器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]	H 2
	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、想定されるリスク、対応策等]	H 4
情報 セキュリティ	【リスク概要】情報漏えい等により生じるリスク	
	⑮他社で発生した個人情報漏えい等の情報セキュリティ事件・事故を鑑み、当社にも同様の事象が発生する危険性はないか？ [対象の事件・事故、当社の危険性判断、対策等]	I 6

# リスク状況月例報告書

(別紙2)

法務	【リスク概要】企業法務に対する事務違反等に起因するリスク	
	⑩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]	J 3
システム 開発	【リスク概要】品質管理の手法や設計、開発、システム稼働などに起因するリスク	
	⑪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]	K 2
システム 開発	⑫外部委託先との契約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]	K 11
受託	【リスク概要】市場調査や受託活動において生じるリスク	
	⑬受託業務・推進活動・顧客サポートにおいて、J A（J A顧客含む）との間でトラブルは発生していないか？ [原因・理由、内容、対応策等]	L 3 L 5
	⑭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]	L 7
その他	上記以外のその他リスク	
	⑮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]	