

リスク調査表

リスクの名称		部門			
リスクの種類 (一つに○をつける)	(供給、品質、価格、法令、情報漏洩、内部統制、風評)	回答者			
発生頻度		影響度		回答日	
リスクの内容	想定されるシナリオと最悪ケース				
損害と影響	影響の部門・範囲(過去データがあれば記載する)				
発生要因	発生にいたる内的・外的要因				
現在のコントロール	リスク対策の内容		規定の機能状況		評価
今後必要なコントロール	アクション案		スケジュール		
モニタリング					