

# “J-SOX”・“内部統制”に 振り回されていませんか？

文書化3点セット

社内規程

業務マニュアル



内部統制は完成しただけでは終わらない

## 内部統制運用後に抱える 5つの課題

過度な統制で業務負荷が増え過ぎて、  
運用がまわらない

RCMと実際の業務を精査し、効率性の視点を加えて業務負荷の軽減を図ります。

内部統制を主体的に推進していく 組織体制が整っていない

組織として必要な運用体制を見極め、継続して推進・運営するための計画作成と実施を支援します。

運用評価・改善を進められるスキルを持った 人材の不足

運用テストや評価、内部統制報告書作成作業をサポートし、不足人員を穴埋めします。

内部統制対応のシステムを購入してみたが、  
使いこなせていない

思うように機能しないシステムの見直しを行い、再設計・変更などの対応をサポートします。

内部統制の構築にお金がかかったために、  
今後はあまり 予算がない

必要なタイミングで必要に応じた対応することで、効率的なサポートを実施します

### 弊社内部統制プロジェクト実績

- 業界大手製造業内部統制構築PJ: 内部統制事務局としてPJ全体の進行を管理、PJメンバーへのアドバイス、文書化のサポート
- 国内製造業内部統制構築PJ: IT担当としてIT全般統制・IT業務処理統制へのアドバイス、業務プロセスの見直し、文書化のサポートを実施