

リスク評価チェックシート

リスク分類	No.	リスクの種類・状況	1回の被害の大きさ					被害の発生確率			
			5	4	3	2	1	5	4	3	2
			100億円以上	50億円以上	20億円以上	10億円以上	1億円以上	1年1回程度	2年1回程度	3年1回程度	4年1回程度
A 法的リスク	1	法の厳格な適用により順守違反リスクがある									
	2	環境法規制が順守されていないリスクがある				○		○			
	3	契約不備・不履行リスクがある					○				○
	4	不正取引リスクがある									
	5	外為法関連の違反リスクがある									
	6	知的所有権侵害リスクがある				○					
	7	税務関連の順守違反リスクがある					○		○		
	8	労基法の順守違反リスクがある					○		○		
B 経営リスク	9	経営者責任リスクがある									
	10	株僱操作ミスによるリスクがある									
	11	信用低下による損失リスクがある					○				
	12	販売不振による損失リスクがある				○			○		
C 製造リスク	13	商号侵害されるリスクがある									
	14	グループ会社・関連会社の経営失敗・不祥事リスクがある				○					
	15	設備トラブルリスクがある					○		○		
	16	地震など自然災害による設備破損リスクがある					○				
	17	原材料不足リスクがある					○		○		
	18	原材料費の高騰リスクがある						○			
	19	不良在庫による損失リスクがある					○		○		
	20	品質不良による損失リスクがある						○			
D 営業リスク	21	製造物責任による損害賠償リスクがある				○				○	
	22	製品への犯罪行為による信用不安リスクがある					○				
	23	インフラが遮断されるリスクがある					○				○
	24	廃棄物処理の不手際によるリスクがある					○		○		
	25	在庫管理が不十分なために受注機会損失リスクがある					○	○			
	26	顧客管理が不十分なために受注機会損失リスクがある					○		○		
	27	不良債権による損失リスクがある			○				○		
	28	販売員の不足による受注機会損失リスクがある					○		○		
E 会計リスク	29	物流管理が不十分なためにコスト高、受注機会損失リスクがある						○			
	30	流通変革に追従出来ないために受注機会損失リスクがある					○		○		
	31	風評被害による売上げ拡大できないリスクがある					○		○		
	32	品不足による受注機会損失リスクがある					○	○			
	33	不当表示による信用不安リスクがある									
	34	売上げ代金回収不能になるリスクがある			○					○	
	35	税務管理不十分ため利益獲得機会損失リスク、信用損失リスクがある									
	36	不正経理操作による信用損失リスクがある									
F 個人リスク	37	社員が身体的、経済的損失を被るリスクがある					○			○	
	38	社員不祥事、不正行為による社会的信用損失のリスクがある									
	39	人材流失の経営損失リスクがある					○			○	
	40	セクシャルハラスメントリスクがある									
	41	セクショナリズムによる管理上の損失リスクがある					○			○	
	42	士気、モラル低下による管理上の損失リスクがある					○		○		
	43	労働災害による人的損失リスクがある					○		○		
	44	交通事故による人的損失リスクがある					○				○
G 技術リスク	45	疾病による人的損失リスク及び経営上の損失リスクがある					○			○	
	46	新商品開発能力不足による経営上の損失リスクがある			○					○	
	47	検査技術不足による経営上の損失リスクがある					○		○		
	48	安全管理技術不足による経営上の損失リスクがある					○		○		
H 情報リスク	49	情報漏洩による経営上の損失リスクがある					○		○		
	50	情報破壊による経営上の損失リスクがある					○		○		
	51	情報流通不足による経営上の損失リスクがある					○		○		
	52	情報紛失による経営上の損失リスクがある					○		○		
	53	情報公開の失敗による経営上の損失リスクがある					○				
I 顧客リスク	54	苦情・質問対応失敗による経営上の損失リスクがある					○	○			
	55	要望の取り入れ失敗による経営上の損失リスクがある					○	○			
J 環境リスク	56	火災・爆発による環境破壊リスクがある			○						
	57	自然災害による環境汚染発生リスクがある					○				
	58	テロなどの外的要因事故による環境災害リスクがある					○				
	59	産業廃棄物の顕在化による環境問題発生リスクがある					○			○	
	60	危険物、有害物質、排水、、廃棄などによる環境災害リスクがある					○			○	
	61	土壌汚染、地下水汚染などによる環境災害リスクがある									
K 海外リスク	62	政治、経済情勢変化による経営上の損失リスクがある					○				
	63	為替変動による経営上の損失リスクがある				○		○			
	64	人種差別、宗教差別による経営上の損失リスクがある									
	65	近隣諸国の醸成による社会的不安、経営上の損失リスクがある									

1	0
5年1回 程度	無し
	○
	○
	○
○	
	○
	○
○	
	○
○	
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
○	
○	
○	
○	
○	
	○
○	
	○
	○