会社名	
決算期	
部門名	
プロセス名	
サブプロセス名	
文書No.	

統制手続					整備状況の評価						運用状況の評価							備考
No.				内容	頻度	評価手続	証跡	評価視点	評価方法	評価実施日	評価結果	評価手続	証跡	母集団	サンプル数	評価方法	評価実施日	評価結果	