

プレジストコンサルティングサービス・チェックリスト

お客様企業の内部統制プロジェクトの進捗状況に合わせてサービスをご提供いたします。お気軽にお問い合わせください。

内部統制プロジェクトのフェーズ	ご確認事項 (プロジェクト上の課題)	チェック(レ)	ご提供サービス (個別お見積り)	サービス概要	ご提供いただく資料	成果物	プレジスト導入	データ取込み	センター執務
文書化開始 文書化仕切り直し	1 実はプロジェクト自体がほとんど進んでおらず、3点セット作成からやり直したい。		「寺子屋式文書化2ヶ月間ソリューション」	各業務担当者が数日間、現場を離れて集中的に文書化作業を行い、所定のコンサルタントが寺子屋式で添削指導。プレジストの3点セット半自動作成機能を活用するので、短期間で確実な成果が出ます。	事業案内 組織図 各種業務関連資料 その他	業務記述書 業務フローチャート リスク・コントロール・マトリクス その他			
RCM作成開始又は仕切り直し RCM評価	2 プロジェクトは思うように進まず、RCMだけでも早急に仕切りなおしたい。		「寺子屋式RCM作成1ヶ月間ソリューション」	各業務担当者が、寺子屋式でプレジストの標準リスクの質問に回答するだけで、らくらくとRCMを作成できます。所定のコンサルタントがコントロールの添削指導をし、合格点まで文書品質を引き上げます。	事業案内 組織図 各種業務関連資料 その他	リスク・コントロール・マトリクス その他			
リスクの特定又は見直し	3 リスクの特定に自信が持てないにもかかわらず、監査法人からは具体的な指摘をしてもらえないので困っている。		「財務報告リスク診断サービス」	お客様が特定したリスクをプレジスト標準リスク・データベースの財務報告リスクに照らし、過不足を判断しレポートを作成します。	事業案内 組織図 業務記述書 リスク・コントロール・マトリクス その他	財務報告リスク一覧表 リスク・コントロール・マトリクス その他			
コントロールの特定又は見直し	4 コントロールの記述方法にばらつきがあり、一斉に整理したい。		「コントロール妥当性診断サービス」	お客様が特定したコントロールをプレジストの標準リスクに照らし、過不足をレポートします。また、キーコントロールに関する一次診断も致します。	事業案内 組織図 業務記述書 リスク・コントロール・マトリクス その他	リスク・コントロール・マトリクス その他			
業務フローチャート作成・再作成	5 業務記述書はほぼ完成しているが業務フローチャートは作り直したい。また、業務フローチャートから業務記述書を見直したい。		「業務フローチャート作成代行」	お客様が作成された業務記述書の業務手順に従い、業務フローチャートを作成します。プレジストの業務フローチャート半自動作成機能を活用するため、外注工数を大幅に削減できます。	事業案内 組織図 業務記述書 その他	業務フローチャート その他			
職務分離表作成	6 職務分離表の作成ができていないと監査法人から指摘されているが、時間不足で外注したい。		「職務分離表作成代行サービス」	お客様の作成された業務記述書とリスク・コントロール・マトリクスに従い職務分離表を作成します。プレジストの職務分離表作成機能を活用し、外注工数を削減できます。	事業案内 組織図 文書3点セット その他	職務分離表 その他			
ウォークスルー開始	7 ウォークスルーのマンパワーまたはスキルが不足している。		「ウォークスルー代行サービス」	お客様が特定したコントロールのウォークスルーを受託します。必要な照合資料等を一気に収集し、プレジストのウォークスルー機能を活用するので、人員投入を調整して期間短縮を図れます。	事業案内 組織図 文書3点セット その他	ウォークスルー文書一式 その他			
テスト手続作成	8 テスト手続の作成のマンパワーまたはスキルが不足している。		「運用テスト手続作成代行サービス」	運用テストのキーコントロールに対するテスト手続作成を受託します。プレジストのテスト手続の半自動作成機能を活用するので、短期間で成果が得られ、外注工数を削減できます。	事業案内 組織図 文書3点セット キーコントロール その他	テスト手続書一式 その他			
テスト計画・テスト要員調達 運用テスト実施	9 運用テスト実施のマンパワーまたはスキルが不足している。		「運用テスト計画支援&補助者派遣」	運用テストの一部または全てを受託します。プレジストの運用テスト実施機能を活用するので標準的な作業となり、人員の投入で短期間に実施できます。	事業案内 組織図 文書3点セット キーコントロール テスト手続書一式 その他	テスト計画書 運用テスト調書 その他			
2年目以降対策	10 統制のIT化により運用テストの省力化を図りたい。		「ITコントロールプラン作成サービス」	現行の統制手段に対し、基幹システムのリプレイス、またはアドオンのあり方を提案依頼書(RFP)の形でレポートします。また、一つの選択肢として、統制化のご提案をいたします。	文書3点セット 不備事項一覧表 その他	ITコントロール計画書 提案依頼書(RFP) (提案書：無償) その他			
	11 プロジェクト期間中に組織変更や事業統廃合、業務提携等があり、内部統制文書の修正作業を外注したい。		「作成済み文書メンテナンスサービス」	内部統制文書3点セットの変更作業を受託します。お客様の作成した内部統制文書をプレジストに取り込み、プレジストの文書変更機能を活用し、システムティックにメンテナンスを行います。	事業案内 組織図 文書3点セット その他	文書3点セット その他			
	12 毎年の運用テストを効率化し、かつ、低コストに抑えたい。		「運用テスト継続体制構築ソリューション」	初年度対策で構築した運用テスト手続をプレジストにデータ取込みし、運用評価の手順を標準化することで、営業事務スキル者をテスト要員として養成でき、毎年のコスト低減と時間短縮が図れます。	事業案内 組織図 文書3点セット ウォークスルー文書 テスト手続書 その他	運用テスト計画書 運用テスト指示書 運用テスト調書一式 その他			
その他	13 内部統制の評価対象業務の一部がやむなくシステム開発中となっているが、稼働前に事前のRCM評価を行い、稼働後の統制上の問題点を洗い出したい。		「開発中システム業務のRCM作成サービス」	業務要件定義書をもとにプレジストの標準リスクでRCMを半自動作成します。短期間にコントロールの過不足や追加を特定し、今後のコントロールプラン策定に役立ちます。	事業案内 組織図 業務要件定義書 その他	リスク・コントロール・マトリクス その他			

*複数ご選択の場合、最適なソリューションをカスタマイズいたします。