

# 内部統制における文書化の実践的進め方

## 2008.6.4(Wed)



主催：株式会社デュオシステムズ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

いよいよ内部統制の実施に向けて、あらゆる企業で準備が始まっています。当社においても昨年度から内部統制の文書化、運用評価を行ってきました。中央省庁で進んでいる業務・システム最適化や企業において導入が始まっているEA(Enterprise Architecture)の考え方に基づいて、内部統制を進めることが非常に効率的です。この度、当社での経験を踏まえて、内部統制の文書化の進め方を説明するセミナーを開催させていただくことにしました。是非、参加をご検討ください。

敬具

2008年4月

株式会社デュオシステムズ  
代表取締役社長 宇田川 耀平

●日時：2008年6月4日(水) 10:00~12:00 (9:45~受付開始)

●定員：25名 ●参加費：無料 ●申込締切日：5月30日(金)  
●会場：株式会社デュオシステムズ  
〒112-0012 東京都文京区大塚2-15-6 ニッセイ音羽ビル2階

|             |  |
|-------------|--|
| 9:45~       | 受付開始   |
| 10:00~10:50 | <b>「内部統制の概要と実施方針の策定の進め方」</b><br>内部統制の概要を説明し、実施方針の策定を行うための以下の事項について説明をします。<br>-財務基礎書類の調査と重要科目の認識<br>-組織体制と社内規定の調査<br>-業務プロセスの洗い出しと重要プロセスの認識<br>-内部統制主要課題の抽出<br>-文書化ツールの選定   |
| 10:50~11:50 | <b>「内部統制の文書化の進め方」</b><br>内部統制の文書化の概要を説明し、文書化を進めるための以下の事項について説明をします。<br>-文書化テンプレートの作成<br>-業務関係書類の収集と業務担当者へのヒアリング<br>-業務記述書の作成<br>-プロセス・フロー・チャートの作成<br>-リスク・コントロール・マトリックスの作成 |
| 11:50~12:00 | 質疑応答   |

\*プログラムの内容は都合により変更する場合があります。予めご了承ください。

●お申込方法 : FAXでお申し込み下さい。

内部統制における文書化の実践的進め方  
2008.6.4(Wed)

FAX→ **03-5319-3640** 参加申込用紙に必要事項をご記入の上、左記番号までお送りください。

- \* 受講をお申込み頂いた方には、後日e-mailにて受講票を送付させていただきます。
- \* 申込み多数の場合には抽選とさせていただきます。予めご了承下さい。



### 会場へのアクセス

- 最寄り駅  
: 東京メトロ 護国寺駅 徒歩5分  
: 東京メトロ 茗荷谷駅 徒歩7分  
: 東京メトロ 新大塚駅 徒歩7分

●お問合せ先 : 株式会社デュオシステムズ  
セミナー事務局  
tel 03-5319-3668 e-mail seminar@duo.co.jp

参加申込用紙

fax **03-5319-3640**

### 内部統制における文書化の実践的進め方

|        |     |     |  |
|--------|-----|-----|--|
| 団体名    |     |     |  |
| ふりがな   |     |     |  |
| ご芳名    |     |     |  |
| 所属     |     | 役職  |  |
| ご住所    | 〒 - |     |  |
| TEL    |     | FAX |  |
| e-mail |     |     |  |

★受講をお申込み頂いた方には、後日e-mailにて受講票を送付させていただきます。

- \* ご記入いただきました個人情報は、弊社事業運営の基礎資料とさせていただきます。他、セミナー、製品情報等のご案内に使用させていただきます。
- \* 個人情報管理は、弊社個人情報保護方針に基づき厳重に管理し、社外への業務委託は行いません。
- \* 個人情報の開示、訂正、削除につきましては、株式会社デュオシステムズ セミナー事務局までご連絡いただきますようお願いいたします。