

# 新任担当者のための『IT統制評価』の基礎実務

～ 初学者を対象にIT統制関連業務の「イロハ」を解説 ～

※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、開催中止とさせていただきます。

## 【開催要領】

日時▶ 2019年10月10日(木) 13:00~17:00

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】

金融商品取引法に基づく内部統制報告制度が導入されてから数年が経過し、制度そのものは安定的に運用されています。一方、各社においては評価部門担当者の異動が断続的に行われ、ハードルが高いと感じることが多い「IT統制の評価」を如何に引き継ぐかが課題となっています。当セミナーでは、IT統制の評価に携わることになった方々を対象に、評価を実施する上で必要な知識やノウハウに加え、評価対象部門や監査法人とのコミュニケーション、システム入れ替え時の対応等にも焦点を充てて、必要十分な解説を致します。

講師 樋口公認会計士事務所 公認会計士 樋口洋介氏



講師紹介  
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年に監査法人トーマツへ入所し、上場企業の財務諸表監査やリスクマネジメント業務に従事。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。

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

企業研究会Q 検索

受講料: 1名(税込・資料代含) ※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 35,200円(本体価格 32,000円) 一般 38,500円(本体価格 35,000円)

## 191039-0202 新任担当者のための『IT統制評価』の基礎実務

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 セミナー事業グループ 担当/民秋 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統制とは何か

- (1) 情報システムとIT統制
  - ① 情報システムとIT統制
  - ② IT統制の具体的な内容
- (2) 制度におけるIT統制評価の全体像と関係
  - ① J-SOXにおけるIT統制の全体像
  - ② J-SOXにおけるIT統制の定義
  - ③ J-SOXにおけるIT統制の位置づけ
  - ④ J-SOXで活用できる指針等

### 2. IT全社統制の内容と評価

- (1) IT全社統制の統制目標
- (2) IT全社統制の統制例とテスト例

### 3. IT全般統制の内容と評価

- (1) IT全般統制のリスク
- (2) 開発、保守に係る管理  
開発、保守の業務の流れ/開発、保守に係る統制例とテスト例/開発、保守に係る不備の例
- (3) 運用・管理  
運用・管理に係る業務/運用・管理に係る統制例とテスト例/運用・管理に係る不備の例
- (4) 安全性の確保  
安全性の確保に係る業務/安全性の確保に係る統制例とテスト例/安全性の確保に係る不備の例
- (5) 外部委託に関する契約の管理  
外部委託に係る業務/外部委託に係る統制例とテスト例/外部委託に係る不備の例

### 4. IT業務処理統制の内容と評価

- (1) IT業務処理統制の内容
  - ① IT業務処理統制とは
  - ② インプット・コントロールについて
  - ③ プロセッシング・コントロールについて
  - ④ アウトプット・コントロールについて
- (2) IT業務処理統制の評価の方法  
IT業務処理統制の評価の方法/IT業務処理統制の統制例とテスト例

※最少催行人数に満たない場合には、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。