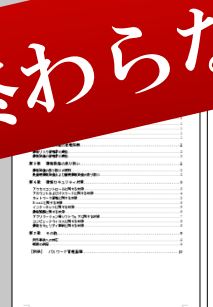
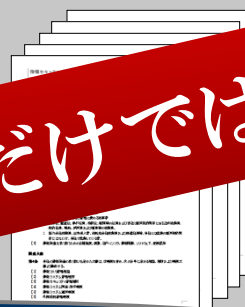


“J-SOX”・“内部統制”に 振り回されていませんか？

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