



## GRC(ガバナンス・リスク・コンプライアンス)ツール導入サービス

GRC活動をDX化し、刻々と変化するリスクに果敢にチャレンジする  
経営者・リスク管理部門・内部監査部門を強力にサポートします。

急速な変化を続けるビジネス環境において、経営者の最適な意思決定には、リスク管理部門や内部監査部門の変化するリスクのスピードに合わせた情報提供が必要になってきます。さらに、近年はサプライチェーンに関するリスクや環境・社会・ガバナンス(ESG)への対応が注目されており、GRC対応も多様化、複雑化しています。現状の限られた要員によるGRC活動

の効率化では限界があり、デジタル時代に合わせ、GRC対応もDX(デジタルトランスフォーメーション)化が求められています。GRC対応の各種業務領域をDX化していくことで、各業務を効率化するだけでなく、監査対象のリスクや監査領域を拡張し、経営者の意思決定に必要な情報を適時・適切に提供できるようになります。

### GRC対応業務領域例

#### コンプライアンス管理

組織が対応しなければならない法令や業界のガイドライン、社内規定等のポリシーを一元的に管理します。一覧化することで、統制状況を把握でき、自社のコンプライアンス順守を証明することが可能になります。

#### リスク管理

経営リスクの識別、影響の評価、リスクへの対応策までをトータルに管理します。評価結果をダッシュボードで可視化し、全社的なリスク管理を効率化させ目標達成に支障を来すリスクを迅速に発見し、速やかに対応することが可能になります。

#### インシデント管理機能

重大なリスクにつながるインシデントやコンプライアンス違反を補足し、対応完了に至るまでのライフサイクルを一元的に管理します。インシデントの情報は関係者に共有され、評価、対応状況の可視化、レポート等により経営層にエスカレーションが可能になります。

#### IT資産管理

ハードウェア、ソフトウェア、クラウド資産など、IT資産に関するリスクを一元的に管理します。セキュリティの脆弱性やサービス中断が与える影響を把握することで、IT資産の優先度やリスクの低減状況を識別することができます。

#### サードパーティ管理

外部委託先の情報を一元的に管理し、業界の規制やガイドライン、情報セキュリティや個人情報保護等の対応状況を継続的に評価することで、ポリシーへの順守を担保することが可能になります。

#### 統制管理(内部統制、SOX)

内部統制の対象組織やプロセスに内在するリスクとコントロールをリスト化し、テストを通じてコントロールの適切性やリスクの低減状況を管理することが可能になります。また、組織間での統制内容を比較しながら、効率的に内部統制を構築することが可能になります。

#### 監査管理

個別監査計画、監査調査書作成、証跡管理、指摘作成、報告書作成、フォローアップ等の内部監査の業務プロセスで扱われる情報を一元的に管理します。リスク評価等の他機能と連動することで、企業のリスクに焦点をあてた内部監査が可能になります。

#### ESG管理

関連するESGデータを統合的に管理し、ベンチマーキング、レポートの簡素化を支援します。ESGデータを継続的に監視し、容易に監査ができるようにし、改善計画に取り組み、ESGへの取り組みを前進させることが可能になります。



## GRC対応におけるDX化のニーズ

- 経営層の求めに応じて情報の集計方法を変えて適時に提供したい
- リアルタイムで最新のリスク情報やコンプライアンス情報を提供したい
- 各拠点のリスクやその対応状況をタイムリーに把握したい
- さまざまな情報ソースを用いたデータ分析によって洞察を得たい
- 大量のデータからトレンドやパターンを抽出し、GRC対応に利用したい
- GRC業務プロセスにおける社内コミュニケーションを効率化したい
- GRC対応業務プロセスの自動化や業務効率を向上したい
- 進捗管理や評価結果の集計に掛かる手間を省きたい
- 蓄積したGRC情報(ノウハウ)をいつでもすぐに活用できるようにしたい
- 既存のExcel管理から脱却したい

プロティビティはリスクマネジメントや、内部監査等のコンサルティングサービスで培ったノウハウを活用し、効果的かつ現実的なGRCツールの導入を支援します。

GRCツールの導入には、GRCツールの理解のみならず、複数の業務領域に及ぶさまざまな種類のリスク、およびリスクに関連する業務の深い理解と知見が必要になります。プロティビティではリスクマネジメント、

内部監査、内部統制をはじめGRC関連業務に精通するGRCツールの専門家が、GRCツールの選定、導入、導入後の定着化や展開まで、一気通貫でお客様のご要望に応じて支援します。

### 全社的リスクマネジメント・内部監査などのGRC関連業務の高度化支援

- リスクマネジメントの手法/手順や基準等の整備、体制・方法論の確立・高度化
- RCSA導入、新興監査領域・テーマの監査、内部監査立ち上げおよび内部監査の高度化
- ITガバナンス、ITリスク管理、ESG管理、サードパーティリスク管理の高度化支援
- プログラムマネジメントの実施
- 競争優位性のある価値の創造



### GRCへの効果的なテクノロジーの導入支援

- リスクマネジメント・内部監査を高度化・効率化するためのツールの選定
- GRCツールに蓄積された情報の業務要件に合わせたダッシュボード作成・提供
- 複数のGRC関連業務領域へのツール導入

## 支援内容

### GRCツールの選定支援



お客様の業務や課題を理解し解決に向けた適切なGRCツール選定を支援します。

- 現在の業務における課題の整理・明確化
- GRCツールに求める機能要件の取纏め
- 各種GRCツールの機能情報の収集と比較

### GRCツールの導入支援



各種コンサルティングサービスで培ったノウハウを活用し、GRCツールの導入を支援するとともに、関連する業務の改善まで支援します。

- 業務内容の整理とツール機能のキャップ分析
- 業務上の課題の抽出と対応策の立案
- 業務要件に応じたツール設定と環境構築

### ツール定着化、展開支援



GRC管理業務の高度化に合わせて、ツールを適用する業務範囲の拡大や、新機能の展開、蓄積されたデータの利活用等を支援します。

- ツール利用上課題の整理と対応策の立案
- ツール活用業務の拡張検討の支援
- ツール内に蓄積された情報の利用支援など

### プロティビティについて

プロティビティは、企業のリーダーが自信をもって未来に立ち向かうために、高い専門性と客観性のある洞察力や、お客様ごとに的確なアプローチを提供し、ゆるぎない最善の連携を約束するグローバルコンサルティングファームです。25ヶ国、85を超える拠点で、プロティビティとそのメンバーファームはクライアントに、ガバナンス、リスク、内部監査、経理財務、テクノロジー、デジタル、オペレーション、人材・組織、データ分析におけるコンサルティングサービスを提供しています。プロティビティは、米国外資誌の2023年働きがいのある会社ベスト100に選出され、Fortune 100の80%以上、Fortune 500の約80%の企業にサービスを提供しています。また、成長著しい中小企業や、上場を目指している企業、政府機関等も支援しています。プロティビティは、1948年に設立され現在S&P500の1社であるRobert Half International (RHI)の100%子会社です。

## プロティビティ LLC protiviti.jp

〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-4 TOKYO TORCH 常盤橋タワー 24F Tel. 03-4577-3980  
〒530-0001 大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエストオフィスタワー 18F Tel. 06-6450-9367

Protiviti, Protivitiロゴは、Protiviti Inc.の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。その他の記載されている会社名・製品名は各社の登録商標です。

PJ.2402

protiviti®