

A 外部環境リスク			
	FY18	FY17	FY16
1 競合他社	2704	2659	2589
2 顧客ニーズ	1957	1904	1862
3 技術革新	922	862	794
4 外部環境への感応度	2962	2906	2866
5 出資者の動向	1196	1137	1108
6 資本調達	1239	1216	1185
7 政体の安定性	1299	1284	1234
8 外交関係	138	100	88
9 関連法規	3260	3213	3175
10 規格変更	181	169	164
11 業界特性	527	508	493
12 地域特性	1902	1880	1863
13 商慣行	207	190	181
14 金融市場	2984	2972	2960
15 災害・壊滅的損失	3141	3063	3005
16 気候変動	748	709	692
17 少子高齢化	674	613	566
18 サイバー攻撃	1143	1044	921

B 業務プロセスリスク											
	FY18	FY17	FY16		FY18	FY17	FY16		FY18	FY17	FY16
(a) 財務				(b) 権限委譲				(d) ガバナンス			
1. 価格				30 リーダーシップ不全				40 組織文化			
19 金利変動	1289	1282	1285	31 統制不足	267	231	214	41 CSR	378	346	325
20 為替変動	2259	2228	2173	32 アウトソーシング統制	964	923	895	42 取締役会の実効性	1	1	0
21 投資持分の価値変動	893	859	848	33 勤務評価基準	246	200	197	43 後継者計画	242	215	203
22 商品相場変動	229	235	236	34 変化への順応性	844	828	812	44 グループガバナンス	164	132	109
23 金融商品変動	820	819	811	35 縦・横の組織内コミュニケーション	163	144	137	(e) 評判			
2. 流動性				(c) 情報処理/IT				45 コーポレートブランド			
24 資金不足	730	698	656	36 データの完全性	18	17	16	46 投資家とのエンゲージメント	20	20	17
25 機会損失	154	144	140	37 情報セキュリティ	2366	2287	2187	(f) 誠実性			
3. 与信				38 情報の可用性				47 経営者の不正			
26 債務不履行	1202	1190	1161	39 情報技術のインフラストラクチャ	337	307	299	48 従業員の不正	2952	2891	2822
27 取引先集中	233	214	208					49 第三者の不正	1176	1093	1056
28 決済未了	3	3	1					50 過失	1678	1624	1541
29 担保価値損失	506	491	482					51 無権限者による経営資源の使用	5	5	4
(g) 業務/運営											
				52 顧客満足				62 流通チャネルの機能不全			
				53 人的資源・資質				63 提携先の内部統制			
				54 知的資産の維持活用				64 広義のコンプライアンス			
				55 製品開発力				65 特定の経営資源への依存			
				56 業務効率				66 製品・サービスの欠陥			
				57 生産能力				67 環境への負荷・対応			
				58 取引拡大への対応能力				68 労務問題			
				59 期待パフォーマンスとのギャップ				69 人権問題			
				60 サイクルタイムにおける業務効率				70 健康・安全管理			
				61 サプライチェーン				71 商品ブランド			

C 意思決定情報リスク			
	FY18	FY17	FY16
(a) 戦略			
72 外部環境モニタリング	107	100	94
73 ビジネスモデルの陳腐化	245	235	225
74 ビジネスポートフォリオ	181	173	166
75 投資判断情報	1582	1523	1475
76 組織構造の戦略整合性	2	3	1
77 KPIの戦略整合性	6	2	1
78 経営資源の最適配分	1996	1914	1869
79 戦略の外部環境適合性	565	541	519
80 製品ライフサイクルを考慮した戦略	107	108	105
(b) 外部報告			
81 外部報告の虚偽記載	0	0	0
82 会計基準・見積もり	828	813	762
83 減損	843	796	743
84 財務報告の内部統制有効性評価	314	275	252
85 開示統制の整備運用	16	17	18
86 税務戦略情報	1098	1063	1026
87 年金基金情報	7	10	10
(c) 業務/運営			
88 予算・計画統制	512	476	432
89 価格設定	3007	2959	2923
90 契約履行情報	1741	1691	1659
91 業績評価指標の有効性	9	6	7
92 財務業績偏重による経営管理	0	0	0

「事業等のリスク」リスク一覧表