

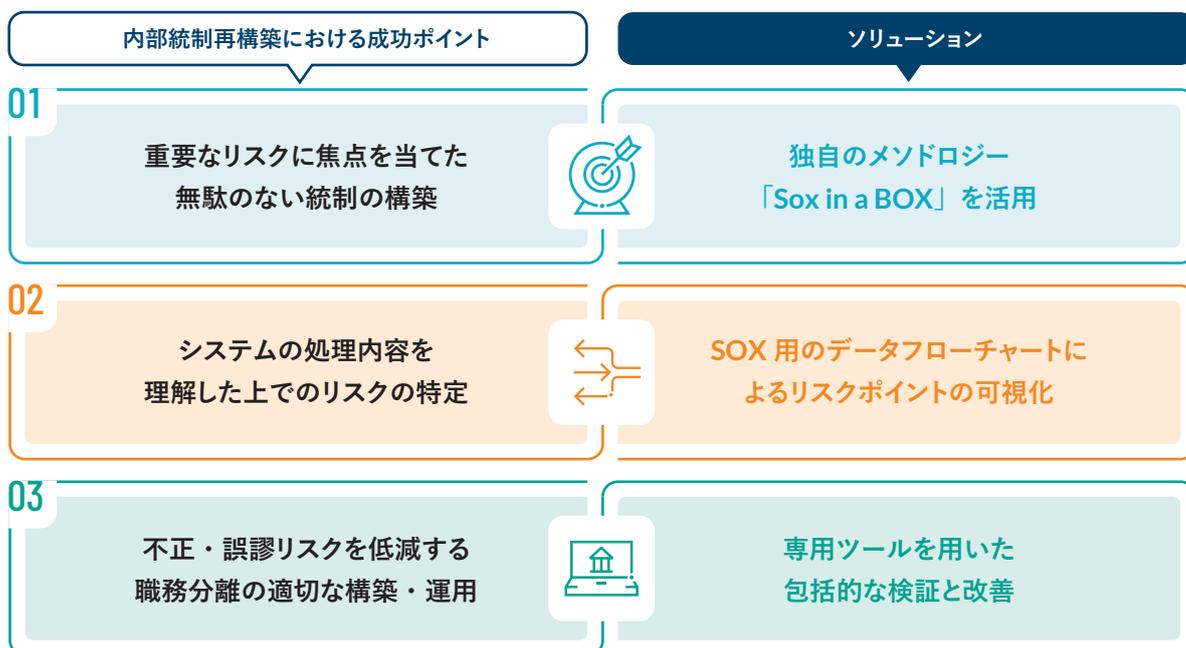


## 新システム導入に伴う 財務報告に係る内部統制の再構築支援

新プロセスにおける財務報告リスクを的確に捉え、これらのリスク低減のための必要十分な内部統制の設計・導入を効果的かつ効率的に支援します。

新システムの導入・パッケージシステムのアップグレード・クラウドサービスの活用に伴い、プロセスやシステム基盤に変更が生じることがあります。そのような場合には、想定されるリスクを再評価し、現状の内部統制が今後も継続して十分に機能するのか、追加・変更等の必要性はあるのか、どの程度の追加・変更が必要なのかを見極め、システム稼働までに計画的に対処する必要があります。

プロティビティは、メソドロジーに基づく標準化されたアプローチを採用することで効率性・網羅性を図り、内部統制再構築における成功ポイントに対するソリューションを効果的に適用することにより、クライアントの内部統制再構築を支援します。



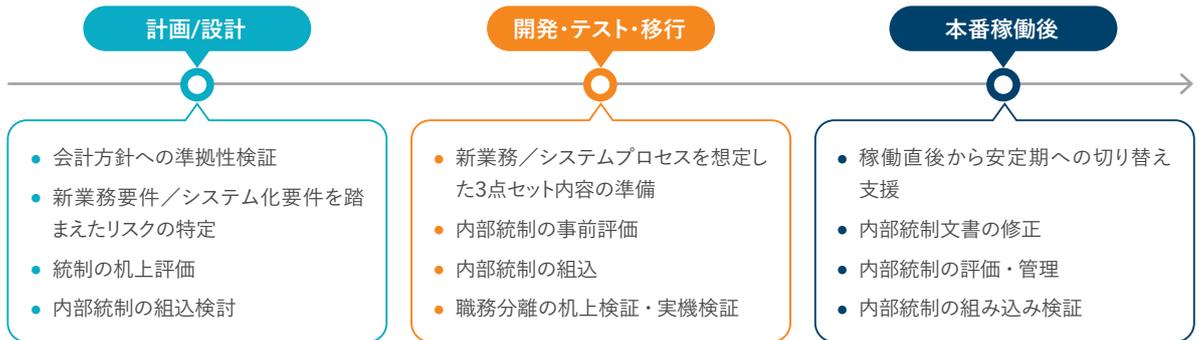
## メソドロジーに基づく標準的アプローチ

新システムの計画・設計、開発、テスト、移行の各フェーズにおいて必要な検討ポイントを適宜検証しながら効率的かつ確実に内部統制の構築を支援します。本番稼働後に実施状況のモニタリングを実施することでリスクの見落としや内部統制の不具合に迅速に対応でき、次のような効果が期待できます。

 **メソドロジー活用による手戻りリスクの低減**

 **効果的な評価方針の策定、および無理のないテストプランの作成、ドライランによる初年度からの効率的対応の実現**

 **さまざまなステークホルダー間の調整を、個々のお立場に寄り添い、サポート**



## プロティビティが提供するソリューションの特徴

 **独自の標準モデルを用いた  
あるべき職務分離要件の実現**

プロティビティ独自で開発したSAP用の分析テンプレートに基づき、職務分離要件のコンフリクトを特定し、独自のリスク分析メソッドによる客観的なリスク評価を行い、リスク低減施策を立案

 **プロセスマイニングを活用した  
早期異常把握とプロセス改善**

ビジネスプロセスのリアルタイムの監視、リスクや異常活動の迅速な検知、KPI、内部統制の継続的なモニタリングとプロセスの改善

 **分析ツールを活用した  
アクセス権限に関するガバナンスの確保**

ツールを活用し、特権を含むIDの識別・特定、アクセス監視、パスワード要件の維持等の、特権IDを含むアクセス権限のガバナンスを確保

 **GRCツール利用による  
内部統制関連活動の高度化**

内部統制評価の計画準備、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一元管理し、SOX対応活動の見える化、効率化を推進

## 関連サービス：新システム導入に対するプロジェクト監査

クラウド化を含むレガシーシステム刷新プロジェクト等のさまざまなプロジェクトについて、システム開発管理態勢の評価、プロセス評価、リリース判定に係る監査、システムの運用状況の監査等を支援します。

### プロティビティについて

プロティビティは、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、お客様ごとの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か国、90を超える拠点で、プロティ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とマネージドソリューションを提供しています。プロティビティは、米国フォーチュン誌の働きがいのある会社ベスト100に10年連続で選出され、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。プロティビティは、Robert Half (NYSE: RHI)の100%子会社です。

プロティビティ LLC

[protiviti.jp](http://protiviti.jp)

東京都千代田区大手町 2-6-4 TOKYO TORCH 常盤橋タワー 24F  
大阪府大阪市北区梅田 3-2-123 イノゲート大阪 9F

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。  
PJ2508



protiviti®