

Deloitte.

ガバナンス・リスク・コンプライアンス(GRC) ソフトウェア導入事例

ネット通信販売業

トーマツ.

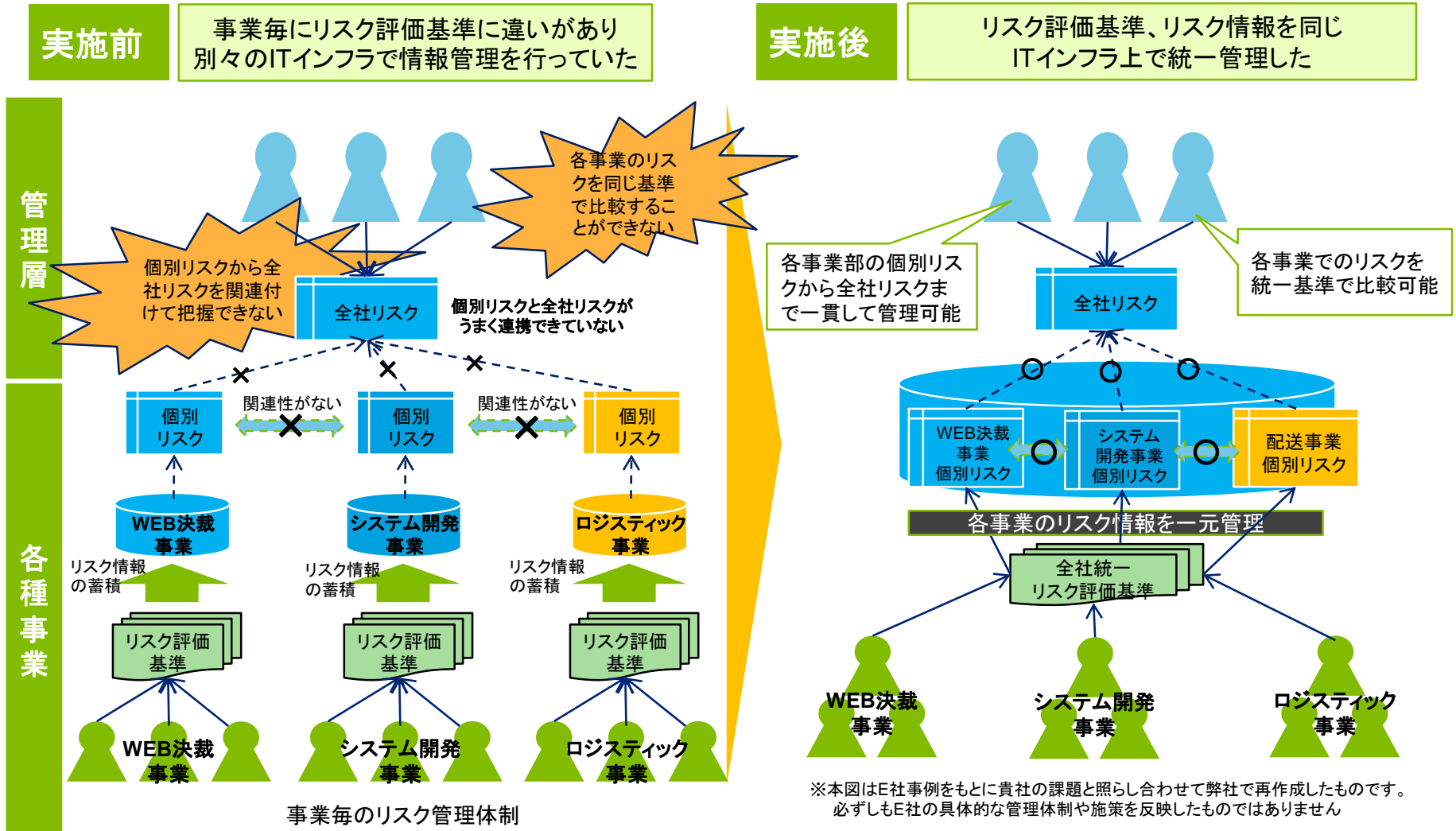
海外ネット通信販売業E社（売上高：約35億ドル）

概要：リスク情報管理を統一のITインフラで行い、全社的なリスク評価基準の整備とリスク対応フローの確立、モニタリングを行った。

背景	目的
<ol style="list-style-type: none">1. リスク評価基準が事業部毎に異なり、重要度の意味合いや発生可能性などの定義にばらつきがあった。2. リスク情報が複数のシステムで管理され、収集に時間が掛かっていた。3. 全社リスク、個別リスクを関連付けずに管理され、全社的なリスク管理ができていなかった。	<ol style="list-style-type: none">1. 全社統一のリスク評価基準の作成を行い、リスク管理レベルの均一化を図る。2. 分散したリスク情報を1つのITインフラで統一し、情報活用の迅速化を図る。（一貫したリスク対応フローの確立と対応状況の可視化）
アプローチ	
<ol style="list-style-type: none">1. 各事業部で適応しているリスク評価基準を全社レベルで統一化し、リスク管理レベルの均一化を行う。2. 全社共通のITインフラを整備し、リスク情報管理の基盤の確立。3. 各事業部で発生する細かなリスク情報（インシデント情報、等）を集約することによって、全社的なリスクの把握と対応を行う。	
成果	
<ol style="list-style-type: none">1. 単一のITインフラに集約されたリスク情報をもとに、全社で統一されたリスク評価基準、およびリスク対応フローを作成しリスク管理レベルの均一化とモニタリングの効率化を図ることができた。2. 各事業部で日々発生する個別リスクを集約・評価することで、全社で対応しなければいけないリスクの選定と対応を迅速化することができた。	
貴社の検討で参考にさせていただきたいポイント	
情報管理：リスク評価基準を全社レベルで統一することによって、リスク対応レベルの均一化と高度化が可能。	

海外ネット通信販売業E社 ~統合イメージ~

事業毎に異なるリスク評価基準を統合



Deloitte.

デロイトトーマツ

デロイトトーマツグループは日本におけるデロイトトウシュートーマツリミテッド(英国の法令に基づく保証有限責任会社)のメンバーファームおよびそのグループ法人(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、税理士法人トーマツおよびDT弁護士法人を含む)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ビジネス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、税務、法務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー等を提供しています。また、国内約40都市に約8,500名の専門家(公認会計士、税理士、弁護士、コンサルタントなど)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)は、監査、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスクマネジメント、税務およびこれらに関連するサービスを、さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世界150を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ、デロイトは、高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを提供しています。デロイトの約220,000名を超える人材は、“making an impact that matters”を自らの使命としています。

Deloitte(デロイト)とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイトトウシュートーマツリミテッド(“DTTL”)ならびにその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の関係会社のひとつまたは複数指します。DTTLおよび各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。DTTL(または“Deloitte Global”)はクライアントへのサービス提供を行いません。DTTLおよびそのメンバーファームについての詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。

有限責任監査法人トーマツ 東京事務所
エンタープライズ リスク サービスは、
2006年2月8日、監査法人として初めて
情報セキュリティマネジメントの国際
規格であるISO/IEC27001の認証を
取得しました。
2009年4月1日には、デロイトトーマツ
リスク サービス株式会社をこの認証
範囲に含めております。

有限責任監査法人トーマツ 東京
事務所におけるBCP/BCMサービス
提供部門およびデロイトトーマツ
リスクサービス株式会社は、
2011年3月11日に事業継続
マネジメントシステムの規格である
BS25999-2:2007の認証を取得し、
2013年2月19日に国際規格
であるISO22301:2012の認証を
取得しました。



IS 501214 / ISO (JIS Q) 27001



BCMS 568132 / ISO 22301