

J-SOX 対応サービス

【内部統制支援コンサルティングサービス】

お客様の日本版SOX法への対応をはじめとした内部統制<全社統制・業務処理統制・IT全般統制>強化のためのコンサルティングをご提供します。

- 内部統制成熟度の診断サービス
- 内部統制整備計画の策定支援サービス
- 文書化支援、運用評価、監査支援サービス

ご予算に応じて、フェーズごとの契約など、柔軟な対応が可能です。

診断サービス及び計画の策定支援サービス

全社的な内部統制の現状統制レベル診断では、COSOのフレームワークなどに基づいたチェックリスト等を用い、全社的な内部統制の統制レベルの診断と評価を行い、整備計画の策定をご支援いたします。



文書化支援サービス

- 文書化支援
文書化/文書管理等に有効なツールの選定や、内部統制の整備状況評価において有用とされる文書3点セットの作成を支援いたします。
※文書3点セット 1.業務フロー図 2.業務記述書 3.リスクコントロールマトリクス (RCM)
- テスト・評価支援
テスト方針・スケジュールの立案から、統制の整備状況・運用状況のテスト計画書作成、テスト・評価等を支援いたします。
- 改善計画立案支援
有効性評価の結果、発覚した不備に対して、マニュアル統制やIT統制を用いた改善案の検討や改善計画の立案を支援いたします。