

現状のリスク

A社様の現状(As Is)

⇒クライアント規模はレベル1だが、実現方法はレベル0

レベル	レベル0	レベル1	レベル2
クライアント規模			
実現手法	手作業+ 簡易ツール	システム化 フォーマット統一化	システム化

Risk × 拡大傾向の業務が、特定のスキル保持者に依存している

Risk × 今後のクライアント数増加に、作業者が対応できず、ビジネスが拡大出来ない

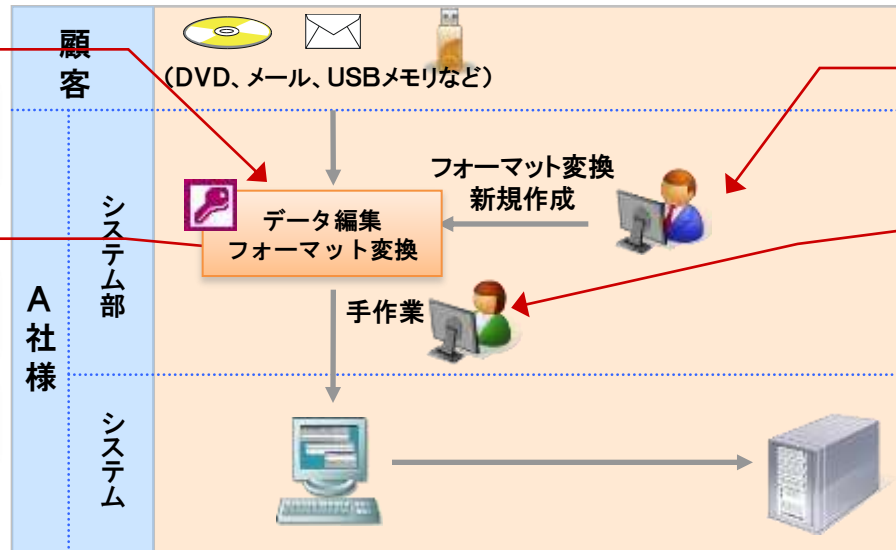
内部統制Risk

Access資産が個人PC内で分散され管理されていない

内部統制Risk

障害時のリカバリが確実に出来ない

バージョン管理が行渡らなく業務が遅滞する



内部統制Risk

特定のスキル保持者しか進行できない

内部統制Risk

手作業によりデータ内容が喪失されてしまう

アクセスログが取得されていない