



入門	初級	中級	応用
----	----	----	----

WEBでのご参加も可能です！

## 《内部統制運用基礎講座》

-未上場会社・既上場会社の内部統制実務者を対象とした内部監査（モニタリング）実務講座-

4月14日(水)  
10:00~17:00

セミナー全経会館  
セミナールーム  
東京都豊島区北大塚1-13-12  
全経会館3階

◆ 本講座の受講対象者  
未上場会社の内部統制整備実務担当者・責任者（経営企画室担当者や内部統制プロジェクトチーム担当者等）および上場会社の内部統制初任者

本講座では、**内部統制の基礎的な考え方から構築・運用実務全般**についてご理解いただける内容となっておりますが、特に内部統制の整備状況評価・運用状況評価に力点を置いた講座となっております。

◆ 整備状況評価・運用状況評価の簡素化実務がわかる！

内部統制に関する基礎的な概念や体系を始め、社内管理体制の整備、関連書類の作成方法といった各論点について、実務に即した観点から解説。3点セットやチェックリストなどのサンプル資料をご提供します。

◆ 内部統制報告書の作成実務がわかる！

◆ IPO実務と内部統制実務の関連性がわかる！

構築フェーズについては、5月12日(水)内部統制構築基礎講座にて解説致しますのでそちらも是非ご参加ください。

◆ 3点セットや各種チェックリストの整備状況評価、運用状況評価の方法

内部統制  
評価範囲の確定

内部統制  
構築

内部統制  
整備状況評価

内部統制  
運用状況評価

講師

合同会社JMCA顧問  
(内部統制・IPOコンサルタント)

鈴木 正士 氏

1991年第一勧業銀行（現みずほ銀行）入行。事業会社を経て、IPO・内部統制の実務支援を数多く手がける。「IPO・内部統制実務の基礎と実務」（同文館出版）、「成功した経営者の『次の戦略』」（日本経済出版社）、「内部統制再考」（フジサンケイビジネスアイ）連載など。

# 講義内容

項目	内容	概要
内部統制運用概論	①内部統制とは ②内部統制基本方針書	内部統制の概要と企業組織として取組むべきポイントについて解説致します。
チェックリストの運用	①全社的な内部統制チェックリストの運用 ②決算財務報告に係る内部統制チェックリストの運用	全社的な内部統制チェックリスト及び決算財務報告に係る内部統制チェックリストの整備状況評価・運用状況評価のポイントを解説致します。
具体的な決算プロセスの運用	①「経理体制」整備のポイント ②決算整理仕訳とは	具体的に「経理体制」はどのように整備すればよいのか、引当金を例に決算整理仕訳の整備のポイントを解説致します。
ITに係る内部統制の運用	①IT全社統制チェックリストの運用 ②IT全般統制チェックリストの運用	IT全社統制チェックリスト、IT全般統制チェックリストの整備状況評価・運用状況評価のポイントを解説致します。
業務にかかるリスク・コントロール・マトリクス運用	①業務フローチャート作成のポイント ②業務記述書作成のポイント ③RCM作成実務と業務改善 ④内部統制整備のポイント	業務プロセスを可視化するための作成ポイントや課題事項抽出・改善方法のポイントについて解説致します。
内部統制報告書の作成実務	①内部統制報告書の概略 ②内部統制報告書の実例からの作成ポイント	各項目の具体的な作成ポイントを解説致します。

※カリキュラムは変更になる場合がございます。

## 定員

30名 ※定員になり次第、締め切らせていただきます。（最少催行人員5名）

## 受講料

- ・一般 33,000円/名（本体価格30,000円）
- ・IPO内部統制実務士会員 26,400円/名（本体価格24,000円）

## お申込方法

- ①下記URLのお申込みフォームまたは下記お申込書にご記入の上FAXによりお申込みください。**Web受講の希望者はメッセージ本文に「Web受講希望」を明記ください。**
- ②受付後、確認メールに記載の口座まで指定期日までに受講料をお振込みください。  
※開催前日の17時までにキャンセルの連絡がない場合は、受講料のご返金はいたしかねますのでご了承ください。代理の方のご参加もお受けいたしますので、是非ご参加ください。  
※お振込み手数料につきましては、お客様ご負担でお願いいたします。  
※領収書の発行はいたしかねますのでご了承ください。
- ③受講日の3日前までにメールで送付される受講票を印刷し、当日ご持参ください。

<https://jmca.keieichosa.gr.jp/>、またはお申込書にご記入の上FAXでお申込みください

○下記「個人情報の取り扱いについて」に同意いただき、受講申込書にご記入のうえお申込みください。

### 【個人情報の取り扱いについて】

お預かりする個人情報は、本セミナーに関する事務処理、及びお客様へのサービスの一環として、弊社が取り扱う商品、サービス情報やセミナー情報等についてご案内することを目的として収集し、それ以外に利用することはありません。 また、頂いた個人情報を第三者に提供することはありません。

## 受講申込書（FAX用）※申込書にご記入のうえ FAX03-3940-9315へ

ふりがな		TEL	
貴社名		FAX	
ご芳名（ふりがな）	部課名	役職名	メールアドレス（ハッキリご記入をお願いします。）
			@
<input checked="" type="checkbox"/> 会員資格チェック	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 全国経理教育協会の会員資格者	<input type="checkbox"/> 経営調査士協会の会員資格者

### 【注意事項】

- ※ 講義の録音・録画はご遠慮いただいております。ご理解、ご協力をお願い申し上げます。
- ※ 上記の内容は、変更になることもございます。予めご了承くださいませようお願い申し上げます。
- ※ 反社会的勢力と判明した場合には、セミナーへのご参加をお断りいたします。
- ※ 講義内容・趣旨等を考慮のうえ、講師と同業の方などセミナーへのご参加をご遠慮いただく場合がございます。
- ※ 地震発生等の諸事情により、セミナーを中止・延期する場合がございますので予めご了承ください。

■お問い合わせ先 日本経営調査士協会  
TEL：03 - 6903 - 4075