

## 内部統制入門～IT統制の基礎から文書化3点セットの作成まで【会場】（4123216）

内部統制の導入時にした苦労はもはや不要ですが、一から学ぶ研修を実施します。なぜ内部統制の制度ができたのか。企業はそれによって何を求められているのか。担当者は何をすればよいのか。内部統制の導入から基礎を学ぶと共に、当時誰もが身につけた文書化3点セットの作成を実際にやってみましょう。実践から内部統制の基礎の多くを学ぶことができます。☑ そしてIT統制は幅広く業務や経営のための貢献することを実感してみましょう。

開催日時	2023年11月10日(金) 10:00-17:00
カテゴリ	共通業務（契約管理、BCP、コンプライアンス、人的資産管理、人材育成、資産管理）・セキュリティ・システム監査 <b>専門スキル</b>
講師	藤田喜徳 氏 (JLean社 日本支社長) 元花王株式会社経営監査室長 元カゴメ・オーストラリア経理責任者 元ウェザーニューズ社執行役員経理・財務主責任者  1988年花王株式会社入社。主に経理、海外事業、管理業務に従事する傍らタイ、ドイツ駐在。海外子会社の業務標準化、BPR、SAP導入のプロジェクトマネジメントを現場業務視点でリード。加えてJ-SOX整備・導入リーダー、IFRS導入リーダー等を務めた。退職後はその経験を活かしカゴメ(株)において海外事業推進、三菱自動車工業(株)にてはASEANのリージョナルコントローラー、(株)ウェザーニューズにおいて経理・財務責任者を歴任し、現在シカゴに拠点を置く経営コンサルティング会社JLeanの日本支社長を務める。
参加費	J U A S会員/ITC : 33,800円 一般 : 43,000円 (1名様あたり 消費税込み、テキスト込み) 【受講権利枚数1枚】
会場	一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会 (日本橋堀留町2丁目ビル2階)
対象	業務あるいはIT部門にて新たに内部統制の担当となった方 この機会に今一度基本を身につけた方 他社の事例を学び今後の業務に活かしたい方 <b>中級</b>
開催形式	講義・個人演習
定員	25名
取得ポイント	※ITC実践力ポイント対象のセミナーです。(2時間1ポイント)
ITCA認定時間	6

### 主な内容

会場のみ(オンラインなし) **【Co-lab-po (2 階会議室) 施設利用にあたっての取り組み】**

#### ■テキスト

当日配布

#### ■開催日までの課題事項

特になし

2008年に制度化された「財務報告に係る内部統制」(いわゆる J-SOX)。

導入後15年の歳月が経とうとしておりますが、新たに内部統制の担当になったものの、もはや基本を学ぶ研修がなくなってしまったと、悩みを聞きます。

内部統制の導入時にした苦労はもはや不要ですが、一から学ぶ研修を実施します。

なぜ内部統制の制度ができたのか。企業はそれによって何を求められているのか。担当者は何をすればよいのか。

内部統制の導入から基礎を学ぶと共に、当時誰もが身につけた文書化3点セットの作成を実際にやってみましょう。

実践から内部統制の基礎の多くを学ぶことができます。

そしてIT 統制は幅広く業務や経営のための貢献することを実感してみましょう。

#### ◆主な内容

1 内部統制とは

2 内部統制制度導入から現在まで

サーバンス・オクスレイ法導入の背景

3 内部統制の基本

- 3. 1 全社統制とITの役割
- 3. 2 IT全般統制の導入と基礎
- 3. 3 IT業務処理統制の導入と基礎

4 文書化3点セットの作成をやってみよう

- －業務フローの基本とその作成
- －業務記述書の基本と記述に挑戦
- －リスク・コントロール・マトリックスの基本とその作成

5 受講者の個別の悩みと疑問に十分に答えるコーナー

(質疑応答に十分な時間をとります)