



ウォルターズ・クルワー TeamMate 監査ソリューション

トレド大学 - 小さなチーム が大きな成功を収める



トレド大学は公立の研究大学であり、学術医療センターでもあります。将来即戦力となる卒業生を育てるという明確な使命を持っています。学問の卓越性、研究と革新性、地域社会、誠実さを重視する価値観のもと、1872年の創立以来、学生を教育し、その生活を向上させてきました。



医療センター、医師の診療計画、慈善財団を含む大学の学術研究事業のチーフ オーディット エグゼクティブ兼チーフ コンプライアンス オフィサーであるデヴィット カトリ氏は、この高等教育に専従するスタッフの一人です。デヴィッド氏とTeamMateとの初期の話し合いで、チームにとっての最優先事項が効率性向上の必要性であると特定されました。また、監査報告書書式の改善、および各個別監査における可視性の向上にも重点を置く必要がありました。また、大学レベルでの業務では、若いアスリートの生活において重要な役割を果たす、さまざまなタイトルIXコンプライアンス要件を常に把握しておくことも重要でした。

最近、TeamMateは、デヴィット氏にインタビューを行い、TeamMate+の導入と徹底したトレーニングが、彼の3人からなる小さなチームにどのような成功をもたらしたのかを聞きました。

「TeamMateとの関係は良好です。TeamMateのサポート サービスから多くのトレーニングを受けました。」

デヴィット カトリ

チーフ オーディット エグゼクティブ
チーフ コンプライアンス オフィサー
トレド大学



「私たちの目的が達成されるよう、誰もが並外れた忍耐強さで私たちに接してくれました。そして、このレベルの技術に関しては、忍耐は非常にありがたいものでした。トレーニング パートナーはとても忍耐強く、プロフェッショナルで、素晴らしい仕事をしてくれました。」

デヴィット カトリ

チーフ オーディット エグゼクティブ
チーフ コンプライアンス オフィサー
トレド大学

TeamMate: TeamMate+が導入された後、あなたとチームの全体的な経験はどのようなものでしたか？

デヴィット カトリ: TeamMate との関係は良好です。TeamMate のサポートサービスから多くのトレーニングを受けています。私たちのチャンピオンやマネージャー向けのトレーニングから、データ分析の迅速な習得まで、さまざまなトレーニングを受けています。私は米国企業出身で、過去に監査管理ツールを使用した経験があります。他のスタッフは適切な監査ツールを使った経験がありませんでしたが、私はすぐに TeamMate+ の潜在能力と、それが私たちの業務に与える好影響を理解しました。

TeamMate: 他のスタッフからのトレーニングへの期待や、その結果としての経験をどのように評価しますか？

デヴィット カトリ: チームは、TeamMateが提供するツールやサポートにとっても好意的でした。このチームは、私が「ビル・ゲイツ方式」と呼ぶ、スプレッドシートとワード文書で埋め尽くされた世界からやってきました。トレド大学では監査管理ソフトウェアを導入したことがなかったため、私はTeamMate+が提供する可能性に期待していました。TeamMate+の導入により業務効率が向上し、IIA国際フレームワーク改訂版への準拠に向けた体制が十分に整いました。私たちは適切なタイミングで適切なツールに投資したのです。



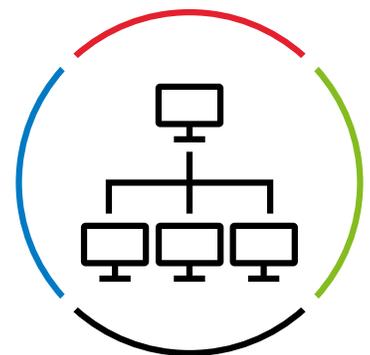
TeamMate: このトレーニング セッションで提供されたサポートのレベルにどの程度満足していますか？あなたのチームには様々な役割と経験レベルがあったことを理解した上で、適切な量のトレーニングを受けたと思いますか？

デヴィット カトリ: 私は現在、さまざまな役割を担っています。チーフ オーディット エグゼクティブとチーフ コンプライアンス オフィサーの両方を兼任しています。すべての役割について専門的なトレーニングが確実に実施されるよう、複数のトレーニングセッションに参加しました。これらのセッションでは一部内容が重複していましたが、それは想定内であり、歓迎すべきことでした。提示された重要なトレーニングのポイントが強化され、より深い理解が可能になりました。

私は自分のことを現役のディレクターだと思っており、そのバックグラウンドの多くはITにあります。私は公認会計士でもあります。他のメンバーはそれぞれ異なるスキルや経験を持っています。その結果、私は技術ベースのプロジェクトを多く任される傾向にあります。私にとって、TeamMate+のトレーニング セッションに何度も参加できたことは、良い経験になりました。

TeamMate: 今後数か月の間に新しいチームメンバーがあなたのスタッフに加わった場合、彼らがすぐにTeamMate+を使いこなして、即戦力となることは容易なプロセスだと感じますか？

デヴィット カトリ: そう思います。私たちは、TeamMate+を使って最初から最後までプロジェクトを完了させることに意欲的です。TeamMateからは、さまざまなトレーニング教材や充実したドキュメントが提供されているので、新入社員でも簡単に習得できるはずで、例えば、わたしたちの最も新しい監査担当者は、従来の監査経験がないにもかかわらず、プロセスを文書化することに長けています。彼は物事を分解して誰にでもわかりやすく説明するのが得意です。彼がコンプライアンス、ガバナンス、保証の面でもTeamMate+を使えるようになることを期待しています。





「TeamMate+の導入により業務効率が向上し、IIA国際フレームワーク改訂版への準拠に向けた体制が十分に整いました。適切なタイミングで適切なツールに投資することができました。」

デヴィット カトリ

チーフ オーディット エグゼクティブ
チーフ コンプライアンス オフィサー
トレド大学

TeamMate: あなたが受けたトレーニングや、その過程で受けたサポートについて、何か印象に残っていることはありますか？

デヴィッド・カトリ: 私たちの目的が達成されるよう、誰もが並外れた忍耐強さで私たちに接してくれました。そして、このレベルのテクノロジーに関しては、忍耐は非常にありがたいものでした。何かが完全に明確でなかった場合、あるいは私たちの監査手法を通して作業していた場合、追加のガイダンスと事前のポイントの補強により、TeamMate+の機能が確実に明確になりました。私たちは、必ずしも最初から使うとは限らない機能があることを知っていますが、トレーニングのおかげで、なぜその機能があるのかを理解することができました。そのため、なぜその機能が重要なのかをよりよく理解し、将来的にその機能を活用できるかどうかを検討するよう、自分自身をプログラムし直すことができました。トレーニング パートナーはとても辛抱強く、プロフェッショナルで、素晴らしい仕事をしてくれました。

TeamMate: もし、あなたと同じような立場の人(小規模なチームで監査業務の自動化に取り組んでいる人)に話しかけるとしたら、何か言いたいことはありますか？

デヴィット カトリ: TeamMate+への投資を迷っている人は、それがプロフェッショナルな標準レベルの文書作成に確実に役立つことを理解すべきです。時間をかけ過ぎることを心配したり、最悪の場合、監査証拠や文書の提供に関して何かを見落とす心配もありません。

意味のある方法で提示することができます。TeamMate+は、特に、あなたやプロフェッショナルなコミュニティに多くのことが期待される時代に役立ちます。

TeamMate: 効率性についてのあなたの考えは、コンプライアンスの重要性とプロフェッショナル 基準の両方に関連しています。

デヴィッド カトリ: その通りです!先に述べたように、私は企業出身です。サーベンス オクスリー法(Sarbanes Oxley)が(新しい)イニシアチブだったころ、私は企業監査に携わっていました。トレド大学に来る前は、フォーチュン500の企業3社で働いていました。私は、構造化された環境と、おそらくここよりも自動化が進んだ環境で働いていました。わたしはここで仕事が大好きですが、同時に解決すべき課題や問題も好きです。私はまた、自分の仕事を、一貫性をもってきちんと文書化し、私に何かあったときに経験の浅いチームがそれを引き継いで実行できるようにするプロとしての義務もあり、あす。TeamMate+はまさにその手助けをしてくれますし、チームに適切な準備をさせなければ、私は自分の仕事をしたことにはなりません。

TeamMate: TeamMate、その導入、または受けたトレーニングについて、最終的な感想やコメントはありますか？

デヴィット カトリ: 私は過去に大規模な監査事務所で働いていたので、TeamMate+の潜在能力を理解しています。このような監査管理ソフトウェアの潜在能力を十分に理解しています。そのため、監査ワークフローに戻って、チームの他のメンバーにもTeamMate+の潜在能力を理解してもらえるように手助けできることは、わたしにとって非常にエキサイティングなことです。特に、プロフェッショナルとしての基準から、わたしたち全員に、より多くのことが期待される時代においてです。わたしたちは、非常に適切なタイミングで正しい購入決定を下しました。

コンタクトインフォメーション

日本
東京都港区三田1-3-31
FORECAST三田5階

詳細については、下記URLをご覧ください。
www.wolterskluwer.com/ja-jp/solutions/teammate

米国
4221 W Bopy Scout Blvd #500
Tampa, FL 3367 USA

ヨーロッパ・中東・南アフリカ
8th Floor 30 Chruchill Place
Canary Wharf London E14 5RE
United Kingdom
Phone: +44 20 3197 6566

アジアパシフィック
5 Shenton Way #20-01/03 UIC
Building Singapore 068808