

# IT統制効率化のポイントと不備の発現事例から学ぶ防止策

～システム会社での勤務経験、様々なシステム開発の経験を有する

公認会計士による『IT統制』の詳細解説！～

## 《開催要領》

※講師とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。※最少催行人数に満たない場合、開催中止とさせて頂く場合がございます。

日時▶ 2019年 9月17日(火) 10:00～17:00

会場▶ 企業研究会セミナールーム(東京:麹町)

## 《開催にあたって》

『内部統制報告制度』が導入されてから既に約10年が経過し、内部統制に関する様々な知見が蓄積されてきております。しかし、監査部門の担当者にとって、その内容を理解することが難しい業務に『IT統制』があります。一方で、この10年でもITに関する技術的進展は目覚しく、その重要性は今後ますます増してまいります。こうした状況を踏まえて、本セミナーでは、監査法人での勤務経験に加え、システム会社での勤務経験があり、ITに精通した講師が、監査部門の担当者を対象にして、IT統制に関する知識を体系的に解説いたします。

(株)スリーサークルカンパニー 代表取締役

講師 公認会計士 公認情報システム監査人 公認不正検査士 石渡歩 氏

講師紹介

システムコンサル会社に入社後、ERPパッケージ導入プロジェクトに従事。その後、大手監査法人に入社後は、さまざまな業種の会計監査およびIT監査に従事(およそ200社程度)するとともに、システムデータを使用した監査手法の開発および導入なども担当した。また、日本公認会計士協会 監査IT実務指針検討専門委員会専門委員に任命されIT監査関連の実務指針の検討および作成を行った。(IT委員会研究報告第46号「重要な虚偽表示リスクと全般統制の評価」、IT委員会研究報告第47号「業務処理統制に関する評価手続」など)。日本公認会計士協会「業務処理統制に関する評価手続の実施事例解説」研修講師。システム導入に対する内部統制構築および業務プロセス改善のアドバイザーも経験している。

《申込方法》 当会ホームページ (<https://www.bri.or.jp>) からお申し込み下さい。

企業研究会Q 検索

■受講料: 1名( 税込・昼食代含 ) ※申込書をFAXでご送信いただく際は、ご使用のFAX機の使用状況(0発信の有無など)をご確認の上、FAX番号をお間違えないようご注意ください。

正会員 37,800円(本体価格 35,000円) 一般 41,040円(本体価格 38,000円)

191596-0202(※) IT統制効率化のポイントと不備の発現事例から学ぶ防止策			
ふりがな 会社名			
住所			
TEL	FAX		
ふりがな ご氏名	所 役	属 職	
E-mail			

※申込書にご記入頂いた個人情報、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。

■申込・参加要領 : 当会ホームページからお申込みください。FAX、または下記担当者宛E-mail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にてご確認いただけます。([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致しかねますので、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/民秋・川守田 E-mail: [tamiaki@bri.or.jp](mailto:tamiaki@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 MFPR 麹町ビル 2F

## ・プログラム・

### 1. IT統制の意義と評価手順

- (1) IT統制の特徴と全体像
- (2) ITの利用に関する概括的理解
- (3) IT全般統制
- (4) IT業務処理統制

### 2. IT統制評価を効率的に行うためのポイント

- (1) IT統制の評価基盤
- (2) ITACの過年度評価結果の利用
- (3) 電子承認

### 3. IT統制の不備の発現例

- (1) IT全般統制
  - ①システム開発・変更
  - ②システムの運用
  - ③情報セキュリティ
  - ④外部委託業務
- (2) IT業務処理統制
  - ①アクセス権管理
  - ②バッチ処理
  - ③帳票出力
  - ④データ連携

### 4. リスクの発現の防止策

- (1) システム開発・変更
- (2) システムの運用
- (3) 情報セキュリティ
- (4) 外部委託業務

※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。  
※講師とご同業の方のお申し込みはお断りす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。