

(3) オペレーショナルリスク

リスク ファクター	リスク・機会の内容	リスク顕在化の影響	当社グループの取り組み
①コンプライアンス違反(労働法規違反、贈収賄、人権の侵害等) [重点リスク]	<p>&lt;リスク&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 時間外労働規制などの違反</li> <li>・ 同一労働同一賃金に対する当局との解釈の相違</li> <li>・ 贈賄、競争法などの各種法令違反</li> <li>・ 社会規範の逸脱</li> <li>・ 情報漏洩</li> <li>・ 人権の侵害(各種ハラスメント、児童労働、低賃金労働)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 社会的信頼の低下による企業価値の毀損</li> <li>・ 顧客の信頼、社会的信用の低下による売上、利益の減少</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 日立物流グループ行動規範を制定し、教育を実施</li> <li>・ 各地域の法務部門による調査、教育の実施</li> <li>・ 勤怠管理システムの管理体制の整備</li> <li>・ 賃金算定の明確化</li> </ul>
②事故の惹起 [重点リスク]	<p>&lt;リスク&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 労災、火災、車両、製品事故などの惹起</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事故、火災等の惹起による製品や被災者への損失補償、被災者への損害賠償支払い</li> <li>・ 顧客の信頼、社会的信用の低下による売上、利益の減少</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設備の保全計画の策定と実施</li> <li>・ 事故発生時の初期対応、報告体制の整備と訓練の実施</li> <li>・ 社内での教訓、知見、優良事例の共有</li> <li>・ 安全テクノロジー導入による安全職場の確立</li> </ul>
③サービスの品質低下 [重点リスク]	<p>&lt;リスク&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ サービスの品質悪化、納品遅延等の惹起</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 顧客の信頼、社会的信用の低下による売上、利益の減少</li> <li>・ 惹起による弁済等の損失補償</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 品質管理部門によるKPI項目の管理</li> <li>・ プロセスマネジメントによる品質管理</li> <li>・ 内部統制システムに基づくモニタリング、監査の実施とサポートの強化</li> </ul>