



## 【講師用資料】

# コンプライアンスリスクに気づくためには【1ページ】

コンプライアンス研修用資料

1



## 誠実な活動

### コンプライアンスリスクに気づくためには

#### 【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「コンプライアンスリスクに気づくためには」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にお願いします。

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。

【社内・代理店限】

## 【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きます。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 資料を一枚めくる。

## 進行シナリオ

### 1 以下を話す。

最初に、この資料のねらいについて説明します。

コンプライアンス違反を起こさないために、私たちは具体的なテーマで研修を受けたり、自学習を行ったりしています。しかし、起こり得るコンプライアンス違反のすべてを学ぶことはできません。

そこで、当資料では、様々なコンプライアンス違反の原因となりがちな行動や考え方と、その対処法について示しています。これらを学ぶことで、コンプライアンスリスクに敏感となることを目指してください。たとえ教わっていないリスクだったとしても、「このような行動・考え方は、コンプライアンス違反になりそうだ」と気づき、事前に回避できるようになっていきましょう。

では、4ページに移ってください。

### 2 資料を一枚めくる。

### 当資料のねらい

コンプライアンス違反を起こさないために、私たちは具体的なテーマで研修を受けたり、自学習を行ったりしています。しかし、起こり得るコンプライアンス違反のすべてを学ぶことはできません。

そこで、当資料では、様々なコンプライアンス違反の原因となりがちな行動や考え方と、その対処法について示しています。これらを学ぶことで、コンプライアンスリスクに敏感となることを目指してください。たとえ教わっていないリスクだったとしても、「このような行動・考え方は、コンプライアンス違反になりそうだ」と気づき、事前に回避できるようになっていきましょう。

## 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)

シーン1:社内ルールについて知らないと？

Aさんは就業時間外で副業を始めることにしました。社内規定では、副業をする際には届出が必要とされていましたが、Aさんは知らなかったため、届出をしませんでした。後日、副業をしていることが会社に発覚し、上司から「労務提供上の支障や企業秘密の漏えいがないかという点、労務管理の点から、届出は必要だ」と注意を受けました。

では、皆さんに1つ目の質問をします。

「ルールを知らないことが原因のコンプライアンス違反を防ぐために、必要なことはなんですか？」

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、どのようなことが必要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、5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。

コンプライアンスリスクに気づくためには

4

## CASE1:社内ルールについて知らないと？

Aさんは就業時間外で副業を始めることにしました。社内規定では、副業をする際には届出が必要とされていましたが、Aさんは知らなかったため、届出をしませんでした。後日、副業をしていることが会社に発覚し、上司から「労務提供上の支障や企業秘密の漏えいがないかという点、労務管理の点から、届出は必要だ」と注意を受けました。



Q1

ルールを知らないことが原因のコンプライアンス違反を防ぐために、必要なことはなんですか？

意見がなかなか出ない場合は、「Aさんは知らなかったためそのままにしていまいました。しかし、ルールがあることを想像することはできたのではないのでしょうか」など、発言をしやすい問いかけを行ってください。

【社内・代理店限】

## 進行シナリオ

### 1 解答を話す。(以下を話す)

- ・ 知らないことがあるかもしれない、と謙虚・慎重に考えてから行動する
- ・ 安易に「多分大丈夫だろう」と考えず、周囲に確認したり、調べてみたりする
- ・ いつもと違うことや、新しいことを行う際には、定められたルールが無いかを確認する

では、6ページに移ってください。

### 2 資料を一枚めくる。

コンプライアンスリスクに気づくためには

5

- A  
1
- ・ 知らないことがあるかもしれない、と謙虚・慎重に考えてから行動する
  - ・ 安易に「多分大丈夫だろう」と考えず、周囲に確認したり、調べてみたりする
  - ・ いつもと違うことや、新しいことを行う際には、定められたルールが無いかを確認する

## CASE2: 良い結果を出したいと考えすぎると？

転職してきたばかりの営業のBさんは、新製品のセールスをしています。Bさんは少しでも多く売り、成果を出したいという誘惑に駆られ、客先で新製品について誇張したことを言ってしまいました。Bさんの言葉を信じたお客様は、製品を購入。しかし後日、聞いていた話と違うとクレームが入ってしまいました。



Q2

誘惑に負けることが原因のコンプライアンス違反を防ぐために、必要なことはなんでしょうか？

意見がなかなか出ない場合は、「Aさんのような不誠実な行為がどのような結果を招くのか、想像してみましょう」など、発言をしやすい問いかけを行ってください。

## 進行シナリオ

### 1 シーンを話し、2つ目の問題を出す。(以下を話す)

シーン2: 良い結果を出したいと考えすぎると？

転職してきたばかりの営業のBさんは、新製品のセールスをしています。Bさんは少しでも多く売り、成果を出したいという誘惑に駆られ、客先で新製品について誇張したことを言ってしまいました。Bさんの言葉を信じたお客様は、製品を購入。しかし後日、聞いていた話と違うとクレームが入ってしまいました。

では、皆さんに2つ目の質問をします。

「誘惑に負けることが原因のコンプライアンス違反を防ぐために、必要なことはなんでしょうか？」

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、どのようなことが必要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、7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。

## 進行シナリオ

### 1 解答を話す。(以下を話す)

- ・ 不誠実な行為や、不正は必ず発覚し、大きな代償を払うことになることを認識する
- ・ 不誠実な行為や、不正の結果を都合よく考えず、それらが発覚した後のことをよく考える
- ・ 誠実や信頼が、中長期的な利益に繋がることを理解する

業務を進める上では、コンプライアンス違反になるような様々な誘惑があります。それに負けないよう、強い意志を持ちましょう。

では、8ページに移ってください。

### 2 資料を一枚めくる。

コンプライアンスリスクに気づくためには

7

- A  
2
- ・ 不誠実な行為や、不正は必ず発覚し、大きな代償を払うことになることを認識する
  - ・ 不誠実な行為や、不正の結果を都合よく考えず、それらが発覚した後のことをよく考える
  - ・ 誠実や信頼が、中長期的な利益に繋がることを理解する



業務を進める上では、コンプライアンス違反になるような様々な誘惑があります。それに負けないよう、強い意志を持ちましょう。

## CASE3: 自分の常識で、職場の人と接している?

上司のCさんは、新人とどのようにコミュニケーションをとるべきか思案しています。まずは、相手を詳しく知る必要があると考えたCさんは、いろいろと質問しているうちに、「恋人はいる?」「両親の職業は?」「休みの日は何しているの?」など、プライベートを詮索するようになっていきました。それを見ていた部下から、「Cさん、それはハラスメントになってしまいますよ」と注意をされてしまいました。



Q3

自分の常識が原因のコンプライアンス違反を防ぐために、必要なことはなんですか?

意見がなかなか出ない場合は、「自分の常識は全ての人にとっても常識なのではないか」など、発言をしやすい問いかけを行ってください。

## 進行シナリオ

### 1 シーンを話し、3つ目の問題を出す。(以下を話す)

シーン3: 自分の常識で、職場の人と接している?

上司のCさんは、新人とどのようにコミュニケーションをとるべきか思案しています。まずは、相手を詳しく知る必要があると考えたCさんは、いろいろと質問しているうちに、「恋人はいる?」「両親の職業は?」「休みの日は何しているの?」など、プライベートを詮索するようになっていきました。それを見ていた部下から、「Cさん、それはハラスメントになってしまいますよ」と注意をされてしまいました。

では、皆さんに3つ目の質問をします。

「自分の常識が原因のコンプライアンス違反を防ぐために、必要なことはなんですか?」

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名に発表してもらおう。)

いろいろな意見が出たようですね。

では、〇〇さん、どのようなことが必要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、9ページで解答を確認しましょう。

### 4 資料を一枚めくる。



## 進行シナリオ

### 1 解答を話す。(以下を話す)

- 自分の常識は、社会一般の考え方から外れている(もしくは時代遅れ)かもしれないと考える
- 相手の立場で、どう感じるかを意識した言動を考える
- 自分と他人の考え方は違うことを理解する

「自分は大丈夫、相手もコミュニケーションの一環と思ってくれているはず」と油断すると、踏み込みすぎて相手を傷つけてしまうことがあります。過信せず、自分の発言に問題ないかどうか、振り返ってみましょう。自分の発言に問題がないか、周りの意見を聞いてみるという姿勢も大切です。

では、10ページに移ってください。

### 2 資料を一枚めくる。

コンプライアンスリスクに気づくためには

9

- A  
3
- 自分の常識は、社会一般の考え方から外れている(もしくは時代遅れ)かもしれないと考える
  - 相手の立場で、どう感じるかを意識した言動を考える
  - 自分と他人の考え方は違うことを理解する

「自分は大丈夫、相手もコミュニケーションの一環と思ってくれているはず」と油断すると、踏み込みすぎて相手を傷つけてしまうことがあります。過信せず、自分の発言に問題ないかどうか、振り返ってみましょう。自分の発言に問題がないか、周りの意見を聞いてみるという姿勢も大切です。

## 進行シナリオ

### 1 以下を話す

まとめ:コンプライアンス違反を犯さないためには、次のことを意識することが重要です。

- ・「何かルールがあるかもしれない」「何か基準があるかもしれない」など、慎重になる
- ・不正の誘惑はどこにでもあるが、不正によって得られるものは悲惨な結果であることを知る
- ・自分の常識だけで判断せず、相手がどう感じるかを想像してコミュニケーションをとる

### 2 まとめの言葉を話す。(以下を話す)

コンプライアンスリスクはあちこちに潜んでいます。  
意識して、リスクを未然に回避しましょう。

では、11ページに移ってください。

### 3 資料を一枚めくる。

#### 【まとめ】

コンプライアンス違反を犯さないためには、次のことを意識することが重要です。

- ・「何かルールがあるかもしれない」「何か基準があるかもしれない」など、慎重になる
- ・不正の誘惑はどこにでもあるが、不正によって得られるものは悲惨な結果であることを知る
- ・自分の常識だけで判断せず、相手がどう感じるかを想像してコミュニケーションをとる

コンプライアンスリスクはあちこちに潜んでいます。  
意識して、リスクを未然に回避しましょう。

## 進行シナリオ

### 1 締めめの言葉を話す。(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。

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。