

# 『内部統制報告制度』 —有効性評価の実務と事例研究—

～理論と実践のポイントを短時間で身に付ける～

《開催要領》

- 日 時● 2014年12月1日(月) 13:30～16:00
- 会 場● 企業研究会セミナールーム(東京:麹町)

講師

樋口公認会計士事務所  
公認会計士・公認内部監査人 樋口洋介 氏



99年横浜国立大学経営学部卒業、13年ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営学  
研究科修了(MBA)。00年監査法人トーマツ入所、06年より現職。「組織の機能不全の防  
止・発見・是正」を事業ドメインとして、上場企業を中心に、内部統制の整備・運用支援、  
内部監査の整備・運用支援、不正調査業務を提供している。日本公認会計士協会IT委  
員会情報セキュリティ対応専門委員。

《開催にあたって》

内部統制報告制度の出口である有効性判断について、基準に沿った不備の評価・是正から総合的な判断の進め方、報告書作成までをわかりやすく解説します。また近年の開示すべき重要な不備の事例から、会社として取り組んでおくべきこと、内部監査部門が取り組んでおくべきことを提案していきます。

《申込書》一般社団法人 企業研究会 セミナー事務局宛

FAX:03-5215-0951

\*申込書をFAXでご送信いただく際は、FAX番号をお間違えないようご注意ください。  
\*申込書にご記入頂いた個人情報は、本研究会に関する確認・連絡および当会主催事業のご案内をお送りする際に利用させていただきます。

■受講料:1名(税込・資料代含)

正会員 32,400円(本体価格 30,000円) 一般 35,640円(本体価格 33,000円)

141567-0202 『内部統制報告制度』—有効性評価の実務と事例研究—			
ふりがな 会社名			
住 所			
TEL	FAX		
ふりがな ご氏名	所 属 役 職		
E-mail			

■参加要領: 申込書はFAX、または下記担当者宛E-mailにてお送り下さい。当会ホームページからもお申込み頂けます。  
後日(開催日1週間～10日前までに)受講票・請求書をお送り致します。  
※よくあるご質問(FAQ)は当会HPにてご確認ください。( [TOP] → [公開セミナー] → [よくあるご質問] )  
※お申し込み後のキャンセルはお受けいたしかねますので、ご都合が悪くなった場合、代理出席をお願い致します。  
■お申込・お問合わせ先: 企業研究会 公開セミナー事業グループ 担当/川守田 E-mail:kawamorita@bri.or.jp  
TEL: 03-5215-3514 FAX: 03-5215-0951 〒102-0083 東京都千代田区麹町 5-7-2 麹町 31Mビル2F

## 『内部統制報告制度』—有効性評価の実務と事例研究—

12/1  
(月)

13:30

- 有効性判断の概要
  - 評価結果の累計と過年度の統計
  - 有効性判断の過程
  - 有効性判断の概要  
内部統制の有効性判断 / 内部統制の不備 / 開示すべき重要な不備  
金額的重要性と質的重要性
  - 有効性判断の実務対応  
発生と解消のタイミング / 事例から学ぶ発生原因 /  
如何にして発覚するのか
  - 内部統制報告書の作成  
構成項目 / 付記事項の事例 / 後発事象について / 特記事項の事例
- 全社的な内部統制の不備
- 業務プロセスの内部統制の不備
  - 業務プロセスの内部統制の不備  
業務プロセスの内部統制の有効性判断 / 評価ステップ
  - 金額的重要性の検討  
影響金額の算定 / 不備の潜在的な影響額の算定 /  
虚偽記載の発生可能性の検討
  - 不備が複数ある場合の検討と留意点
  - 質的重要性の検討  
上場廃止基準 / 財務制限条項 / 関連当事者との取引 /  
大株主の状況
  - 不備の集計と各種様式

16:00

※最少催行人数に満たない場合、開催中止となる場合がございます。

裏面もご覧下さい! 一枚のパンフレットで  
2種類のセミナーをご案内しております。