

第1期

「内部統制と経営可視化」コンソーシアム定例研究会

【J-SOX研究会】

～日本版SOX法が経営とITに与える影響と対応策～

開催のご案内

目 的

2009年の施行が予定されている「日本版SOX法」は、わが国企業にとって緊急の課題となっております。これに対応するためには、徹底した内部統制の確立が必須となり、必然的にITによるビジネスプロセスの可視化の実現など、情報システムの再構築や体制の整備が急がれています。

本研究会では日本版SOX法の施行が経営とITに与える影響とその対応策について、先行事例のベンチマークを中心とした研究を行い、対処すべきマネジメント方法や適切な導入コストの検討など、本質的かつ実践的な理解を深めることを目的とした活動を行います。

期 間

2006年10月～2007年2月（全5回開催）

会 場

日本能率協会ビル研修室

参加対象

本研究会では下記部門の責任者を対象とします。

- 経営企画部門
- IT企画・情報システム部門
- コンプライアンス・セキュリティ担当・内部統制担当部門
- 財務および監査部門
- その他J-SOX法対応部門・内部委員会

J-SOX研究会 企画委員会 委員長



野村ホールディングス株式会社
常務執行役
社団法人企業情報化協会 理事

中村 昭彦 (なかむら あきひこ)

企画協力

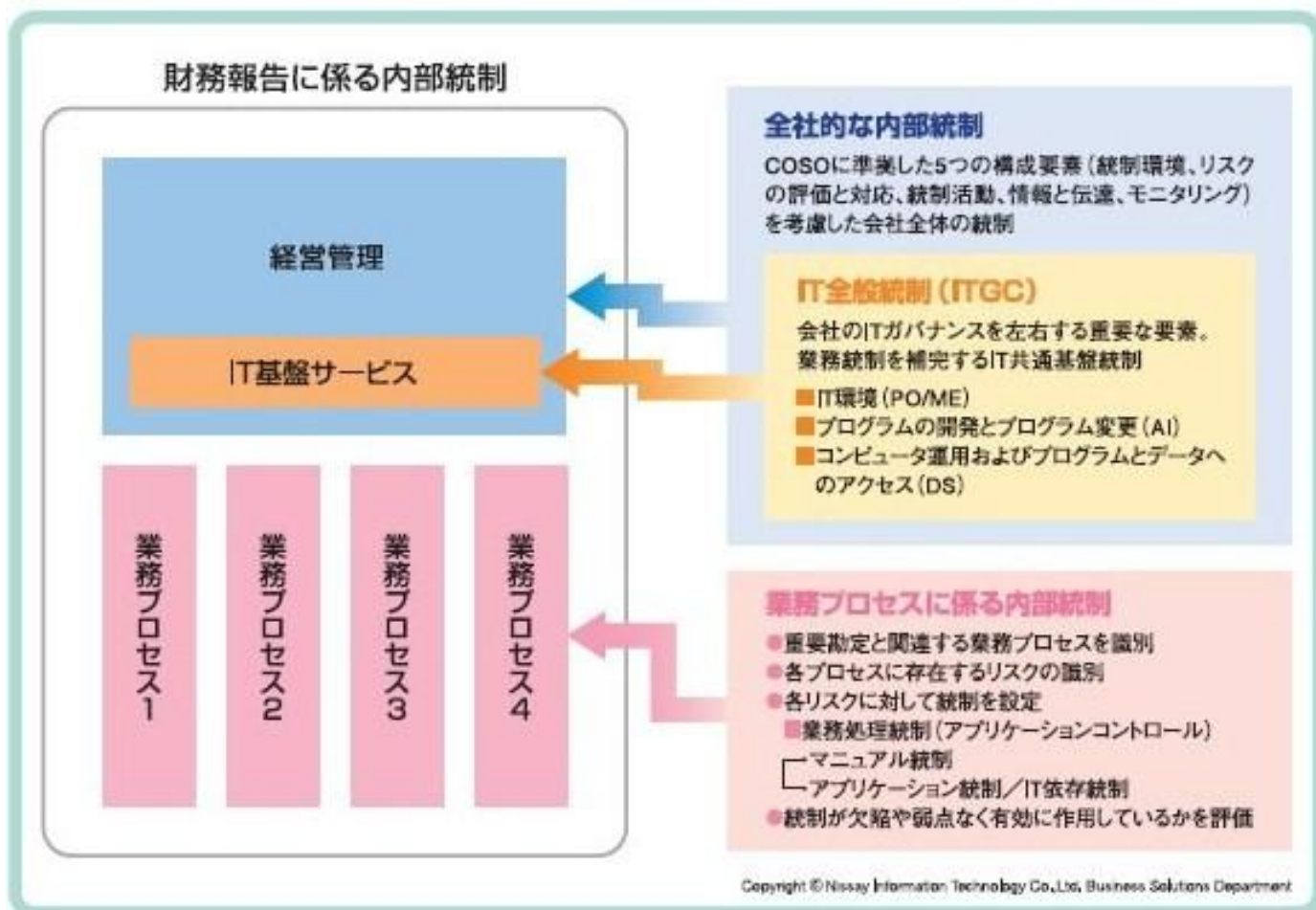
社団法人日本能率協会／株式会社日本能率協会マネジメントセンター／
株式会社日本能率協会コンサルティング／株式会社日本能率協会総合研
究所／株式会社ジェーエムエーシステムズ

協 賛

マイクロソフト株式会社／株式会社日立製作所／トレンドマイクロ株式会社
／シスコシステムズ株式会社／SAS Institute Japan株式会社／
日本電気株式会社 他

- ◆ J-SOX法を契機とした経営基盤の再整備と内部統制の強化策について研究します。
- ◆ J-SOX法の施行によるIT化への適切な対応策を理解し、最適な投資計画の研究を行います。
- ◆ J-SOX法に基づく情報セキュリティ管理やコンプライアンスの遵守などリスクマネジメントにおける解決策について研究します。
- ◆ 経営の可視化と内部統制強化を支援するITソリューションテクノロジーについて研究します。

可視化された内部統制



各回基本スケジュール

ユーザ企業における推進事例とそれを支援するIT適応策についての講演を中心に構成します。また質疑応答ならびにコーディネータによる解説とまとめを行います。

13:30~13:50	コーディネータ解説 (課題提起と考察)
13:50~14:40	講演 「ユーザ事例研究1」
14:40~15:00	講演 「ITソリューション研究1」
15:00~15:20	質疑応答
15:30~16:20	講演 「ユーザ事例研究2」
16:20~16:40	講演 「ITソリューション研究2」
16:40~17:00	質疑応答
17:00~17:10	コーディネータまとめ

「日本企業による米国SOX法対応実践事例」編

第1回 2年目に入った今、▶2006年10月3日(火)
米国SOX法対応はどうなっているのか

講師: ユーザ事例

野村ホールディングス株式会社
グループIT戦略部長 金澤 亨氏
株式会社日立製作所 経営戦略室
IT戦略担当本部長 梶浦 敏範氏

- 米国SOX法対応でのIT投資の動向
 - 初年度で分かったSOX対応のポイント
 - 一階層の許容範囲(税前利益の5%のズレ)
 - アウトソーシングの範囲(全面委託の統制)
 - 一関連会社・子会社における進め方 など
 - 日本版SOXにおけるIT活用の意味合いと活用に向けた期待
 - 内部統制構築および実施のステップと主要手法・ツールの位置づけ
- ※アドバイザーによる上記テーマの考察

第2回 プロジェクト ▶2006年11月15日(水)
推進における各社の工夫

講師: ユーザ事例

日本電気株式会社 IT戦略部長 塚原 修氏

- 推進計画: 中期的推進計画のあり方: 範囲の拡大
 - プロジェクト体制: 各社のプロジェクト体制実例とチームングのポイント
 - トップのかかわり: トップ方針の出し方とトップ発信のあり方
 - 監査法人とのコミュニケーション: プロジェクトタイミングに応じた確認項目
 - 既存手法との共存: ISMS、ISO関連規定・ルールを活用・共存策
 - 現場部門巻き込み: 現場部門への説明・取得
 - 関連会社への展開: 関連会社への説明・取得、手間削減に向けた支援策
- ※アドバイザーによる上記テーマの考察

「内部統制強化実践事例」編

第3回 効率的な可視化 ▶2006年12月13日(水)
実現・リスク発見の手法とは

講師案: ユーザ事例(企画協力: マイクロソフト株式会社)

- プロセスとリスクの可視化を効率化する手法
 - リスク発見・コントロールを容易にする為の考え方
 - コントロールをシステムに実装する手法
 - 統制の具体的な実施レベルへの指針
 - … 実行指針を元に
- ※アドバイザーによる上記テーマの考察

第4回 IT部門として ▶2007年1月17日(水)
取り組むべきこととその有効なツールとは

講師案: ユーザ事例(企画協力: シスコシステムズ株式会社)
ユーザ事例(企画協力: トレンドマイクロ株式会社)

- COBITをベースとした望ましいIT全般統制の実施レベルとは
 - ネットワークリスクを低減する手法
 - 情報セキュリティを強化する為の手法
 - システム変更によるシステムダウン、データ消失への対応手法
 - 統制を実現するためのシステム及びデータ連携の手法
- ※アドバイザーによる上記テーマの考察

第5回 業務効率と業務統制の ▶2007年2月16日(金)
両立をするために有効な手法とは

講師案: ユーザ事例(企画協力: SAS Institute Japan 株式会社)
ユーザ事例(企画協力: アシストマイクロ株式会社)

- 統制の効いたワークフローを確立するための手法
 - ドキュメント管理を効率的・確実に行うための手法
 - 異常発見のツール
- ※アドバイザーによる上記テーマの考察

「J-SOX研究会」企画委員会委員

【委員長】

中村 昭彦 野村ホールディングス株式会社 常務執行役

【委員】

山田 裕美 味の素株式会社 情報戦略部 執行役員 情報戦略部長
渡邊 賢治 株式会社岡村製作所 企画本部情報システム部長
廣川 昌哉 九州旅客鉄道株式会社 総合企画本部 IT推進室長
多田 彰 ソフトバンク株式会社 関連事業室 室長補佐
山上 伸 東京ガス株式会社 IT活用推進部長
林 幹夫 日本生命保険相互会社 システム企画部長
金澤 亨 野村ホールディングス株式会社 グループIT戦略部長
有吉 和幸 本田技研工業株式会社 IT部長
岩田 勝美 社団法人企業情報化協会 監事 岩田経営会計 税理士・ITC

中塚 正人 石川島播磨重工業株式会社 理事 情報システム部長
前田 賢司 株式会社キリンビジネスシステム システム管理4部部長
佐藤 透 全日本空輸株式会社 執行役員 IT推進室長
鈴木 民平 株式会社電通 情報システム局長
内田 康夫 東京電力株式会社 渋谷支社長
塚原 修 日本電気株式会社 IT戦略部部長
梶浦 敏範 株式会社日立製作所 経営戦略室 IT戦略担当本部長
平野 忠幸 みずほ情報総研株式会社 エンタープライズソリューション業務統括部 専事役

【アドバイザー】

安田 正敏 株式会社MM総研 取締役副所長
大谷 羊平 株式会社日本能率協会コンサルティングチーフ・コンサルタント
藤原 正昭 株式会社日本能率協会総合研究所 経営研究室 主幹研究員
浅田 昌彦 株式会社日本能率協会マネジメントセンターコンプライアンス室長

小笠原 一洋 株式会社日本能率協会コンサルティング SPR&システムインテグレーション事業部長
横川 省三 日本BPM協会 理事
齋藤 良樹 株式会社ジェーエムエーシステムズマネージメント・ソリューション・カンパニー 担当マネージャー
藤谷 修 社団法人日本能率協会 経理部長

(順不同・敬称略)