

# 実践 内部統制実務セミナー 「内部監査の流れと実践的ヒント」

大阪商工会議所は、内部統制実務セミナー「内部監査の流れと実践的ヒント」を開催します。  
講師には内部監査のスペシャリストとして知られる田村幸夫氏をお招きし、内部監査の実践実務についてわかりやすく解説いたします。

講師：日本金銭機械(株)

監査役 田村 幸夫 氏

公認内部監査人(CIA)・米国公認会計士(USCPA)

藤沢薬品工業(現アステラス製薬)にて海外営業戦略の立案と実践。同社監査部にてリーダーとして内部監査活動を推進。2006年7月ノーリツ鋼機(株)内部統制プロジェクト担当部長。2007年日本金銭機械(株)内部監査室長、現在、同社監査役。

## 《プログラム(予定)》

### 1. 内部監査とは

- ・内部監査とは
- ・内部監査の流れ

### 2. 年度計画の立案

- ・年度計画策定の目的
- ・監査テーマの選定
- ・リスクベースの監査計画
- ・年度計画と中期計画

### 3. 実施計画の策定

- ・事業計画とリスクの識別
- ・監査視点の形成

### 4. 監査通知

- ・監査通知の目的とタイミング

### 5. 予備調査

- ・予備調査の目的
- ・チェックリストの作成と利用
- ・レクチャーの活用による業務理解と情報収集
- ・仮説の構築
- ・資料の入手と閲覧・分析

### 6. 本監査

- ・キックオフミーティング
- ・主な監査技法
- ・インタビューの進め方
- ・監査調書の作成
- ・発見事項と改善提案の検討
- ・意見交換会

### 7. 監査報告書

- ・監査報告書の作成と目的・監査報告書作成プロセス
- ・監査報告書の品質
- ・部門内レビュー
- ・監査対象部門との調整
- ・監査報告
- ・改善要請

### 8. フォロー監査

### 9. 内部監査のその他の側面

- ・内部監査業務の総括
- ・品質評価
- ・内部監査と監査役監査との連携、関連部門との連携
- ・内部監査要員の確保と育成
- ・CSAの活用
- ・内部監査とコーポレート・ガバナンス
- ・経営分析のフレームワークと監査の視点

エッセンス満載のプログラムです！

H22.12月14日(火)13:30～17:00

会場：大阪商工会議所 2号会議室

大阪府中央区本町橋2番8号

※地下鉄「堺筋本町」、「谷町四丁目」駅徒歩7分

参加費：会員企業：15,000円

一般企業：19,000円

定員：40名(先着順)

対象：内部監査、内部統制担当者 他

問合せ：大阪商工会議所 経済産業部 大林

TEL:06-6944-6403 mail: obayashi@osaka.cci.or.jp

HP：<http://www.osaka.cci.or.jp/b/j-sox1214/>

主催：大阪商工会議所

業務受託：株式会社日本ビジネス開発

■ コンサルティングサービスのご案内

無料個別・見積り相談随時実施中！

大阪商工会議所

内部監査構築コンサルティングサービス

場所：大阪商工会議所

時間：1社1時間程度※無料

問合せ：大阪商工会議所 ベンチャー振興担当 大林

TEL:06-6944-6403

E-mail: obayashi@osaka.cci.or.jp



## セミナーのお申し込み方法

- 下記申込書に所定事項を明記のうえ、FAXにてお申し込みください。
- 受講料は下記銀行口座へ12月10日(金)までに振り込みください(振込手数料は貴社にて負担願います)。
- 受講票は発行いたしません。受講料をお振込のうえ当日、会場までお越しください。
- 入金後のキャンセルについては、受講料を返金いたしかねますので、参加者のご都合が悪い場合は、代理の方のご参加をお願いいたします。

|       |           |       |      |        |
|-------|-----------|-------|------|--------|
| ◆振込銀行 | りそな銀行     | 大阪営業部 | (当座) | 808726 |
|       | 三井住友銀行    | 船場支店  | (当座) | 210764 |
|       | 三菱東京UFJ銀行 | 瓦町支店  | (当座) | 105251 |
| ◆口座名義 | 大阪商工会議所   |       |      |        |

## 12/14 「内部監査の流れと実践的ヒント」参加申込書

(FAX番号はお間違えのないよう、ご注意願います)

**FAX:06-6944-6249** 大阪商工会議所 経済産業部 ベンチャー振興担当 大林 宛

※本申込書にご記入いただきました情報は、大阪商工会議所からの情報提供(E-mailでの情報提供含む)のために利用するほか、講師に配布する場合があります。ご了解のうえ、ご記入ください。

|              |   |       |  |
|--------------|---|-------|--|
| 貴社名          |   |       |  |
| 所在地          |   |       |  |
| 氏名           |   | 部署・役職 |  |
| TEL          |   | FAX   |  |
| E-mail       |   |       |  |
| 受講料<br>振込予定日 | 月 日 に受講料 15,000円(会員) / 19,000円(非会員) を振り込みます<br>口座名義(カカナ)「 」 |       |  |
| 上場市場・決算月     | 東証一部・東証二部・大証一部・大証二部・ジャスダック<br>その他( )・未上場                    |       |  |
| 大商でのセミナー経験   | 大阪商工会議所での<br>内部統制・内部監査セミナーへの参加は ・初めて参加する ・2回目 ・3回目以上        |       |  |

### 大商「内部監査コンサルティングサービス」無料個別相談を随時実施中!

場所: 大阪商工会議所 または 個別相談申込企業

時間: 1社1時間程度 (具体的な日時は都度ご相談のうえ決定)

問合せ: 大阪商工会議所 経済産業部 ベンチャー振興担当 大林 TEL:06-6944-6403

mail: obayashi@osaka.cci.or.jp URL: <http://www.osaka.cci.or.jp/j-sox/index.html>