

# 自律的内部統制 PDCA サイクルの構築・運用と 監査人からの企業側への手続き注視ポイントを探る ～不正リスクの更なる根絶に向けて～

■日時 2018年3月22日(木)13:30～16:40  
 ■会場 東京・平河町・厚生会館 電話:(03)(3264)1241:  
 ■講師 中里会計事務所 公認会計士・税理士 中里 拓哉氏【解説】  
 新日鐵住金(株) 内部統制・監査部 上席主幹 勝原 潔史氏(事例)

13:30～15:00

## 『監査人視点からの“不正摘発”と“監査手続”上での留意点』

中里会計事務所 公認会計士・税理士 中里 拓哉氏

1. 監査人の視点からの不正摘発
2. 看過された不正事例と内部統制上の問題
3. 現場・現物を意識した監査手続(実査・立会等)
4. 不正リスクに着目した監査手続
5. 監査人が意見を表明しない場合の例
6. 現場・現物を意識した内部統制を構築する際の着眼点

15:10～16:40

## 『“自律的内部統制システム”の構築と運用』

新日鐵住金(株) 内部統制・監査部 上席主幹 勝原潔史氏

1. 会社概要
2. 新日鐵住金グループの内部統制システム
  - (1)自律的内部統制の考え方
  - (2)内部統制のPDCAサイクル  
P:内部統制計画、D:自律的内部統制活動、C:内部監査、  
A:評価・改善
  - (3)教育・啓発
3. 海外グループ会社の内部統制構築支援および課題

### \*開催趣旨

企業活動がネットワーク化する中で、企業が構築する内部統制やリスクマネジメントが対象とする範囲は拡大し、複雑さを増しています。本セミナーでは、内部統制の法制化に伴い、グループ会社とのルールの徹底、管理の形骸化の防止など、内部統制のPDCAサイクルの潤滑な活動を再確認するものです。ぜひ、関係各位のご参加をお勧め申し上げます。

### 【講師紹介】

#### 中里拓哉氏

内部統制構築支援業務、会計指導業務、税務業務に従事すると共に、監査関連の講演を行う。

監査を含めた管理プロセスは間接・結果的な手法による事が多い一方で、現場・現物に焦点を当てた管理プロセスの重要性を具体的に示します。

#### 勝原潔史氏

1986年新日本製鉄(現・新日鐵住金)入社。総務部、海外JV(中国)等を経て現職。内部統制企画および内部監査担当

各部門の業務特性に応じた内部統制活動を展開する「自律的内部統制システム」構築・運用上のポイントと海外事業支援の取り組み状況をご紹介します。

### ●受講料●1名(税込み、資料代含む)

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

●正会員の登録の有無など、よくあるご質問(FAQ)は、当会ホームページでご確認いただけます。  
(〔TOP〕→〔公開セミナー〕→〔よくあるご質問〕)

●お申込み後(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。

●お申込後のキャンセルは原則お受け致しかねますので、ご都合が悪くなった際は、代理出席をお願い致します。  
●最少催行人数に満たない場合ほか、諸般の事情により開催を中止させていただく場合もございます。

●本申込書をFAXでお送りいただく際は、ご使用のFAX機の使用方法(0発信の有無など)をご確認の上、番号をお間違えないようご注意ください。

一般社団法人企業研究会

担当: 福山 E-mail: fukuyama@bri.or.jp  
〒102-0083

東京都千代田区麹町5-7-2 麹町M-SQUARE 2F  
TEL 03-5215-3550 FAX 03-5215-0951

**申込方法** ホームページからのお申込みが便利です。 <https://www.bri.or.jp>

企業研究会セミナー

173064-0201		2018.3.22	
<b>申込書</b> 自律的内部統制 PDCA サイクルの構築と運用			
会社名	フリガナ		
住所	〒		
TEL		FAX	
ご氏名	フリガナ	所属 役職	
Eメール			

【個人情報の利用目的】お客様の個人情報は、お申込受付後のご連絡やご請求等を行うため、また、ダイレクトメールの発送等、当会主催の各種事業をご案内するために利用させていただきます。