

# 企画書評価基準

「内部監査及び財務報告に係る内部統制の評価に関するアドバイザリーの委託」

株式会社ゆうちょ銀行  
監査部門 監査企画部

本評価基準については、「内部監査及び財務報告に係る内部統制の評価に関するアドバイザリーの委託」の仕様書等に基づいて定めたものであり、評価に当たっては以下により行う。

- 1 評価項目  
評価項目は、下表に定める項目とし、内容は仕様書に定める要求要件をすべて満たしていなければならない。
- 2 評価観点  
評価観点は下記の「企画書評価基準表」に定めるとおりとする。
- 3 取引先の決定方法  
公募文のとおり。

企画書評価基準表

評価項目 (配点)	評価観点
実施内容 (40点)	委託内容を十分理解した上で、有効かつ実現可能な企画内容となっているか。 作業内容及び作業スケジュールが明確で、委託期間内に十分実施可能なものになっているか。
実施体制 (40点)	銀行における内部監査業務及び財務報告に係る内部統制の評価業務に関するスキルやノウハウを有するとともに、内部監査人協会や公認会計士協会、金融庁などの動向に精通した人材を確保し、本件委託業務を実施するに当たり十分な組織・体制となっているか。
専門知識 (40点)	本委託内容に直接当たる担当者の資格（J-SOX 評価に関しての主たる担当者は公認会計士又はシステム監査技術者の資格が必須）、経歴、実績、著作、雇用契約の有無及び担当者別の時間ベースでの本件委託内容へのコミット割合など、評価する上で有効と思われる事項について可能な限り詳細に記載され、委託契約を実施するに当たり必要な技術・知識・ノウハウを有しているか。
実績 (20点)	年度別、業態別に何行の内部監査部門及び J-SOX 評価部門にアドバイザリー契約の実績を有しているか。
見積金額 (40点)	適切な価格により本件委託業務が実施できるか。 (企画書提出会社の見積金額を相对比较する。)
その他 (20点)	その他、本件委託業務の目的を達成するため、特に有益な提案を行っているか。

※ 合計200点