

## 目次

序文	3
1. 適用範囲	4
2. 引用規格	5
3. 用語と定義	5
4. プロセス保証とリスクマネジメントの統合において基本となる考え方	8
4.1 リスクマネジメントとは	8
4.2 プロセス保証におけるリスクマネジメントの役割	9
4.3 組織の外部からもたらされるリスクと組織内のプロセスから生じるリスク	11
4.4 起因事象に対する対策と緊急事態に対する対応	12
5. プロセス保証とリスクマネジメントを統合したマネジメントの進め方	14
5.1 統合マネジメントに関する方針の策定	15
5.2 統合マネジメントの計画	15
5.2.1 リスク情報の収集	16
5.2.2 リスク特定, リスク分析及びリスク評価	16
5.2.3 リスク対策・対応の計画	19
5.3 統合マネジメントの実施	23
5.4 統合マネジメントの見直し・改善	23
5.4.1 計画及び実施の状況に関する事実・データの収集とパフォーマンスの評価	23
5.4.2 有効性の評価	24
5.4.3 是正及び改善	25
6. プロセス保証とリスクマネジメントを統合したマネジメントの組織的な推進	26
6.1 経営層の役割	26
6.2 推進組織	27
6.3 人材育成	28
6.4 リスクコミュニケーション	29
6.5 内部監査	29
6.6 文書管理	30
参考文献	31