



【講師用資料】

コンプライアンス違反をすると、あなたはどうなる？

【1ページ】

コンプライアンス研修用資料 1

法令順守

コンプライアンス違反をすると、あなたはどうなる？

【研修について】

- ・本研修の目安時間は、15分間です。
- ・講師の指示に従って、本資料を読み進めてください。
(勝手に本資料を読み進めないでください。)

進行シナリオ

1 タイトルと研修の注意事項(以下)を話す。

本日は、「コンプライアンス違反をすると、あなたはどうなる？」のかについて、研修を行います。

研修の時間は15分程度ですので、学習したことをしっかり覚えるようにしてください。

また、お配りした資料は、私の指示に従って、めくってください。勝手にめくって読み進めないようお願いします。

では、資料を1枚めくって、2ページを見てください。

2 資料を一枚めくる。(2ページに移る)

【社内・代理店限】

【2ページ】

2

【本研修の目的】

- ・隣の人や、後ろの人と意見交換をしながら、学ぶことを目的としています。積極的に発言しましょう。

進行シナリオ

1 研修の目的(以下)を話す。

この研修は、両隣や後ろの人と意見を交換しながら進めています。研修中には、いくつかの質問があります。正解・間違いは問いませんので、周りの人と積極的に意見交換してください。
では、3ページに移ってください。

2 3ページに移る。

【社内・代理店限】

【3ページ】

コンプライアンス違反をすると、あなたはどうなる？

コンプライアンスの大切さを理解し、「社会人として正しく行動できるように」と思っていたA社の社長は、自社の従業員に数々のコンプライアンス教育を行っていました。そんな思いとは反対に、営業本部長の竹内さんは、「グレーな方法は違反ではない」、「発覚しない方法ならOK」とコンプライアンスを軽視しています。

Q1 竹内さんは、なぜコンプライアンスを軽視した行為を続けたのでしょうか？



コンプライアンス違反をすると、あなたはどうなる？

コンプライアンスの大切さを理解し、「社会人として正しく行動できるように」と思っていたA社の社長は、自社の従業員に数々のコンプライアンス教育を行っていました。そんな思いとは反対に、営業本部長の竹内さんは、「グレーな方法は違反ではない」、「発覚しない方法ならOK」とコンプライアンスを軽視しています。

Q1 竹内さんは、なぜコンプライアンスを軽視した行為を続けたのでしょうか？

意見がなかなか出ない場合は、「竹内さんは、コンプライアンスと利益をどのような関係にあると考えているでしょうか？」など、発言をしやすい問い合わせを行ってください。

【社内・代理店限】

進行シナリオ

1 シーンを話し、1つ目の問題を出す。(以下を話す)

コンプライアンス違反をすると、あなたはどうなる？

コンプライアンスの大切さを理解し、「社会人として正しく行動できるように」と思っていたA社の社長は、自社の従業員に数々のコンプライアンス教育を行っていました。

そんな思いとは反対に、営業本部長の竹内さんは、「グレーな方法は違反ではない」、「発覚しない方法ならOK」とコンプライアンスを軽視しています。

では、皆さんに1つ目の質問をします。

「竹内さんは、なぜコンプライアンスを軽視した行為を続けたのでしょうか？」
1分程度で、周りの人と意見を出しあってください。それでは始めてください。

2 1分程度待ち、以下を話す。(1名に発表してもらう。)

いろいろな意見が出たようですね。

では、〇〇さん、竹内さんは、なぜコンプライアンスを軽視するのかを発表してください。

3 発表を聞いて、以下を話す。

ありがとうございました。では、資料を1枚めくって、4ページで解答を確認してみましょう。

4 資料を一枚めくる。(4ページに移る)

【4ページ】

コンプライアンス違反をすると、あなたはどうなる？ 4

A 1 コンプライアンスを順守することは、利益にならないと思っていた

売上を伸ばすのが、俺の最優先課題！

どこの会社も、グレーカーなことをやっている。度が過ぎなければ問題ない

結婚式では、競争に勝てない！

ストレスだけど、法令違反じゃないから、問題ない

コンプライアンス違反は必要悪。指摘されたら謝ればいい

万一、バレたとしても、軽い処分でしょ

実際に利益を出していくれば、誰も文句を言ってこない

進行シナリオ

1 解答を話す。(以下を話す)

ここに書かれているのは、すべて竹内さんにとって都合のよい解釈ですよね。一番大きな理由としては、「コンプライアンスを順守することは利益にならない」と思い込んでいることです。そう思い込んでいるので「利益のためならコンプライアンス違反は必要悪」といった間違った理由でコンプライアンスを軽視しています。

他にも、「売上げを伸ばすことが最優先課題」や「利益を出していくれば誰も文句を言わない」といった、理由も考えられます。

では、5ページに移ってください。

2 5ページに移る。

Q2

その後、A社のコンプライアンス違反
が発覚しました。
A社は、どのようなダメージを
受けるでしょうか？

意見がなかなか出ない場合は、「A社の社名が公表された場合、世間からはどういう目で見られてしまいますか？」など、発言をしやすい問い合わせを行ってください。

【社内・代理店限】

進行シナリオ

1 2つ目の問題を出す。(以下を話す)

では、皆さんに2つ目の質問をします。
「その後、A社のコンプライアンス違反が発覚しました。A社は、どのようなダメージを受けるでしょうか？」

先ほどと同じように、30秒程度で、周りの人と意見を出しあってください。それでは始めてください。

2 30秒程度待ち、以下を話す。(1名に発表してもらう)

いろいろな意見が出たようですね。
では、〇〇さん、A社は、どのようなダメージを受けるのかを発表してください。

3 発表を聞いて、以下を話す。

ありがとうございました。では、資料を1枚めくって、6ページで解答を確認してみましょう。

4 資料を一枚めくる。(6ページに移る)

【6ページ】

コンプライアンス違反をすると、あなたはどうなる？

6

A 2-1 法令違反を行った場合、
刑事罰、民事責任、行政指導
などの対象となります

業務停止 売上げ

罰金や課徴金、損害賠償など、金銭を
徴収されます。違反の内容によっては、
数十億円を超える金銭を支払うことにも
なります。
また、行政指導により「業務改善命令」
や「業務停止命令」などを受け、業務に
大きな支障が生じます。

A 2-2 コンプライアンスを軽視する
会社として、社会から批判され、
イメージが低下します

取引しません

法令違反はもちろん、法令違反に問わ
れなくても「コンプライアンスを軽視する
会社」として、取引先や消費者から軽蔑
され、取引停止や不買運動などに発展
してしまいます。
コンプライアンス違反は、株主や他の従
業員など、全ての利害関係者に迷惑を
かける行為です。

進行シナリオ

1 1つ目の解答を話す。(以下を話す)

法令違反を行った場合は、経営層が刑事罰を受けます。また会社として損害賠償などの民事責任を負います。

また、「業務改善命令」や「業務停止命令」などの行政指導を受けることになり、業務に大きな支障が生じます。

2 2つ目の解答を話す。(以下を話す)

社名が公表されれば「コンプライアンスを軽視する会社」として、社会から批判され、イメージが低下します。

場合によっては、取引先や消費者から軽蔑され、取引停止や不買運動などの発展してしまいます。

コンプライアンスをしっかりと守って働いていた仲間にも迷惑をかけることになります。

では、7ページに移ってください。

3 7ページに移る。

【7ページ】

コンプライアンス違反をすると、あなたはどうなる？ 7

Q3

では、コンプライアンス違反を犯した竹内さんは、どのような責任を取ることになるでしょうか？

進行シナリオ

1 3つ目の問題を出す。(以下を話す)

続いて、皆さんに3つ目の質問をします。
「コンプライアンス違反を犯した竹内さんは、どのような責任を取ることになるでしょうか？」

法令に対する罰則でも、社内規程に対する罰則でもどちらでもかまいません。
30秒程度で、考えてみてください。

2 30秒程度待ち、以下を話す。

ありがとうございました。では、資料を1枚めくって、8ページで解答を確認してみましょう。

3 資料を一枚めくる。(8ページに移る)

【8ページ】

コンプライアンス違反をすると、あなたはどうなる？ 8

A 3-1 刑事罰を受ける
・損害賠償を請求される



悪質なケースの場合は、刑事罰を受けることになります。
また、顧客から、損害賠償を請求され、会社と連帯して賠償金の支払い義務が生じることもあります。個人の身勝手な判断で行ったコンプライアンス違反の場合は、会社から損害賠償を請求されることもあります。

A 3-2 懲戒処分を受ける



「会社のため」に行われたコンプライアンス違反であったとしても、決して許されません。社内規程により、厳しい処分となります。
懲戒解雇の場合は、次の就職が極めて不利になるなど、平穏な暮らしが一気に崩れてしまいます。

進行シナリオ

1 刑事罰・損害賠償責任を話す。(以下を話す)

悪質なコンプライアンス違反の場合は、刑事罰を受けることになります。
被害者がいた場合は、その被害者から損害賠償を請求される可能性もあります。

また、個人の身勝手は判断で行ったコンプライアンス違反の場合は、会社から損害賠償を請求されることもあります。

コンプライアンスを軽視した結果、取り返しのつかない事態になってしまふことを認識してください。

2 社内規程違反の罰則を話す。(以下を話す)

社内の罰則では、社内規程違反となり懲戒解雇を含む厳しい処分となります。
たとえ「会社のため」に行われたコンプライアンス違反であっても、処分となります。

社名が公表されるほどのコンプライアンス違反の場合は、懲戒解雇は免れず、
そうなった場合は、次の就職が極めて不利になるなど、平穏な暮らしが一気に崩れてしまいます。

では、9ページに移ってください。

3 9ページに移る。

コンプライアンス違反をすると、あなたはどうなる？ 9

Q4

このような悲惨な結末にならないために、竹内さんはどのように行動すべきだったでしょうか？

意見がなかなか出ない場合は、「グレーな方法が許される時代だと思いますか？」など、発言をしやすい問い合わせを行ってください。

進行シナリオ

1 4つ目の問題を出す。(以下を話す)

では、皆さんに最後の質問をします。
8ページのような悲惨な結末にならないために、
「竹内さんはどのように行動すべきだったでしょうか？」

30秒程度で、考えてみてください。周りの人と意見を出しあってもかまいません。
それでは始めてください。

2 30秒程度待ち、以下を話す。(1名に発表してもらう)

いろいろな意見が出たようですね。
では、〇〇さん、竹内さんはどのように行動すべきだったのかを発表してください。

3 発表を聞いて、以下を話す。

ありがとうございました。では、資料を1枚めくって、10ページで解答を確認してみましょう。

4 資料を一枚めくる。(10ページに移る)

【10ページ】

コンプライアンス違反をすると、あなたはどうなる？ 10

A 4

- ・コンプライアンスを守り、疑わしいことは行わない
- ・判断に迷った場合は、上司や同僚に相談する
- ・「利益」か「正義」かを問われた時は、「正義」の道を選ぶ

 コンプライアンス違反事例を対岸の火事と考えるのではなく、自社や自分にも起こりえることと捉え、注意する

 「まあ、いいか」「少しだけなら問題ない」といった甘い考えをせずに、コンプライアンスを守る

コンプライアンス違反はあなたの人生を破壊します。

進行シナリオ

1 解答を話す。(以下を話す)

3つの「とるべき行動」があります。

1つ目は「コンプライアンスを守り、疑わしいことは行わない」ことです。法令違反ではないグレーな方法は道義的に許されず、コンプライアンス違反です。

2つ目は「判断に迷った場合は、上司や同僚に相談すること」です。一人で判断してはいけません。コンプライアンスホットラインに相談するのもよいでしょう。

3つ目は「「利益」か「正義」かを問われた時は、「正義」の道を選ぶ」ことです。正義の道を選べば、コンプライアンス違反は起きません。

また、日々コンプライアンス違反の報道がされていますが、それらの報道をチェックし、同様のケースに遭遇した際に正しい行動がとれるように考えることも有効です。

2 まとめの言葉を話す。(以下を話す)

コンプライアンス違反はあなたの人生を破壊します。決して行ってはいけません。

では、11ページに移ってください。

3 11ページに移る。

コンプライアンス違反をすると、あなたはどうなる？

11

会社と働く人たち、その家族を守るのは
あなたのコンプライアンス行動です。

お疲れ様でした。

進行シナリオ

1 締めの言葉を話す。(以下を話す)

会社と働く人たち、その家族を守るのは、あなたのコンプライアンス行動です。

以上で、本研修は終わりです。お疲れ様でした。