

## CONTROLSBOND

# 内部統制のコストカットと効率化を実現する

内部統制に伴う手動の繰り返し作業を自動化することで、コストの削減と保証の改善を実現するソフトウェア

内部統制（例：SOX、ITGC、ICFR、OMB A-123 など）の複雑な管理にスプレッドシートなどのレガシーツールは非効率的であり、お客様が必要とする保証を実現出来ません。

統制のテストとワークフローを一元管理して自動化することで、保証が改善されると共に、作業負荷を均等に分散することができます。リスク保証が改善され、コンプライアンスが達成されて、経営幹部と投資家がより大きな自信を持てるようになります。

## ControlsBond が選ばれる理由

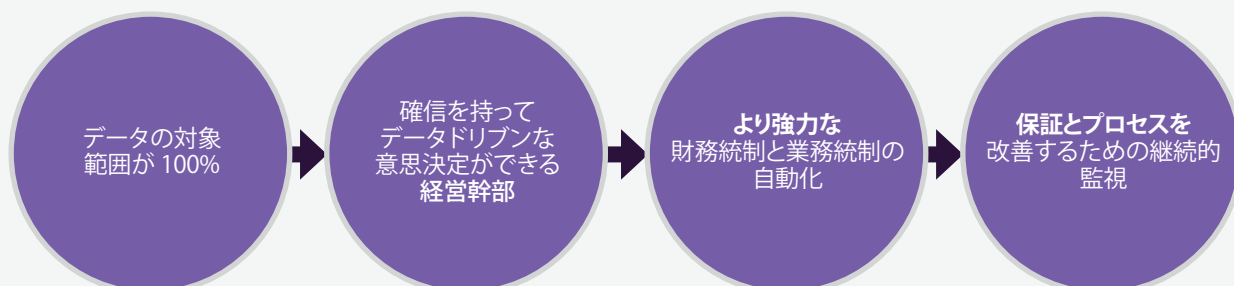
- 作業の重複化を防ぎ、低リスクの統制や重要でない統制を合理化して、複数の規制に準拠する統制の統合を行うことで、コストを低減できます。
- 事前作成済みのテンプレートとフレームワークを使って時間を節約できます。
- 単一のプラットフォームで、プロセス所有者と第1ディフェンスラインを統制テストと問題改善に参加させることができます。
- コンプライアンスに関する問題、改善タスク、認定の進捗に関するリアルタイムの更新状況を共有できます。
- 経営幹部と投資家がより自信を持てるようになります。

「当社では、統制の信頼性と一貫性だけでなく、統制を行うプロセスの効率について、大幅な改善が見られました。」

- Jason A. Gross, CPA, CIA, CFE, CISA, ACDA

統制管理部長、Siemens Financial Services, Inc.

統制のプロフェッショナルは CONTROLSBOND で成果をあげています



Search Controls		Control design	Control operation	Status	Frequency	Owner	Process	Project
<input type="text" value="Search Control ID or Description"/>		All statuses	All statuses	Key Control	All frequencies	All owners	All processes	All projects
Control ID	Description	Control design	Control operation	Status	Frequency	Owner	Process	Project
5314-05431	Policies on Corporate Governance - Management Responsibilities Control tasks	✓	✓ ... ..	Key Control	Bi-Weekly	Kris McKinnon	Corporate Office / Governance Control	
5314-05431	Policies on Corporate Governance - Management Responsibilities Control tasks	✓	✓ ✓ ... ⌘	Key Control	Bi-Weekly	Kris McKinnon	Corporate Office / Governance Control	15
EC1-002	Install Security Card scanning terminals on every site entry points. Control tasks	✓	✓ ... ..	Key Control	Monthly	Kris McKinnon	Site Security	99+
EC1-002	Install Security Card scanning terminals on every site entry points.	✓	✓ ... ..	Key Control	Monthly	Kris McKinnon	Site Security	
AS-002	Ensure Strong Passwords are generated automatically	...	...	Key Control	Daily	Cory McBain	Strong Passwords	
AS-002	Ensure Strong Passwords are generated automatically	...	...	Key Control	Daily	Cory McBain	Strong Passwords	

Figure 1: ミッションコントロール

## 特徴的な機能

### 統制のテストと監視

- 1 統制の進捗状況をダッシュボードに表示します。テスト実施済み、未実施の統制、運用が有効な統制、有効でない統制等のステータスが表示されます。
- 2 プロセス所有者と第1ディフェンスラインが統制テストに参加し、問題の特定と改善を行うことができるよう、自動化されたワークフローを作成します。
- 3 ビジネスアプリケーション(例:SAP、Concur、Salesforce)からデータを抽出して、統制テストを可能な限り自動化します。

### 一元管理されたリスクと統制のライブラリ

- 1 Excelから情報をインポートしてリスクと統制のライブラリを構築することもできれば、組み込みのSOX COSOおよびSOX ITGCフレームワークを使用することもできます。
- 2 低リスクの統制や重要でない統制を合理化できます。
- 3 複数の規制に準拠する統制の統合を行うことができます。

### レポート作成と認定

- 1 経営幹部、PMO、または外部監査人に向けた、エンティティ、プロセス、統制の進捗状況、または問題別のレポートを生成できます。
- 2 クロスファンクショナルなリーダーがテスト結果をレビューしてSOX 302への準認定を行ったことを、CEOおよびCFOに示すことができます。
- 3 リアルタイムの保証レポートカードを取得できます。