

監査室

こんな人に向いています

- 問題の本質を見極め、解決策を粘り強く考え抜ける人
- 独立した客観的視点を持ち、公平に物事を判断できる人
- 相手の立場を尊重しつつ、会社を良くするために意見を言える人

身につくスキル

事実に基づき
原因を突き止める
論理的思考力

独立した立場で
評価する
客観的判断力

全社のリスクを
予見する
リスク管理能力

部署間を横断し
改善を促す
コミュニケーション力

[監査室のお仕事]

内部監査

年間の内部監査計画に基づき、全部署及び店舗の業務遂行状況を調査、評価し、内部統制の有効性を検証します。



内部統制業務

当社の財務報告の確実性、正確性、効率性が確保され適正に運用されているか、内部統制の基準に従いその有効性を評価し、報告書を作成し財務局へ提出します。



修正依頼業務

店舗業務監査でマニュアル遵守率の低い事項や、各部署で仕組みの改善が必要と思われる業務について、監査室が各執行役員を通じて該当部署に修正を依頼し、業務の改善に繋がります。

リスク管理

会社を取り巻くリスクを早期に発見・評価して経営層へ報告し、グループ全体の健全な組織運営を独立した立場で確認し支えます。

どんな部署?

【いい会社】であり続けるためにいち早くリスクに気づきます



監査室は、法令遵守や社内規程の運用状況を客観的に評価し、経営リスクを未然に防ぐ役割を担っています。全拠点を対象に年1回以上の定期監査を実施し、レジ・金庫管理や、人事・労務管理、商品管理などがマニュアルに基づいているか確認しています。特徴は単なる不備の指摘に留まらず、マニュアル自体が現場の実態に即しているかを踏み込んで検証し、課題解決に向けた具体的な改善提案を行う点にあります。会社の内側からリスクを察知し、ガバナンスを効かせることで、グループ全体の健全な成長と社会的な信頼を支える【いい会社】づくりの要となる部署です。

監査室のお仕事

挑戦できること!

1 現場の「ムリ」「ムダ」を監査を通じて発見、改善を促す

指摘事項を分析して現場の「ムリ」「ムダ」を見つけ出し、担当部署へ直接、業務の適正化のための提言を行います。形式的な監査だけではなく、業務効率を高めるための具体案を考えることも部署ならではの挑戦です。

2 経営者の「目」と「足」になって会社をより良くする

独立した立場だからこそ、さまざまな事象を客観的に評価できます。全店舗・部署を細かく見て回れない経営者の代わりに、各拠点の気になる実態を洗い出すのもミッションの一つ。あなたの気づきが、会社を守り、より良くするきっかけになるかもしれません。グループ全拠点(国内外)を見て回ることでできる唯一の部署です。



現場と本社の「架け橋」となり、常に効率的なマニュアルであることを守り続ける

毎月店舗を巡回し、今の現場で無理なくマニュアルが運用できているかを細かく確認しています。やりがいは、複数の部署が関わることで複雑になったマニュアルの矛盾を見つけ、担当部署へ改善を提案すること。不備を指摘するだけでなく、ルールの本来的な目的を丁寧に説明することで、現場の社員が納得して動けるようサポートします。店舗を回って集めた「もっとこうしてほしい」という声をもとに提案し、仕組みが変わった時は大きな手応えを感じます。社員が安心して長く働ける会社を支えていることに、強い誇りを持っています。

主幹
I.Aさん



ある1日の仕事

- 9:30 **始業**
店舗を訪問し、店長へ挨拶、チェックリストに沿って監査を開始します。
- 10:00 **店内監査実施**
店内の販促物やレイアウト、商品の管理状況などを確認します。

- 10:30 **帳票監査実施**
各種帳票(レジ金庫管理・人事労務管理等)にチェック漏れや誤りがないか確認します。
- 10:45 **店長へのヒアリング、指摘事項の取りまとめ、店長へ指摘事項の説明**
実施した監査の結果を店長へ説明、店長が指摘事項を理解して改善に繋がれるよう丁寧な説明を行います。(1日に4~5店舗同様のスケジュールで監査を実施)

- 12:00 **昼食**
- 13:00 **業務再開**
- 18:30 **退社**

*監査の内容を取りまとめた報告書は毎週1回の本社出社時に取りまとめ、監査室内でのミーティング後、会長へ直接報告します。

[室長メッセージ]

監査室は監査を通じて、会社にとって様々なリスクを社内でもいち早く察知し、改善を促します。内部統制体制が整ったガバナンスの効いた会社は社外からの信頼も厚く、社員もより安全に、安心して働くことが出来ます。店舗監査が年間スケジュールの主となりますので、ブロックマネージャーの経験者は即戦力として、現場視点を生かした活躍が期待できます。

室長 M.Tさん

