業務の「見える化」により培ったノウハウを内部統制だけでなく、業務改善にも応用

Web公開：http://www.hitachijoho.com/case/finance/special/0911/index.html

BPM Solution	株式会社T&Dホールディングス様

株式会社T&Dホールディングス様は、太陽生命保険・大同生命保険・T&Dフィナンシャル生命保険という、中核生保3社をはじめとするグループ企業を傘下に持つ持株会社です。
今回、グループの中核3社とT&Dホールディングス様を合わせた4社において内部統制活動を進めていくにあたり、内部統制支援ツール「ARIS※1」、そして「BPM※2コンサルティングサービス」を、併せて導入しました。

内部統制ツール選定のポイントは「見える化」と評価機能を同時に満たすこと

T&Dホールディングス様では、J-SOX対応を進めるにあたり、内部統制を将来の業務改善につなげていくことを目指して、4社30名の内部統制チームを編成しました。さらに、業務プロセスの文書化を効率的に実施するための専用ツールについて10社以上のベンダーから話を聞き、「今ある業務を文書化できること」、「文書化した業務が実際に遂行できているかを評価・記録するとともに、セキュリティを確保していること」、そして「グループ全体の概要を俯瞰的に押さえたり、網羅性を確認できたりすること」を重視して、「ARIS」の導入を決めました。また、1カ所を変更すると、複数の関連文書を自動的に一括変更できるという、効率の良さも選定の大きなポイントとなりました。

時間が限られたプロジェクトであるため、効率的な進行が可能なコンサルティングを採用

当初は独力でツールを使いこなし、ノウハウを習得しながら、内部統制活動を進めていくことをご検討されていましたが、法令対応や本番まで1年という限られた時間の中で、プロジェクトを計画的に進める必要がありました。そのため、ノウハウの習得については「BPMコンサルティングサービス」を採用し、プロジェクトマネジメントをコンサルタントに任せて、内部統制チームは業務プロセスを文書化・評価することに専念しました。

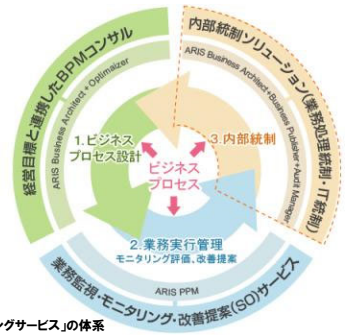
「文書間のつながり」を重視したシンプルな文書化を実現

「ARIS」と「BPMコンサルティングサービス」の導入により、高品質な文書化をスムーズに進めることができたT&Dホールディングス様。特に、内部統制チームとコンサルタントが一丸となって前向きに取り組んだことで、文書化にありがちな「業務フロー図が詳細すぎる」「他部署とのつながりがない」などの落とし穴にはまることなく、財務報告に関するリスクに絞った文書を作成することができました。その結果、初年度の監査では「有効に機能している」という評価を得ることができました。

株式会社T&Dホールディングス様 本社受付前にて

本社のある「汐留芝離宮ビルディング」

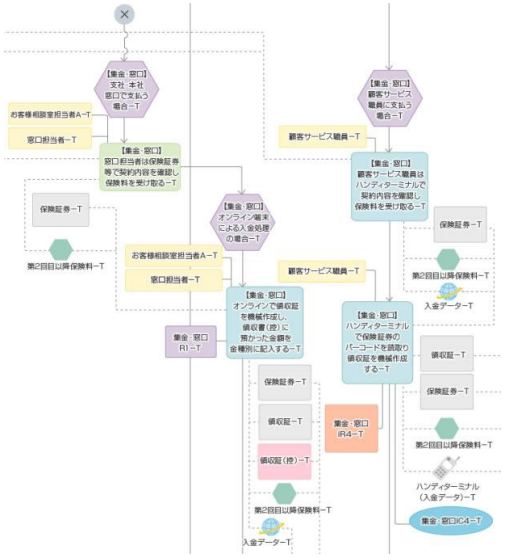
中核3社のブースが一望できる本社受付



「BPMコンサルティングサービス」の体系

培ったノウハウを財産にするとともに業務改善にも役立てている

J-SOX2年目は体制を縮小しつつも活動を継続し、内部統制で培ったノウハウを業務改善にシフトしながら、無駄の排除と利益向上を目指して取り組んでいます。また、今回得た文書化のノウハウを伝承して社内の共通財産にすることで、コンサルティングの2次効果を生み出していきたいと考えています。日立情報システムズには、今後も引き続きBPMに関する最新情報の提供を期待しています。


T&Dホールディングス様の業務フロー図（一部抜粋）

さらに詳しい情報は
http://www.hitachijoho.com/ ＞ 特集 ＞ お客様対談 ＞ BPMコンサルティングサービス

※1 ARISはIDS Scheer AG社の登録商標または商標です。
※2 BPM（Business Process Management）：ビジネスプロセスのマネジメントサイクルに対し、継続的な業務改善を遂行しようとする経営・業務改善のコンセプト。

同じ目線で考えてくださり強い信頼感が生まれました

株式会社T&Dホールディングス
菅生稔氏（左・現在、大同生命保険株式会社）、平山貢造氏（右）

知識だけ提供するコンサルティングではなく、同じ目線で考えて、私たちの悩みを解決してくださるので、強い信頼感が生まれました。おかげでスムーズな文書化・評価が行なえたと思います。

プロジェクトを推進する前向きな姿勢に感銘しました

株式会社日立情報システムズ
大川原文明

今回のプロジェクトでは、T&Dグループ様が一体となった推進体制があり、その前向きな姿勢に感銘いたしました。ツールに使われることなく、自分たちの意志でツールを使いこなしていることが素晴らしいと思います。当社としましても、やりがいのあるプロジェクトに参加でき、嬉しく思います。

T&Dホールディングス

株式会社T&Dホールディングス
設立：2004（平成16）年4月1日
資本金：1,476億3,760万円
従業員数：108人（平成21年3月現在）
代表者：宮戸 直輝
事業内容：生命保険会社、その他の保険業法の規定により子会社とした会社の経営管理および上記に掲げる業務に附帯する業務
http://www.td-holdings.co.jp/

BPM Solution
株式会社T&Dホールディングス様