

『CIA フォーラム』は、CIA 資格保持者の研鑽及び相互交流を目的に活動する、一般社団法人日本内部監査協会の組織上の研究会のひとつである。各 CIA フォーラム研究会は、担当の座長が責任をもって自主的に運営し、研究期間、目標成果を設定し、研究成果を発信している。この研究報告書は、CIA フォーラム研究会No.b4 が、その活動成果として取りまとめたものである。報告書に記載された意見やコメントは、研究会の見解であり協会の見解を代表するものではない。

9. 監査スケジュール

時間	対象組織	内容	対象者
前日中に移動			
1日目 9:00~9:30	営業拠点全体	キックオフ・セッション	対象営業拠点の役職者 及び長が指名した方
9:30~10:30	支店（営業所） 総務 (or 総務担当)	①会社経営方針と営業所目標の一貫性とその達成状況 ②法令遵守の状況	支店総務部門の長及び その指名者
10:30~10:40	休 憩		
10:40~12:00	支店（営業所） 総務 (or 総務担当)	③営業情報・個人情報管理 ④（共通）人材育成計画の進捗・教育訓練実施状況 ⑤重要文書及び記録の管理状況 ⑦前回指摘事項及び問題点是正処置実施と効果の確認、	支店総務部門の長及び その指名者
12:00~13:00	昼食・休憩		
13:00~14:30	支店営業部門 1カ所目 (現場含む)	②法令遵守の状況 ③営業情報・個人情報管理	対象営業部門の長及び その指名者
14:30~14:40	休 憩		
14:40~16:30	支店営業部門 1カ所目 (現場含む)	④（営業）人材育成計画の進捗・教育訓練実施状況 ⑤重要文書及び記録の管理状況	対象営業部門の長及び その指名者
16:30~17:00	監査チーム	監査チームミーティング（中間レビュー）	監査チーム
2日目 9:00~10:30	支店営業部門 1カ所目 (現場含む)	⑥事務手続の遵守・内部統制の運用管理（モニタリング・ 効果の測定）状況、 ⑦前回指摘事項及び問題点是正処置実施と効果の確認	対象営業部門の長及び その指名者
10:30~10:40	休 憩		
10:40~12:00	支店営業部門 2カ所目 (現場含む)	②法令遵守の状況 ③営業情報・個人情報管理	対象営業部門の長及び その指名者
12:00~13:00	昼 休 憩		
13:00~14:30	支店営業部門 2カ所目 (現場含む)	④（営業）人材育成計画の進捗・教育訓練実施状況 ⑤重要文書及び記録の管理状況	対象営業部門の長及び その指名者
14:30~14:40	休 憩		
14:40~16:10	支店営業部門 2カ所目 (現場含む)	⑥事務手続の遵守・内部統制の運用管理（モニタリング・ 効果の測定）状況、 ⑦前回指摘事項及び問題点是正処置実施と効果の確認	対象営業部門の長及び その指名者
16:10~16:30	監査対象部門 監査チーム	改善点についての最終確認会議	総務部門の長 営業部門の長 監査チーム
16:40~17:00	全営業拠点	クロージング・セッション	対象営業拠点の役職者 及び長が指名した方

時間	対象組織	内容	対象者
帰社後 1 日目	監査チーム	監査結果の取り纏め	
帰社後 2 日目 A M	監査部全体	監査結果のレビュー	所在監査部門全員
P M	監査部長 監査チーム	経営層に対する監査報告 監査報告の送付	経営層報告：監査部長 ・監査リーダー 監査報告送付： 監査リーダー