

フォレンジックサーベイ

デロイトトーマツの不正検知の知見により、不正リスクを「不正のトライアングル」の3視点において、アンケート形式で貴社グループの不正リスクを複眼的に可視化するオンラインプラットフォームです

業務プロセスの脆弱性

業務プロセスに係る不正リスクを内部統制的視点により脆弱な箇所を分析理解をします

階層別行動特性

対象者の業務遂行時の特性を心理学的にとらえ組織としての特性を把握します。心理学専門家と共同開発

ガバナンスの特性

経営層、中間マネジメント層、現場のワーカ層の各階層が適切にコミュニケーション、エスカレーションが適切に行える状況かを把握します

汚職・贈収賄リスク

贈収賄に関するリスクを、企業の業界特性、接待の傾向、企業風土等の5つの視点で分析します



品質不正リスク

品質偽装等、製品、サービスの品質情報操作等のリスクに関するリスクチェックを実施します

カルテルリスク

カルテルのリスクについて市場の特性、社内外の情報交流等の5つの視点で分析理解をします。カルテル研究専門家と共同開発

ESGコンプライアンス

ESGの環境、社会、ガバナンスの3つの視点でコンプライアンス状況を簡易的に理解することができます

情報ガバナンス

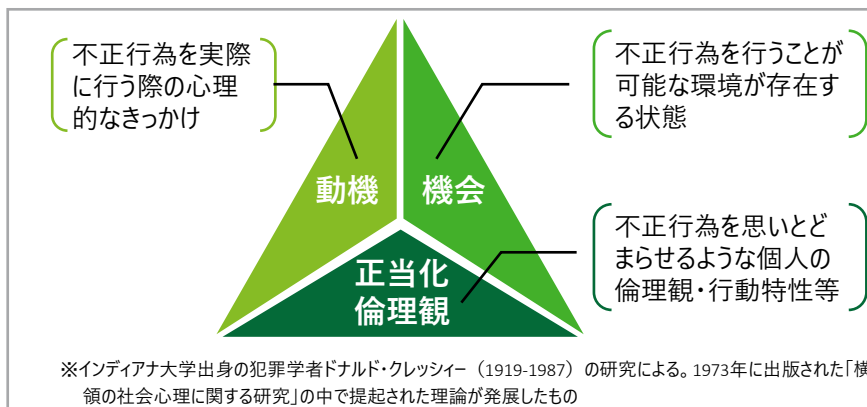
情報ガバナンスリスクを個人情報保護法、情報移転、情報漏洩リスク等の視点でリスク分析理解を行います

従業員エンゲージメント

従業員の満足度について仕事、職場、上司、会社の4つの視点で分析、職層階層別のGAP分析も実施します

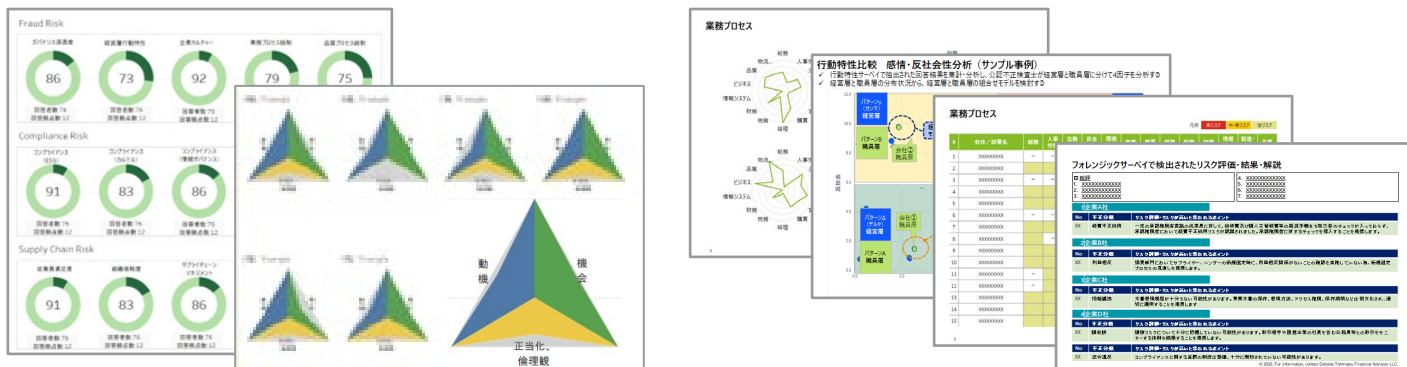
企業カルチャーのリスク

各従業員の個々人の意識を調査し組織風土、企業文化を理解、課題を抽出します



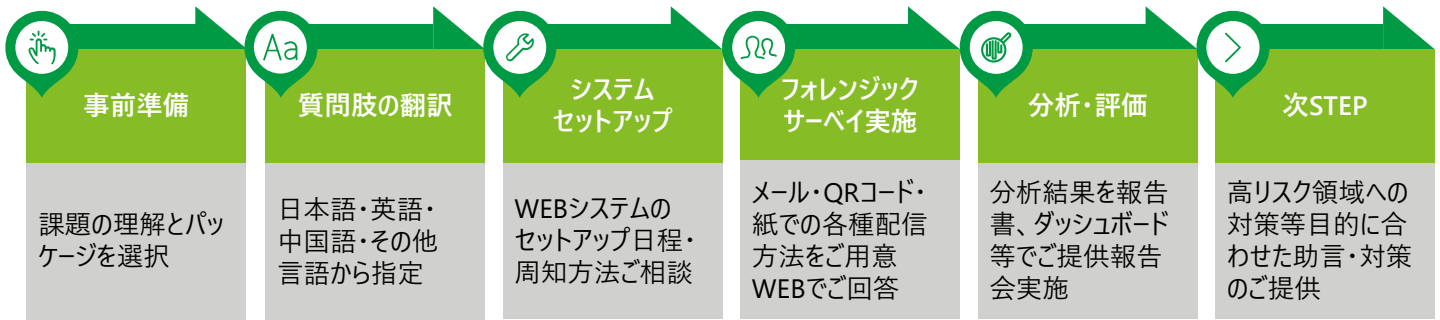
ご提供イメージ

ご提供物は不正リスクに対して得られた回答結果をもとに不正リスク専門家の分析結果を含めたレポートやダッシュボードをご提供いたします
また、現状の把握に加え次ステップとして把握されたリスクへの対策・助言等をご提供することが可能です



ご提供プロセス

目的に合致したサーベイパッケージを選択いただくことで効率的・効果的にサーベイを実施することが期待できます



※貴社向けカスタマイズ（応相談）：貴社特有の質問を追加したい等のご相談

ご提供実績

様々な業界、企業規模、目的で、多数の企業への提供実績があります。

業界	サーベイの種類	サーベイ実施の詳細	目的
メーカー	企業カルチャー	グローバル展開しているメーカーにおいて国内子会社数十社、海外子会社数十社において不正発生後グループコーポレートカルチャーの把握を実施、分析結果を再発防止策の策定に活用	不正発覚後の再発防止立案
建設 サービス等	企業カルチャー	不正調査実施後、企業風土の把握と親会社および各グループ会社に対するコンプライアンス教育を実施した後の教育実施効果の評価のためにサーベイを実施、翌年度の教育プラン検討の際に活用、経年変化を測定	効果的 教育計画評価
IT サービス メーカー等	5種サーベイ カルチャー・プロセス・ 行動特性・贈収賄・ カルテル	グループ全体およびサプライチェーン全体に対し不正リスクアセスメントを実施。コンプライアンス、内部統制、カルチャー、ガバナンス、心理学等の複数視点によりリスクを評価、グループ全体に対するガバナンス強化策の立案に活用	不正リスク アセスメント ガバナンス強化
メーカー 商社 物流	業務プロセス 企業カルチャー	グループ会社における内部統制の脆弱性を把握し、企業風土の見地から統制機能不全の度合い等を分析・チェック、クライアントにて統制の脆弱な領域に対する追加のインタビューを子会社に対して実施し、不正の発見や内部統制強化を実施	不正発見・ 内部統制強化

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

フォレンジック & クライシスマネジメントサービス

〒100-8363 東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング

Tel 03-6213-1180 / FAX : 03-6213-1085

デロイトトーマツグループは、日本におけるデロイト アジア パシフィック リミテッドおよびデロイトネットワークのメンバーであるデロイトトーマツ合同会社ならびにそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイトトーマツコンサルティング合同会社、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイトトーマツ税理士法人、DT弁護士法人およびデロイトトーマツコーポレートソリューション合同会社を含む）の総称です。デロイトトーマツグループは、日本で最大級のプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、税務、法務等を提供しています。また、国内約30都市以上に1万5千名を超える専門家を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイトトーマツグループWebサイト（www.deloitte.com/jp）をご覧ください。

Deloitte（デロイト）とは、デロイトトウシュートーマツリミテッド（“DTTL”）、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人（総称して“デロイトネットワーク”）のひとつまたは複数を指します。DTTL（または“Deloitte Global”）ならびに各メンバーファームおよび関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体であり、第三者に関して相互に義務を課しまたは拘束させることはありません。DTTLおよびDTTLの各メンバーファームならびに関係法人は、自らの作為および不作為についてのみ責任を負い、互いに他のファームまたは関係法人の作為および不作為について責任を負うものではありません。DTTLはクライアントへのサービス提供を行いません。詳細はwww.deloitte.com/jp/aboutをご覧ください。デロイト アジア パシフィック リミテッドはDTTLのメンバーファームであり、保証有限責任会社です。デロイト アジア パシフィック リミテッドのメンバーおよびそれらの関係法人は、それぞれ法的に独立した別個の組織体であり、アジア パシフィック における100を超える都市（オーストラリア、バンコク、北京、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラ Lumpur、マニラ、メルボルン、大阪、ソウル、上海、シンガポール、シドニー、台北、東京を含む）にてサービスを提供しています。

Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイザリー、税務、法務などに関連する最先端のサービスを、Fortune Global 500®の約9割の企業や多数のプライベート（非公開）企業を含むクライアントに提供しています。デロイトは、資本市場に対する社会的な信頼を高め、クライアントの変革と繁栄を促し、より豊かな経済、公正な社会、持続可能な世界の実現に向けて自ら率先して取り組むことを通じて、計測可能で継続性のある成果をもたらすプロフェッショナルの集団です。デロイトは、創設以来175年余りの歴史を有し、150を超える国・地域にわたって活動を展開しています。“Making an impact that matters”をパーパス（存在理由）として標榜するデロイトの約345,000名のプロフェッショナルの活動の詳細については、（www.deloitte.com）をご覧ください。

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、デロイトトウシュートーマツリミテッド（“DTTL”）、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人（総称して“デロイトネットワーク”）が本資料をもって専門的な助言やサービスを提供するものではありません。皆様の財務または事業に影響を与えるような意思決定または行動をされる前に、適切な専門家にご相談ください。本資料における情報の正確性や完全性に関して、いかなる表明、保証または確約（明示・黙示を問いません）をするものではありません。またDTTL、そのメンバーファーム、関係法人、社員・職員または代理人のいずれも、本資料に依拠した人に関係して直接または間接に発生したいかなる損失および損害に対して責任を負いません。DTTLならびに各メンバーファームおよびそれらの関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

© 2022. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.



IS 669126 / ISO 27001