

「システム統合リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト」(案)のフレーム

| 項目 | リスク管理態勢のチェック項目 |
|------------------------|--|
| ・経営陣のリスク管理に対する協調した取組み | |
| ・経営統合に係るリスク管理態勢のあり方 | 1. 経営統合に係るリスクに対する認識 2. 協調体制の整備 3. 顧客対応の重要性に対する認識等 4. 統合方針の確立 5. ビジネスモデルの確立 6. 統合計画及び実行計画の策定 7. 統合プロジェクトの管理 8. 統合プロジェクトの移行判定 |
| ・システム統合に係るリスク管理態勢のあり方 | 1. システム統合に係るリスク管理体制の整備 2. システムの移行判定 |
| ・協調したシステム統合リスク管理態勢のあり方 | |
| ・セキュリティ管理体制の整備 | セキュリティ管理体制の整備 |
| ・協調した事務リスク管理態勢のあり方 | 1. 管理者の役割 2. 事務部門の組織整備 3. 用語の統一と事務規定の整備 4. 金融商品・サービス体系の整備 5. 営業部店網の整備 6. 顧客データの整備 7. 営業部店における対応 |
| ・協調したシステムリスク管理態勢のあり方 | 1. 管理者の役割 2. 企画・開発・移行の体制 3. システム開発の管理 4. 規定・マニュアルの整備 5. テスト等 |
| ・協調した業務運営態勢のあり方 | 1. 運営体制の明確化 2. 業務運営の検証 |
| ・外部委託業務管理態勢のあり方 | 外部委託業務管理 |
| ・不測の事態への対応 | 1. 統合計画遅延時の対応 2. コンティンジェンシープランの整備 3. 統合日前後における不測の事態への対応 |
| ・監査及び問題点の是正 | |
| ・内部監査 | 1. 内部監査体制の整備 2. 内部監査の手法及び内容 |
| ・第三者機関による評価 | 第三者機関による評価の活用 |