



IT統制支援サービス

情報の信頼性を確保するITの適切な管理・運用を実現するIT統制の構築と評価を支援します。

業務のIT化が進み、「業務効率化」や「生産性の向上」など、経営の目標達成にITは欠かせないものとなっています。また、財務報告やサステナビリティ報告など「報告の信頼性の確保」においてもITは重要な位置づけとなっています。しかしながら、ITの重大なトラブルにより社内外に大きな影響・損失を招くケースが見受けられます。また、企業を取り巻くIT環境やセキュリティの脅威の変化、財務報告に係る内部統制の実施基準の改訂といった法制度の変化への対応が求められています。経営目標達成のためには安定したITが必要不可欠であり、

そのためにはITに関するリスクを把握し、ITリスクを適切にコントロールする仕組みであるIT統制を整備・運用する必要があります。また、整備したIT統制を維持・向上させるために継続的な評価・モニタリングをすることも重要です。

IT統制における課題

IT統制を効果的・効率的に整備・運用・評価している企業は必ずしも多くなく、さまざまな企業でIT統制に関する課題を有しています。課題を解決し、IT統制を推進・強化させることは経営目標を達成するための重要なファクターとなります。

課題例	課題解決の方向性
システムの開発・運用の管理体制がうまく機能していない	現状の管理体制の把握と体制の再構築
あるべきIT統制が定義されておらずシステム不具合が発生する	現状課題の特定とIT全般統制プロセスの再構築 継続的なIT統制の評価とモニタリング
IT業務処理統制の評価が簡易的な内容に留まっている	IT業務処理統制の評価手法の特定
IT統制の構築・評価が可能な要員が不足している	IT統制・評価に関する教育 外部委託先の活用
IT全般統制が非効率かつ、実施記録の網羅性も確保できない	IT全般統制に係る作業のシステム化
適時かつ正確なIT統制の評価、モニタリングが出来ていない	評価管理、モニタリングに関するツールの導入

プロティビティの支援 プロティビティは、内部統制に関する豊富な支援実績に裏付けられたナレッジを活用し、企業が抱えているIT統制の課題の根本原因を特定し、企業の現状に即した効率的かつ実現可能性の高いIT統制の整備・運用および評価を支援します。

プロテビティのIT統制支援関連サービス

IT統制に関する企業のさまざまなニーズに対応する支援メニューを用意しています。プロテビティのIT統制に関する知識・経験・データベース・ツールなどを活用し、クライアントの要望に応じた支援を行います。

01 整備支援サービス

- IT全般統制 整備・高度化支援
- IT業務処理統制 可視化支援



02 評価支援サービス

- IT統制 評価支援
- IT統制 評価高度化・効率化支援



03 ツール導入による高度化支援サービス

- GRCツール利用によるIT統制高度化支援



04 海外支援サービス

- 海外拠点对応支援



IT全般統制 整備・高度化支援

IT全般統制の新規導入、既存のIT全般統制のさらなるブラッシュアップを支援します。IT全般統制の各プロセスの状況確認を行い第三者の視点から客観的に現状を評価をしながら、効果的・効率的なコントロールの整備を支援します。また、必要に応じてあるべき整備内容に基づく文書化や規程類の作成・更新も行います。

IT業務処理統制 可視化支援

IT業務処理統制においてシステムの処理内容の把握と評価手続の策定を支援します。新システムの導入・更改や再評価にあたり、システムの設計書やデータ構成をもとに評価に必要なポイントを押さえて処理内容を文書化します。また、実現可能性が高い評価手続の作成も支援します。

IT統制 評価支援

IT全般統制やIT業務処理統制について評価手続の整備を行い、評価手続に基づく評価を支援します。評価のアウトソース、コソースだけでなく、企業の評価担当者に評価の観点やポイントやナレッジを伝えながら、将来的に自社内で評価ができるよう支援することも可能です。また、評価担当者だけでなくIT統制の推進担当者やIT統制構築担当者に向けてIT統制に関するナレッジを共有することも可能です。

IT統制 評価高度化・効率化支援

IT統制の評価計画の立案、評価方針・手続の整備、評価高度化、効率化を支援します。プロテビティ独自のメソッドロジーや豊富な事例の活用により、リスクや組織体制に応じた評価範囲の見直しとそれに合わせた評価計画の立案、IT統制の評価方針・手続の見直し、評価高度化、効率化を支援します。また、評価手続および評価結果を監査法人が依拠できるレベルに向上させるための支援も可能です。

GRCツール利用によるIT統制高度化支援

GRCツールを活用することによるIT全般統制、IT業務処理統制の業務プロセスの現状把握および課題の整理、業務標準化、効率化を支援します。計画準備(RCM管理含む)、整備状況評価、運用状況評価、報告、フォローアップの一連のプロセスをツール化し、データを一元管理することで会社全体の共通化・合理化を支援します。

海外拠点对応支援

新たな海外拠点のIT統制の構築および評価を支援します。プロテビティには日本国内および海外拠点にIT統制のプロフェッショナルが多数在籍しています。企業の海外拠点のIT統制の構築や評価を品質確保と効率化の両面でサポートします。また、海外拠点とのコミュニケーションを支援し、プロジェクトの円滑な実行を支援します。

プロテビティについて

プロテビティは、企業のリーダーが自信をもって未来に立ち向かうために、高い専門性と客観性のある洞察力や、お客様ごとに的確なアプローチを提供し、ゆるぎない最善の連携を約束するグローバルコンサルティングファームです。25ヶ国、85を超える拠点で、プロテビティとそのメンバーファームはクライアントに、ガバナンス、リスク、内部監査、経理財務、テクノロジー、デジタル、オペレーション、人材・組織、データ分析におけるコンサルティングサービスを提供しています。プロテビティは、米国フォーチュン誌の2023年働きがいのある会社ベスト100に選出され、Fortune 100の80%以上、Fortune 500の約80%の企業にサービスを提供しています。また、成長著しい中小企業や、上場を目指している企業、政府機関等も支援しています。プロテビティは、1948年に設立され現在S&P500の一社であるRobert Half (RH)の100%子会社です。

プロテビティ LLC protiviti.jp

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-4 TOKYO TORCH 常盤橋タワー 24F Tel. 03-4577-3980
〒530-0001 大阪市北区梅田 2-2-2 ヒルトンプラザウエストオフィスタワー 18F Tel. 06-6450-9367

Protiviti, Protivitiロゴは、Protiviti Inc. の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。その他の記載されている会社名・製品名は各社の登録商標です。

PJ12408

protiviti®