

内部統制・内部監査関連業務のご案内

このようなお困りごとありませんか？

テレワークや新システム
導入に伴い内部統制
を見直したい



属人化している業務
を見える化したい



チェック業務が増えて
生産性が低下している



規模拡大に管理業務が追い
付かず事務処理ミスが
増えている



支店や子会社などが
増えてきたが管理状況が
把握できない



内部監査を実施しているが
手探り状態である



etc

私たちがご支援します！

内部統制の
構築支援



貴社の現状の内部統制の状況を確認し、業務リスクに対応した統制となっているか検討と、運用面の改善方法の構築支援を行います。

内部監査体制の
構築支援



支店や子会社などが増加している会社では、内部監査の実施が効果的です。そのための体制整備の支援を行います。

内部監査業務の
運用支援



どのような内部監査業務の実施が有効かつ効果的か、すでに内部監査業務を実施している会社での現状の体制の確認と改善点について支援いたします。

詳細は裏面をご覧ください

業務の有効性と効率性の維持・向上のためには、日々の業務を担う従業員の協力が不可欠です。そのためには、誰にでも分かりやすく根拠とルールに基づいた標準化された業務手続が必要です。また、ミスの発生を少なくするために、未然に防止あるいは事後的に発見する仕組みも求められます。

一方で、過度なチェックなどは業務を非効率にするため、費用対効果のバランスが取れた業務体制の構築が求められます。

私たちはこのような業務体制の構築を支援しています！

内部統制の構築支援

- 概況ヒアリング
- 規程類の確認とレビュー
- 自己点検（CSA：コントロール・セルフ・アセスメント）の実施
- 業界特有の業務リスクのヒアリング
- 業務フローの確認
- 業務効率化のためのツールの検討
- 内部統制の運用状況の確認
- 業務記述書、フローチャート、リスクコントロールマトリックスの作成 他

内部監査体制の構築支援

- 組織体制の確認
- 規程類の確認とレビュー
- 業務内容の確認及び業種特有のリスクの確認
- 業務フローの確認
- 内部監査のポイントの特定
- 主な内部監査手続の提案 他

内部監査業務の運用支援

- 現状の内部監査業務の把握
- 内部監査担当者への実務研修支援
- 規程類の確認とレビュー
- 不足している内部監査業務の提案
- 内部監査業務への同行及び改善提案
- 経営陣へのレポートの支援 他

お問い合わせは弊法人担当者または下記担当に直接ご連絡ください。

あがたグローバル税理士法人

住所：〒380-0824 長野市南石堂町1293番地3 長栄南石堂ビル3階

TEL：026-217-2020 FAX：026-217-2223

URL：<https://www.ag-tax.or.jp/>

担当：鮎澤（あいざわ） e-mail:h-aizawa@ag-tax.or.jp