

## 不正の早期発見を可能にするメールモニタリング

怪しいメールのやり取り、見逃していませんか？

ビジネスにおける主なコミュニケーション手段がメールになった現在、粉飾決算や贈収賄、品質不正などに関わるやり取りもメールで行われることが珍しくありません。このような不正を未然に防ぐうえで有効な手段となるのが、メールモニタリングです。メールをきめ細かくチェックし、不正の兆候を早いタイミングで見つけ出すことができれば、将来のリスクの抑止につながります。

### 企業が抱える課題



- セクハラ・パワハラ等、グレーゾーンが多い問題行動や違法行為は書面による監査では発見が困難
- 監査要員も業務が多く、メールの細かなチェックまでは手が回らない
- 送受信するメール件数が爆発的に増加し、必要な情報を探し出すのが困難になっている
- コミュニケーションデータの調査はスコープ（数量）の判断が難しく、コスト勘定が困難

## メールモニタリングの有効性

### デロイト トーマツが提供する解決策



### 問題の早期発見

グレーゾーンが多い違法行為は、メールのコミュニケーションデータに出やすく、監視することが可能

### 不正調査の知見を持つ専門家チーム

- 発見の難しい問題行動の兆候を把握
- 「思いもよらない事態の発生」を抑制

### リスク対策の仕組みづくり

- 不正調査のシステムを活用したモニタリング環境の構築
- モニタリング履歴を残し、対外的な説明が可能

### 不正の兆候把握

第三者のチェックが入ることで、内部通報では発見し辛い不正の兆候を捉え、調査することが可能

### 高度な検索性

- 不正調査の専門家による目的に応じたキーワード・パッケージを提案
- AIと組み合わせた高度な分析機能により、メール送受信状況を可視化、社内外の関係性を分析
- 可視化によりコミュニケーションの量や頻度から意外な関係者を発見

### 的確な調査設計

- 問題が顕在化した場合の適切な調査手法を提案
- 事案に応じた調査対象者、範囲の見極め

### コストの最適化

大量なメールデータに対し、目的に応じた絞り込みを行うことで、効率的なモニタリングが可能

### 属人化解消

- 確認基準の作成により確認作業を標準化
- 確認結果の均一化
- 基準や観点変更の際もシステム側で一括対応可

### 工数削減

- 一元管理が可能のため、少人数での確認作業が可能
- 確認履歴や検索結果保存により、繰り返し作業を低減
- 確認結果保存やキーワードハイライトによる効率性向上

### 国内で安全に電子データを管理するクラウドサービス/LD3 (Law-designed Data Dynamics)

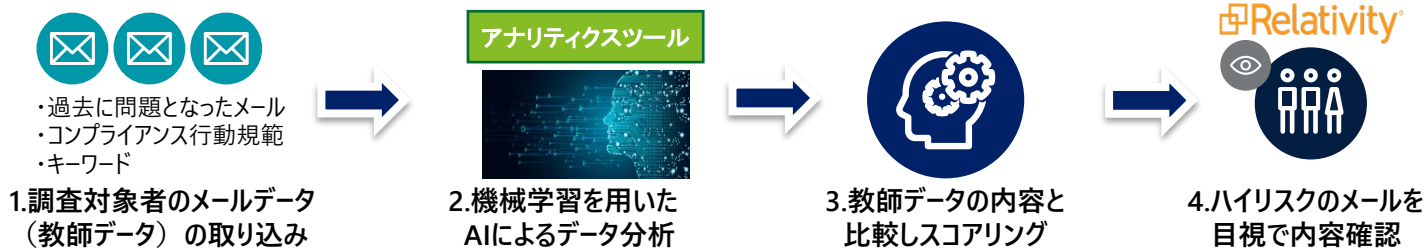
#### LD3 導入メリット

- 海外にデータを置くリスクを低減
- 不正調査ツールの利用環境を提供
- 初動対応に必要なコスト、時間を低減

メールモニタリングの必要性が高まる中、適切なデータ保全のための環境づくりも重要となります。デロイト トーマツでは、独自のクラウドプラットフォーム「LD3」を構築し、国内のセキュアな環境で重要なデータをお預かり、分析できる環境を提供しています。分析環境の提供だけでなく、データを活用したリスク対策の実現を支援しています。

## AIを活用したメールモニタリング

デロイト トーマツ グループ独自のクラウドプラットフォーム「LD3」を利用し、AIを活用したメールチェック環境と定期的なチェック体制構築を支援します。機械学習を活用することで不正またはコンプライアンスに抵触するメールを効率的に検出し、検出したメールデータを確認することが可能です。



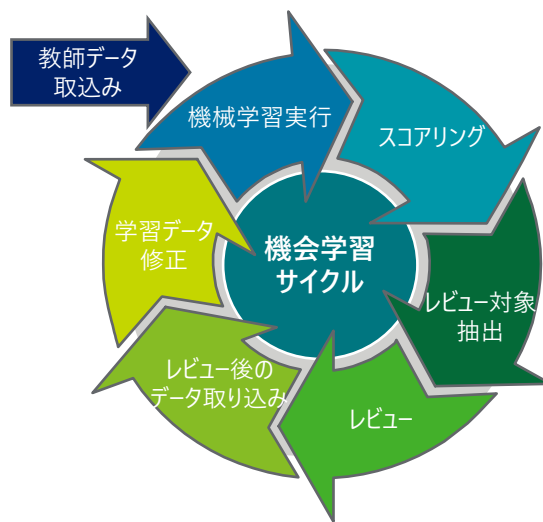
## 機械学習のサイクルとその効果

膨大な電子メールの中から、目的に関連する情報を効率的に発見するためには機械学習が有効です。

機械学習を有効的に利用いただくにはレビュー結果を継続的に学習するサイクルを構築し精度を高めることが重要になります。

機械学習エンジンの精度が高くなるほど効果的なレビューが可能で

す。機械学習はレビューボリュームを絞り込むことにも有効です。メールアドレスをスコアリングし、関連性の高いメールアドレスを早期にレビュー対象にできると、スコアリングの低いメールアドレスを対象外とすることも可能です。



## デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザー合同会社

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

E-mail dt-cm@tohmatsu.co.jp

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 グループ 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、リスクアドバイザー、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザー、税務、法務等を提供しています。また、国内約30都市に約1万7千名の専門家を擁し、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](http://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 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含みます。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](http://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（オークランド、バンコク、北京、ベンガルール、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、メルボルン、ムンバイ、ニューデリー、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ー、リスクアドバイザー、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”をバース（存在理由）として標榜するデロイトの約415,000名の人材の活動の詳細については、（[www.deloitte.com](http://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、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及び完全性に関して、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。

Member of  
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.



IS 669126 / ISO 27001



BCMS 764479 / ISO 22301