

代理店経営者さま

「監査フォロー検証」導入のご提案

日本創倫株式会社

拝啓 貴社益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。

日頃は弊社業務に関しまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2016年に保険業法が改正され、保険代理店には体制整備（P・D）から態勢整備（C・A）へと実効性のある態勢が求められています。規定やマニュアル等を整備（P）し、実行（D）するだけでなく、点検や監査によるチェック体制（C）と確認された課題を改善する仕組み（A）のPDCA態勢の構築が必要になっています。

これまで弊社では、監査によるC・A対策の支援として、体制（態勢）整備のために資料や改善ツールをご提供させていただいていましたが、是正・改善が進まない代理店様が散見されています。

つきましては、体制（態勢）整備を構築するため、『監査』と『フォロー検証』を貴社の監査計画に組み込んで実施いただくことで、貴社の実効性のある体制（態勢）整備を早期に実現いただきたく、ご案内をいたします。

敬具

『監査フォロー検証とは』

『監査フォロー検証』とは、監査で指摘された問題・課題を弊社が提供する「参考資料や提供ツール（雛形）」を活用し、[「改善プログラムシート」](#)により策定する是正・改善計画の是正・改善状況を監査報告より約6ヶ月後（予定）に確認・検証する有料（※）の支援サポートです。また、監査フォロー検証までの約6ヶ月間は、提供する[「Q&A管理表」](#)により、是正・改善に関する相談や質問について、支援サポートいたします。

【監査フォロー検証の効果、導入メリット】

- 👉 『訪問監査』に『監査フォロー検証』を6か月サイクルで実施することにより、是正・改善を適切かつ迅速に進めることができます。
- 👉 弊社担当オフィサーと是正・改善プログラムを共有して計画的かつ実効性のある是正・改善を行うことができます。
- 👉 『訪問監査』で確認された課題の是正・改善については、『監査フォロー検証』で相談や質問など、弊社が提供するQ&A管理表を活用して支援サポートを受けることができます。
- 👉 貴社の事業計画における監査計画に『訪問監査』と『監査フォロー検証』を実施することで、PDCAサイクルによる業務改善ができ内部監査体制が構築できます。

【監査フォロー検証の費用】

1. 個別依頼による『監査フォロー検証』の単年度実施の場合

個別依頼により監査フォロー検証料 15万円(税別)を一括請求書払いのお支払いとなります。

2. 代理店サポート倶楽部(ASC)会員の『監査フォロー検証』依頼の場合

代理店サポート倶楽部の毎月の会費に監査フォロー検証料 1万円/月を加算し、口座振替による年間 12万円(税別)のお支払いとなります。

上記 1. 2. の監査フォロー検証費用以外に訪問指導のため、別途 宿泊・交通費(実費)が必要となります。

※上記 1. 2. の監査フォロー検証は、約 6 ヶ月後の訪問による監査フォロー検証(基本 1 日)およびコンサル指導(資料や改善ツール等の提供)は、どちらも同じです。

《代理店監査による体制整備のスケジュール(例)》

代理店監査計画(例)

項目	2024年												2025年			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4			
【目的】:体制整備の現状把握 ⇒内部監査(自己or外部)検討・計画	計画															
P: 監査計画・社内打合せ(約2ヶ月前) ⇒代理店監査の業務委託契約(申込み)		打合せ														
D: 監査社内通知・事前整備(監査約1ヶ月前) ⇒監査・事前準備資料一覧を点検・整備			整備													
C: 監査実施および報告(監査約3週間後) ⇒監査実施(ヒアリング、現物確認)、結果報告、評価、是正・改善提案			代理店監査													
A: 不十分な課題改善(監査より3ヶ月以内) ⇒自店による是正・改善計画の策定・実行				自店是正・改善												
F: フォロー検証実施(監査より基本6ヶ月後) ⇒指摘・改善事項の是正・改善確認検証										フォロー検証	自店是正・改善					
・次年度の監査計画(継続監査)														計画		