

コンプライアンス管理 ~PwCインド~

グローバルなコンプライアンス管理の重要性



全世界的な急速な規制の増加によって、取締役会および経営陣にとってコンプライアンスリスクが喫緊の課題となってきました。多くの国で、グローバルに企業のコンプライアンス義務を果たすことが取締役の責務となっています。

コンプライアンスに関する確認点:

- 世界各地の業務全般において法令順守が求められる範囲とは？
- どのように業界特有の規制や規制当局の影響を受けるのか？
- 業務にグローバルな規制がどのように影響するのか？
- 規制当局からの調査に対応できるコンプライアンスメカニズムを保有しているか？
- 法的および契約上の主要なリスク(知的所有権、訴訟、データプライバシー、契約条項など)を管理するための十分なシステムを構築できているか？

コンプライアンス違反のリスクの例:

- 業務上の登録や許可の取り消し
- 企業信用の失墜
- 取締役および関連職員への刑事罰
- ペナルティおよび罰金
- 経済的な便益の喪失

PwCのサポート

#1 コンプライアンスマップ およびギャップ分析

各社の事業に関連する重要なコンプライアンスリスクの識別および管理を支援します。

- コンプライアンス管理に関する優先順位および責任を特定するための各種法令に関する**コンプライアンスリスク評価**
- 各社の事業をもとにした**コンプライアンスリスクの識別と分類**
- コンプライアンスギャップを特定するとともに多岐にわたるリスクを理解するための、コンプライアンスリスクの現状の**レビュー**
- **コンプライアンス風土**の調査

#2 コンプライアンス フレームワークとデザイン

さまざまなメンバーを集結させ、コンプライアンス管理のフレームワークの導入を支援します。

- コンプライアンス管理の**フレームワークおよび組織構造**を構築
- **コンプライアンスポリシー**および標準業務手順書(SOP)を構築
- プロセスおよびシステムの設計: **一般データ保護規則(GDPR)、取引業者コンプライアンス、贈収賄防止**

#3 自動化およびモニタリング

GRC-enForce Plusツールの導入により、コンプライアンスに係るモニタリングおよび報告を自動化します。

- **40カ国以上**に対応した既存の法令コンテンツ
- **100社以上**のGRC-enForce Plusの導入実績
- さまざまな法令領域、地域および事業部門における**適時なコンプライアンスに係るモニタリングおよび報告**をサポート
- コンプライアンスの履行義務に係る**集権的なデボジトリ**

#4 コンプライアンスに関する 助言と改善

定期的な法令アップデート、質問対応およびヘルプデスクサービスを通じて、継続的なサポートを行います。

- **40カ国以上**の法令の追跡
- 事業内容の変化に起因する**影響度の年次評価**
- オンラインでの質問対応システム
- 法令の変更に対応するためのカスタマイズされた**アラート/情報更新**
- **40,000以上の法令**に対応した既存のコンテンツ
- 多数のグローバルな法令データベースへのアクセス

Why PwC ?

- 業界の主要企業への豊富で多様なサービス実績
- 安定性に優れ、かつユーザーフレンドリーなアプリケーションであるenForce™の10年以上にわたる実績
- PwCは世界各国に拠点を有するグローバルファームであるため、プロジェクトのグローバル展開が可能
- 大規模なプロジェクトおよびチェンジマネジメントへの対応経験

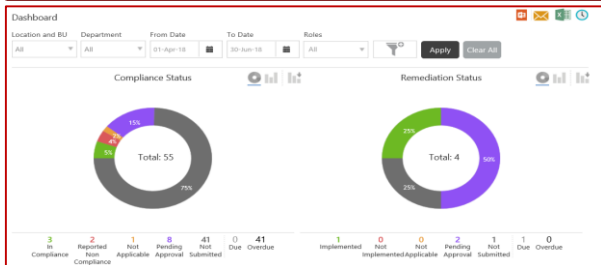
PwCの強み

- 弁護士、カンパニーセクレタリー、コンプライアンスおよび規制に関する専門家からなるプロフェッショナルチーム
- 多様な法令に対応した専門家
- 各地域および各業種の要求を満たした広範な法令レポジトリ
- 150社以上の企業へのテクノロジーツールの実装実績

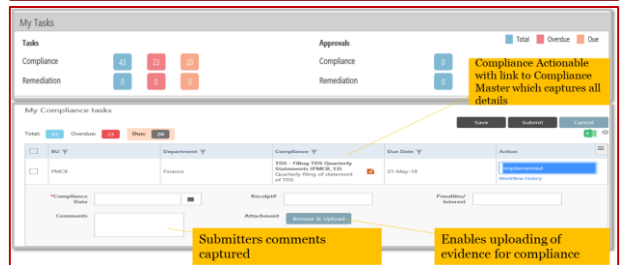
PwCが提供するツール

- 各社のビジネスに合わせてカスタマイズされた最新のコンプライアンスに関するレポジトリ
- 自動送信アラートとエスカレーションによる、個人に係るコンプライアンスに対する責任の明確な割り当て
- 全てのコンプライアンス文書へのアクセスを管理
- 各階層のマネジメントに対応した対話型のダッシュボードとレポート
- ユーザーフレンドリーで、かつポジティブな企業風土の変化を促進

適時なモニタリングおよび報告の機能



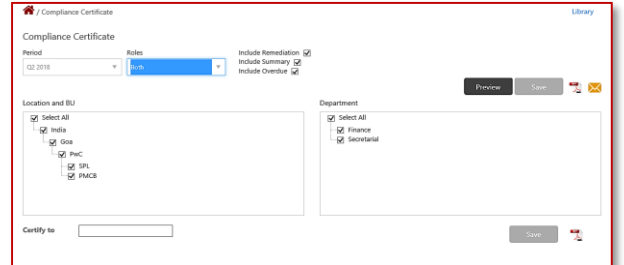
個別のタスクおよび責任の管理



事業区分/法令/優先度/各部門 総合的なコンプライアンスレポート



コンプライアンス証明 - 所在地や各部門



コンプライアンス証明 - プレビュー

Law Type	Total Number of Compliance	In Compliance	In Compliance with Delay	Pending Approval	Overdue	Not Applicable	Non Compliance	Due
Corporate Laws	495	0	0	1	425	0	0	69
Direct Tax Laws	14	1	0	2	48	0	1	22

Law Type	Overdue Compliance	Primary Owner	Over Due Date	Reason for Overdue	Overdue Date	Mitigation Plan
Corporate Laws	425	Shri. Manoj Kumar	15-May-18			
Corporate Laws	1	Shri. Manoj Kumar	15-May-18			
Corporate Laws	1	Shri. Manoj Kumar	15-May-18			
Corporate Laws	1	Shri. Manoj Kumar	15-May-18			

Law Type	Non Compliance	Primary Owner	Over Due Date	Reason for Non Compliance	Remediation Date	Steps taken to rectify the Non Compliance
Direct Tax Laws	1	Shri. Manoj Kumar	30-May-18	Not Compliant	28-Jun-18	File I.T. De...

コンプライアンス証明 - カスタマイズ可能なテンプレート

Compliance Certificate

Compliance Owner (Responsible for Location Head (Approver))

Location: FRANCE

From: Prashant Menon To: [Signature]

This is to certify that the due compliances under various statutory enactments and rules, orders, regulations, notifications, etc. made the compliance for the period of [Period] are in full compliance of the statutory requirements.

Law Type	Total	In Compliance	In Compliance with Delay	Pending Approval	Overdue	Not Applicable	Non Compliance	Due
Corporate Laws	495	0	0	1	425	0	0	69
Direct Tax Laws	14	1	0	2	48	0	1	22

Overdue Compliance	Reason for Overdue	Over Due Date	Primary Owner	Over Due Date	Mitigation Plan
425		15-May-18	Shri. Manoj Kumar		
1		15-May-18	Shri. Manoj Kumar		
1		15-May-18	Shri. Manoj Kumar		
1		15-May-18	Shri. Manoj Kumar		

日本のお問い合わせ先

PwCあらた有限責任監査法人インドビジネスデスク 尻引 善博
Tel: +81 (0)80 3703 8848 yoshihiro.shiribiki@pwc.com

インドのお問い合わせ先

PwCインド 日系企業部 笠井 周
Tel: +91 95601 06683 chikashi.kasai@pwc.com