



システム監査の入門コース

最新 システム監査の基礎実務

システムの管理体制や監査についてやさしく解説

開催日時 2021年**5月28日(金)** 13:30~16:30

対象：内部監査・内部統制・IT・情報システム担当者

内部統制報告制度の導入を機に「IT統制の適切な整備・運用およびモニタリング」の意識が各企業において認識・浸透されてきています。しかし、同制度は「適正な財務報告」に焦点が当てられているため、IT統制についても「財務報告に関連するシステム」のみが対象とされています。それ故に「財務報告に関連しないシステム」は内部統制報告制度では対象外となっていますが、業務においては重要なシステムであり、これらに対する「IT統制の整備・運用およびモニタリング」も重要です。しかしその適切性を検証する「システム監査の重要性」を認識しつつも、具体的な方法論の面で課題を感じている内部監査部門の方々が多くいらっしゃいます。そこで、「はじめの一歩」を踏み出すための、システムの管理体制や監査について解説を進めていきます。（詳しくは裏面をご覧ください）

● **講師**



樋口公認会計士事務所 代表 / 株式会社わかば 代表取締役
公認会計士、CIA（公認内部監査人）、CFE（公認不正検査士）

樋口 洋介氏

1999年横浜国立大学経営学部卒業、2000年監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所、2006年樋口公認会計士事務所設立、2009年株式会社わかば設立、2013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）。
「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

● **主催**

みずほ総合研究所

TEL ☎0120(737)132

● **会場**

当社セミナールーム

東京都千代田区内幸町1-2-1 日土地内幸町ビル3F
（JR・地下鉄銀座線新橋駅下車5分、都営三田線内幸町駅上）

● **参加費**

★テキスト代を含みます。
★お取消等については、裏面のご参加要領をご覧ください。

ゴールド会員(旧特別会員)
24,200円
(うち消費税 2,200円)

シルバー会員(旧普通会员)
26,400円
(うち消費税 2,400円)

左記会員以外
29,700円
(うち消費税 2,700円)

お申込みはホームページからどうぞ
セミナー最新情報もご覧いただけます

みずほセミナー 🔍 検索 <https://www.mizuhosemi.com>

郵便でのお申込みは
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-2-1
みずほ総合研究所 人材育成事業部（セミナー担当）
FAXでのお申込みは
☎0120(737)219

No.21-10504 **「最新 システム監査の基礎実務」参加申込書** (2021. 5. 28)

| | | |
|--------|--|-----|
| 住所 | 〒 | TEL |
| 会社名 | (フリガナ) | FAX |
| 参加者 | 従業員数 <input type="checkbox"/> 100名未満 <input type="checkbox"/> 100~300名未満 <input type="checkbox"/> 300名以上 | |
| 派遣責任者名 | | |
| 請求書送付先 | 所属 | 役職 |
| 連絡事項 | 氏名 | |

ただいま、郵便・FAXでのお申込み受付を中止させていただいております。

※ご記入いただいた個人情報の利用目的、ご参加要領に関しては裏面をご覧ください。 ※同業の方のご参加はご遠慮ください。

(Web用)

講義内容

☆最新動向を反映させるために、以下の内容を一部変更させていただく場合がございます。

1 準備

- (1) システムについての理解を深める
システム監査に必要な知識の拡充：基本的な用語から最新のツールまで
- (2) 自社のシステムの概要を把握する
J-SOX対象外システムの概要、関連諸規程類の把握：監査対象の把握や判断の軸となるルールの把握と理解
- (3) 一般的なシステム管理の基準について理解を進める
システム管理基準・システム監査基準（経済産業省）やコンピュータ不正アクセス対策基準（IPA）：ポイントを押さえて上手に活用する

2 計画

- (1) 中期計画の策定
①現状の中期計画にシステム監査の取り組みを追加する ②第1段階の目標を設定する
- (2) 年度計画・監査対象毎の監査計画の策定
①通常の業務監査にシステム監査項目を追加する ②システム監査としてまとめて実施する

3 実施

- (1) 適用する監査手続
①質問、閲覧、観察、再実施ほか ②CAATについて
- (2) 往査の事前準備
「システム監査用」プレ調査シートの活用：自分たちが「調べる」時間も確保する
- (3) 往査時の監査実施
具体的な「深掘り」はどのようにして実施するのか：システム監査特有の事項について
- (4) 監査調書の記載
①実施した内容を適切に記録する ②事実の記載と意見の記載
③調書の作り方：良い例、悪い例

4 報告

- (1) 監査報告書
①報告書に記載する事項 ②監査調書との整合性
- (2) 指摘事項のフォローアップ

5 まとめと質疑応答

※プログラムの無断転用はお断りいたします。

内容等に関するお問い合わせ先 TEL  0120(737)132

・事前にご質問がございましたら、下欄にご記入ください。当日講師よりお答えいたします。

ご参加要領

- ① ホームページから簡単にお申込みができますので、是非ご利用ください。折り返し、電子メールにて参加証と請求書をお送りします。
書面にてお申込みの場合は表面申込書にご記入の上、当研究所まで郵便またはファクシミリでご送付ください。
折り返し、郵送にて参加証と請求書をお送りします。
- ② ご参加費につきましては請求書記載の金額に基づき、セミナーの3営業日前までに下記の口座にお振込みください。
なお領収書の発行は省略させていただきます。お振込み手数料はお客様のご負担をお願いいたします。
みずほ銀行 東京営業部 普通預金 No.2035802 ミズホソウゴウケンキユウシヨ (カ)
- ③ 満員等によりお席をご用意できない場合は電話でご連絡申し上げます。
- ④ お取消の場合は開催日の前営業日17時までにお電話にてご連絡ください。参加費は全額ご返金いたします(お振込みの際の手数料については、お返しいたしかねます)。なお、開催3営業日前までに参加費のお振込みがなかった場合でも、自動的にお取消とはなりません。前営業日17時までにご連絡が無かった場合はお席をご用意している関係上、参加費全額をご負担いただきますのでご注意ください。
- ⑤ 反社会的勢力と判明した場合には、セミナーへの出席をお断りいたします。
- ⑥ セミナー内容の録音・パソコン類のご使用はご遠慮願います。
- ⑦ 駐車場はございませんので、車での越しはご遠慮ください。
- ⑧ 車椅子のご利用等、お体が不自由でお席についてご相談のあるお客さまは、事前にご連絡をお願いいたします。
- ⑨ 諸般の事情により開催を中止させていただく場合がございます。

個人情報の利用目的

- ① 商品やサービス等のお申込の受付のため。
- ② 商品やサービス等のお取引における管理のため。
- ③ 商品やサービス等のご提供に必要なご案内・ご連絡・ご請求等を行うため。
- ④ ダイレクトメールの発送等、当社や提携会社等の商品やサービス等に関する各種ご提案・ご案内のため。
- ⑤ その他お客さまのお取引を適切かつ円滑に履行するため。

みずほ総合研究所

セミナーのご案内はホームページでもご覧いただけます。 <https://www.mizuhosemi.com>

