

[別紙様式]

申 告 書

経済産業大臣 殿

企 業 名 富山市牛島新町5-5
株式会社インテック

代表者氏名 代表取締役社長
金岡 克己



記入担当者名 稲場 豊
連絡先

技術本部
統括プロジェクトマネジメント室
東京都江東区新砂1-3-3
TEL 03-5665-5106

システム監査企業台帳に関する規則第3条の規定に基づき、別紙のとおり申告します。

. システム監査企業概要

企 業 名	(フ リ ガ ナ) 株式会社インテック	略称 (ヨ ミ ガ ナ)		
代 表 者 氏 名	代表取締役社長 金岡 克己			
所 在 地	〒930-8577 富山市牛島新町 5 - 5	電話番号	(076)444-1111	
設 立 年 月 日	昭和39年1月11日			
資 本 金	208億30百万円 (2010年4月1日現在)			
最近 3 年間の売上高 (会計期間 4 月 ~ 3 月)	平成19年度 98,496百万円	平成20年度 96,618百万円	平成21年度 93,152百万円	
業 種	情報サービス業			
システム監査 行う部門の連絡先	所在地	〒136-8637 東京都江東区新砂 1 - 3 - 3		
	担当部課	技術本部	電話番号	03-5665-5106
従 業 員 数	3,674人 (うち、上記部門従業員数 28人)			
ホームページURL	http://www.intec.co.jp			
所 属 団 体				
備 考 欄				

. システム監査の概要

1. システム監査実施の実績

システム監査開始年 平成 4 年

実施回数

企業内 200回 (うち前年度回数 5回)

企業外 0回 (うち前年度回数 0回)

合 計 200回

主な監査内容

実施年月日	対象企業	実施者名	監査テーマ
平成20年6月25日	(株)インテック (企業内監査)	川浦正博、泉肇一、 日浦清次、吉岡靖晃	建設企業の会計システムプロジェクトのプロジェクト計画に関する監査
平成20年11月12日	(株)インテック (企業内監査)	能口誠一、島田啓志、 吉岡靖晃	銀行向け個人ローン審査システム導入のリスクマネジメント監査
平成20年12月19日 ~平成21年3月9日	(株)インテック (企業内監査)	能口誠一、吉岡靖晃、 金子聡文、稲場豊	自治体向け他社製品パッケージを導入するプロジェクトのプロジェクト計画に関する監査

前年度のシステム監査内容（主なもの5件以内）

対象企業名、資本金 及び実施月日	監 査 概 要
1 (株)インテック (企業内監査) (資本金 千万円) (7月 17日 ~ 月 日)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 監査対象・テーマ 国民健康保険団体の次期システム構築プロジェクトの プロジェクト計画(要件定義局面)に関するリスクマネジメント監査 ・ 実施者名 金子聡文、林 真一郎、溝口芳雄
2 (株)インテック (企業内監査) (資本金 千万円) (10月 19日 ~ 2月 9日)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 監査対象・テーマ 社内情報システムのITに係る全般統制の監査 (運用評価、整備評価) ・ 実施者名 中澤千春、庄司徹
3 (株)インテック (企業内監査) (資本金 千万円) (1月 29日 ~ 月 日)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 監査対象・テーマ 自治体の機器更改プロジェクトにおいて採用する OS/ミドルウェアの バージョンの組み合わせに関するリスクマネジメント監査 ・ 実施者名 池田浩明、五艘 豊、林 真一郎、山本 淳
4 (株)インテック (企業内監査) (資本金 千万円) (1月 7日 ~ 月 日)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 監査対象・テーマ 機器更改パイロットテストプロジェクトのプロジェクト計画書に 関するリスクマネジメント監査 ・ 実施者名 金子聡文、林 真一郎、山本 淳
5 (株)インテック (企業内監査) (資本金 千万円) (2月 5日 ~ 月 日)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 監査対象・テーマ 電子部品並びに周辺機器の開発、販売企業のサーバーリブレース プロジェクトのプロジェクト計画に関するリスクマネジメント監査 ・ 実施者名 川浦正博、日浦清次、遠藤健史

2. システム監査従事者の概要

システム監査を行う部門のシステム監査従事者 10人
上記のうちシステム監査技術者試験合格者数 2人

従事者氏名	情報システム監査 開始年	回数	システム監査関連資格の取得状況	
			資格の名称	取得年月日
吉岡 靖晃	平成4年	44回	システム監査技術者 公認システム監査人 公認情報システム監査人 その他()	
西山 寛志	平成6年	19回	システム監査技術者 公認システム監査人 公認情報システム監査人 その他()	平成6年1月
稲場 豊	平成15年	8回	システム監査技術者 公認システム監査人 公認情報システム監査人 その他()	
中澤 千春	平成15年	10回	システム監査技術者 公認システム監査人 公認情報システム監査人 その他()	平成15年6月

3. システム監査の得意とする分野

- (1) 広範なお客さまの業種に亘って監査を実施している。特に製造業、流通業、金融業、自治体、官庁向けシステムに関する監査実績が多い。
- (2) 弊社の主要事業である情報処理サービス、ソフトウェア開発、通信サービスに関する技術、経験の蓄積を活かし、総合的かつ実践的な監査を実施している。
S I (システムインテグレーション) オープンシステム分野および情報セキュリティに対する監査実績が増加している。

4. その他(システム監査の特色等)

- (1) プロジェクト実施部門とは独立した全社PMO(プロジェクトマネジメント・オフィス)の主催で、システムインテグレーション系の社内重要プロジェクトに対して、プロジェクト計画のリスクマネジメントレビュー(監査)を実施している。複数局面でのマネジメントレビューやマネジメント会議等への参加による日常的な指導も行っている。出荷判定会議などにも参画する。
- (2) 監査者は、PMO以外にプロジェクト実施部門以外の有識者(部門長クラス)も参画する。監査対象に応じて、プロジェクトマネジメント、アーキテクチャデザイン、セキュリティなどの各分野の専門家による監査チームを編成している。
- (3) 当申告書のシステム監査の実績には含まないが、プロジェクト実施部門が主催する部門内のプロジェクト監査に、第三者監査者として全社PMOが同席するケースも増えている。
(実質的な社内監査件数はさらに多い)