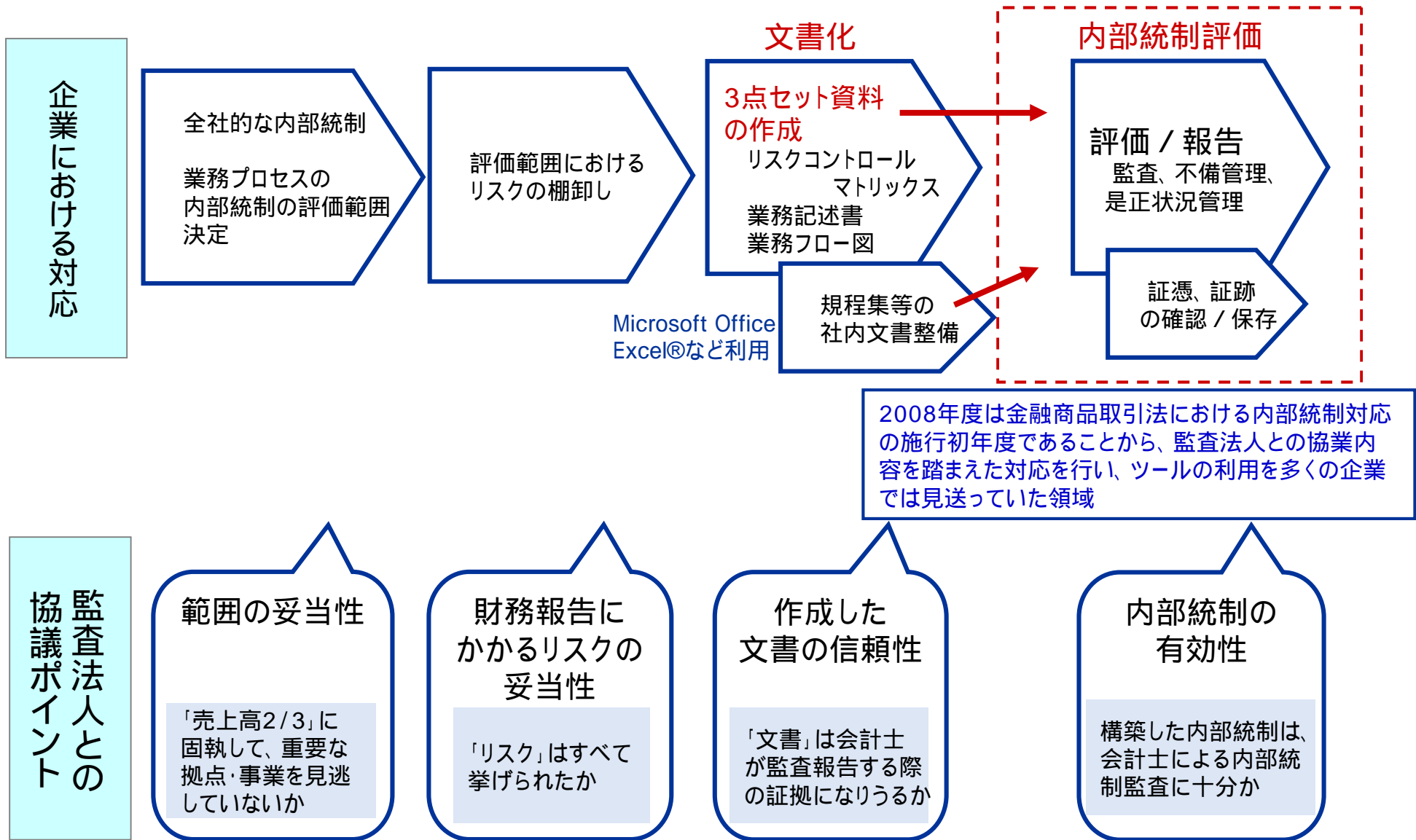


# 内部統制：基本的な企業対応の流れ

ICT内部統制評価サービス対象業務



「週刊ダイヤモンド 2007.1.13号」内容を基に日本ユニシスが作成

# ICT内部統制評価サービス: 利用概要図

本社プロジェクト、支社、支店、工場

内部統制3点セット文書  
Microsoft Office Excel®  
ACEEVISなど

データ、文書の取り込み

評価手順、評価結果  
Microsoft Office Excel®、  
Microsoft Office Word® など

証憑、証跡  
イメージファイル

本社プロジェクト、監査部門

有効性評価  
不備管理

Internet

## 安心・安全なICT運用基盤

### ICT内部統制評価 サービス

関連文書、データ管理

有効性評価プロセス管理

不備、是正状況管理

オープンソース化による  
低料金化を実現