

## 金融検査及び監督並びに証券取引等監視等に関する業務

### 現 行 体 系

#### 政策・業務体系

- ・ 業務説明書
- ・ 機能構成図（DMM）
- ・ 機能情報関連図（DFD）
- ・ 業務流れ図（WFA）
- ・ 情報体系整理図（UMLクラス図）

#### 技術体系

- ・ ネットワーク構成図

政策・業務体系（現行体系）

## 業務説明書

金融検査業務

## 業務説明書<sup>1</sup>

### 1. 目的・機能

金融機関等に対する検査の目的は、銀行法等各種法令に基づき、預金者等の保護、信用秩序の維持等に資するために、預金取扱金融機関、保険会社、金融持株会社、政策金融機関及び貸金業者等への立入検査を通じ、金融機関等の財務の健全性、法令等遵守態勢及びリスク管理態勢等を検証することである。これらの業務を「金融検査監督データシステム」で支援している。

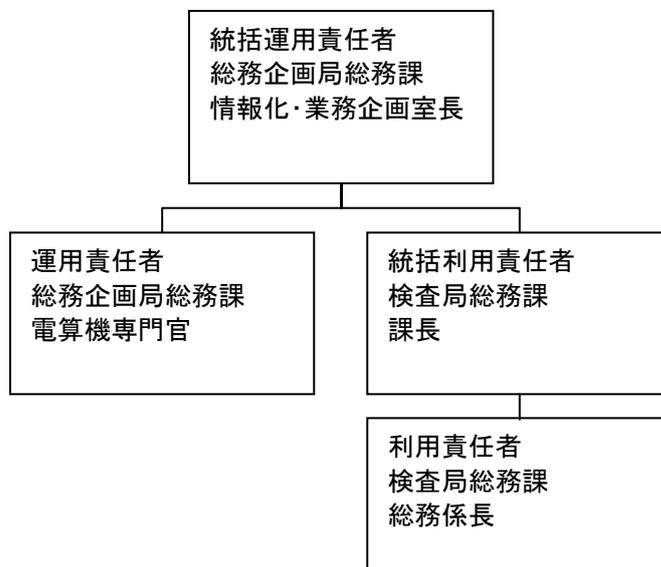
金融検査に関する具体的な業務としては、次のものがある。

- 検査企画業務  
金融検査に関する検査基本方針・検査基本計画の策定や検査実施計画の策定並びに必要な情報の収集・分析に関する業務、検査手法の開発や検査に必要な基準の策定に関する業務及び検査事務の指導に関する業務である。
- 検査業務  
金融機関等に立ち入り、経営管理や財務の健全性、業務の適切性等を検査する業務である。
- 審査業務  
検査報告書の審査、検査結果の通知、検査報告書その他検査関係資料の管理、検査結果に関するデータの整備・分析に関する業務である。
- 研修業務  
金融検査に従事する職員の研修に関する業務である。

---

<sup>1</sup>本書における業務、システム、体制等については、2006年(平成18年)3月時点のものである。

## 2.管理・運用体制



政策・業務体系（現行体系）

## 業務説明書

金融監督業務

## 業務説明書<sup>1</sup>

### 1. 目的・機能

金融監督の目的は、銀行法等各種法令に基づき、許認可等、モニタリング及び行政処分等の業務を通じ、預金者等の保護、信用秩序の維持等を図ることである。

金融監督に関する具体的な業務としては、次のものがある。

- 許認可等業務  
銀行法等各種法令に基づき、金融機関等からの申請を受け、その内容を適正に審査し、許可・認可・承認等を行う業務である。
- モニタリング業務  
金融機関等のリスクの状況に係る計数(例えば、市場リスク、流動性リスク、信用リスクに関する情報等)等について報告を求め、分析を行うほか、ヒアリング等を行う業務(監督局が行うオフサイトのチェック)であり、業務支援システムとして、金融検査監督データシステムとモニタリングシステムを利用している。モニタリングシステムは、Web形態を採用している預金取扱金融機関に係るシステム<sup>2</sup>とクライアント・サーバ方式を採用している保険会社及び証券会社システム<sup>3</sup>の2種類のシステム基盤により構成されている。
- 行政処分等業務  
前述のモニタリング業務の結果等に基づき、必要に応じ、金融機関等への報告徴求や業務改善命令の発動等を行う業務である。
- 照会対応業務  
法令照会(法令適用事前確認手続及び一般法令解釈に係る書面照会手続制度等に基づくものを含む。)及び苦情・相談等への対応を行う業務である。
- 危機対応業務  
経営破綻に陥った金融機関の破綻処理、資本増強等による金融機関等の経営改善の促進及び預金保険機構等の監督等を行う業務である。
- 制度企画業務  
金融市場における環境の変化や時代のニーズに応じて、総務企画局が行っている制度企画とは別に、監督指針や事務ガイドラインの策定及び改定等の実務面における制度企画を行う業務である。

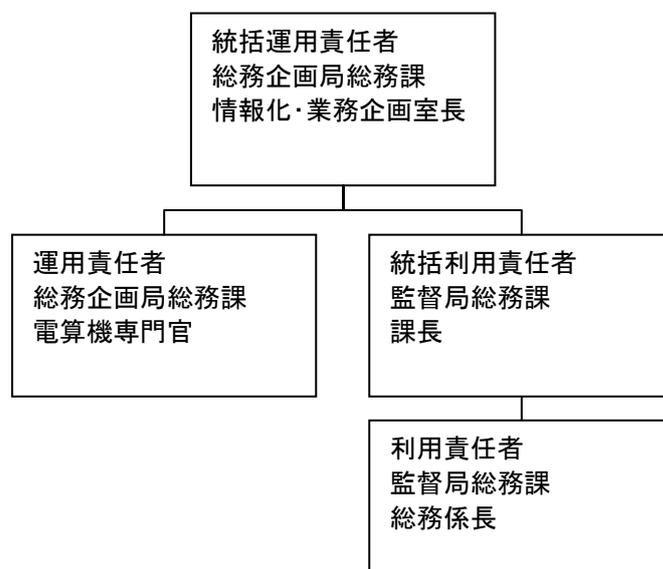
<sup>1</sup> 本書における業務、システム、体制等については、2006年(平成18年)3月時点のものである。

<sup>2</sup> 平成16年10月から「金融庁統合モニタリング・分析システム」の運用を開始。

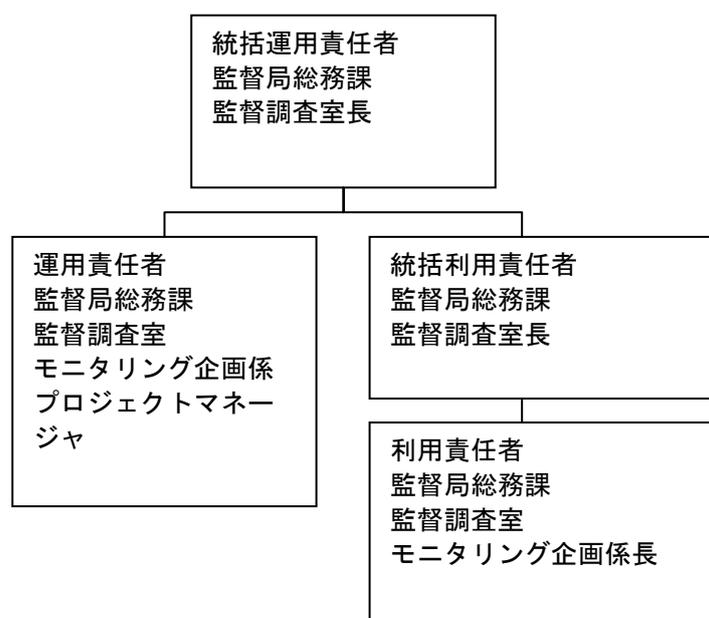
<sup>3</sup> 平成11年7月から「金融庁オフサイト・モニタリング・システム」の運用を開始。

## 2. 管理・運用体制

### (1)金融検査監督データシステム



### (2)オフサイト・モニタリング・システム



**政策・業務体系（現行体系）**

## **業務説明書**

証券取引等監視等に関する業務

## 業務説明書<sup>1</sup>

### 1. 目的・機能

証券取引等監視等の目的は、証券取引法(以下「証取法」という)等各種法令に基づき、内閣総理大臣及び金融庁長官から委任された検査等の権限及び監視委員会固有の権限である犯則事件の調査権限により、監督行政部門から独立したルール遵守の監視役として、公正・公平かつ透明で健全な市場構築のため中核的な役割を果たしていくことである。

具体的な業務としては以下のとおりである。

#### - 証券検査に関する業務

##### ① 検査企画業務

証券検査基本方針及び証券検査基本計画の策定や、検査実施計画の策定並びに必要な情報の収集・分析に関する業務、検査手法の開発や検査に必要な基準の策定に関する業務。検査事務の指導に関する業務。

##### ② 検査業務

証券会社、登録金融機関、証券業協会、証券取引所、金融先物取引業者、投資信託委託業者及び投資顧問業者等に対する臨店等により、取引の公正性及び財務の健全性等の検査を実施する業務。

##### ③ 審査業務

検査報告書の審査に関する業務。

#### - 取引審査業務

株価が急騰・急落した銘柄や投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす重要な事実が発生した銘柄等を抽出し、当該銘柄について、証券会社、登録金融機関、証券業協会、証券取引所及び金融先物取引業者等に対して有価証券の売買取引等に関する報告を求め、又は資料を徴取し、取引の内容を審査することにより、日常的な市場監視を実施する業務。

#### - 課徴金調査・有価証券報告書等検査業務

##### ① 課徴金調査

内部者取引等の違反行為の抑止を図り、規制の実効性を確保するという行政目的を達成するため、証取法の一定の規範の違反者に対し、金銭的負担を課する行政上の措置を勧告するための調査業務。

##### ② 有価証券報告書等検査

証取法の規定に基づき、有価証券報告書等の提出者に対し、報告もしくは資料の提出を求め、又は帳簿書類等の検査を行う業務。

#### - 犯則事件の調査に関する業務

犯則事件(重要な事項につき虚偽記載のある有価証券報告書等の提出、損失保証・損失補てん、相場操縦、内部者取引等)を調査する必要があるときは、質問、検査、領置等の任意調査、裁判官の発する許可状による臨検、搜索及び差し押さえの強制調査を実施し、犯則の心証を得たときは、告発する業務。

#### - 勧告業務

証券取引等監視委員会(以下「監視委員会」という)は、検査、課徴金調査又は犯則事件の調査を行った場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、証券取引等

<sup>1</sup> 本書における業務、システム、体制等については、2005年(平成17年)5月時点のものである。

の公正を確保するため行うべき行政処分等を行うよう内閣総理大臣及び金融庁長官に対し、  
勧告している。

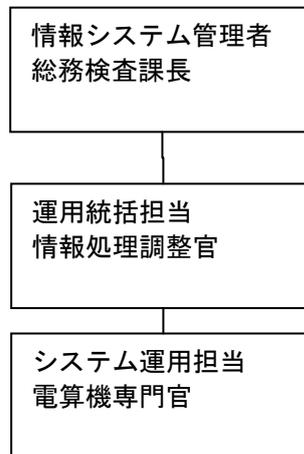
- 建議業務

監視委員会は、検査又は犯則事件の調査の結果、必要があるときは、証券取引等の公正や投資者の保護などを確保するために必要と認められる施策について、内閣総理大臣、金融庁長官又は財務大臣に対して建議する。

- 告発業務

監視委員会は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、告発を行う。

## 2. 管理・運用体制

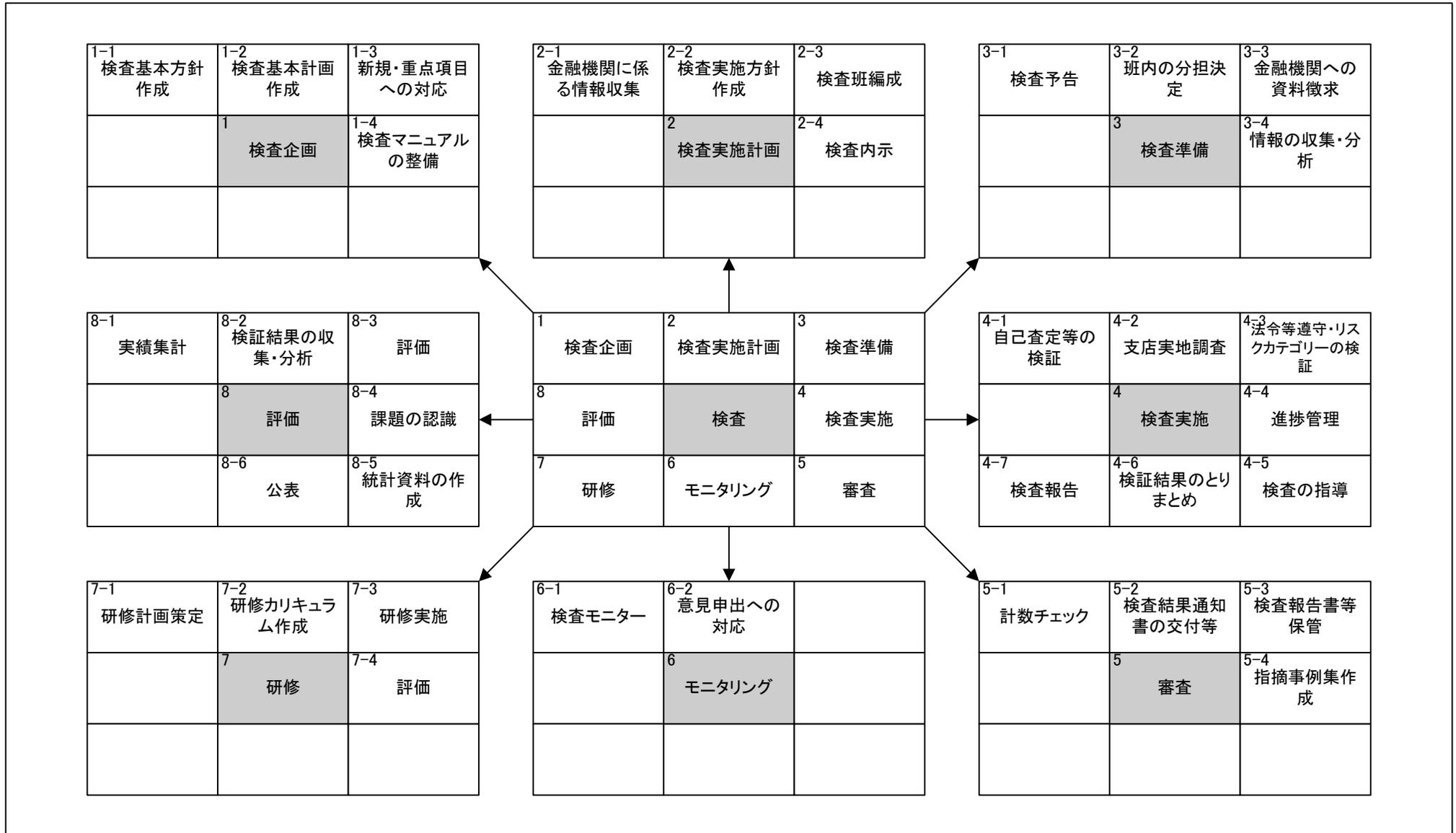


政策・業務体系（現行体系）

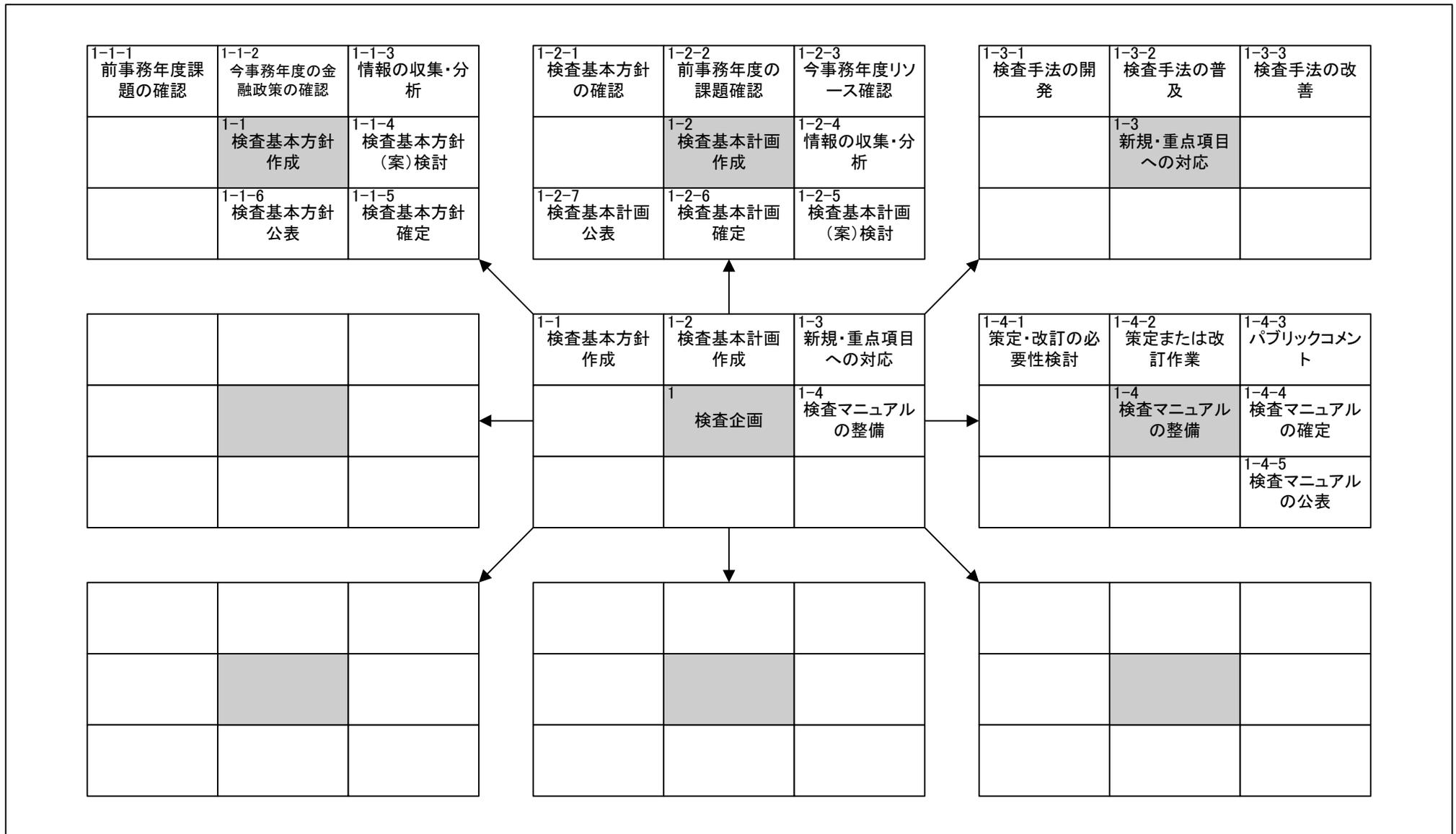
機能構成図（DMM）

金融検査業務

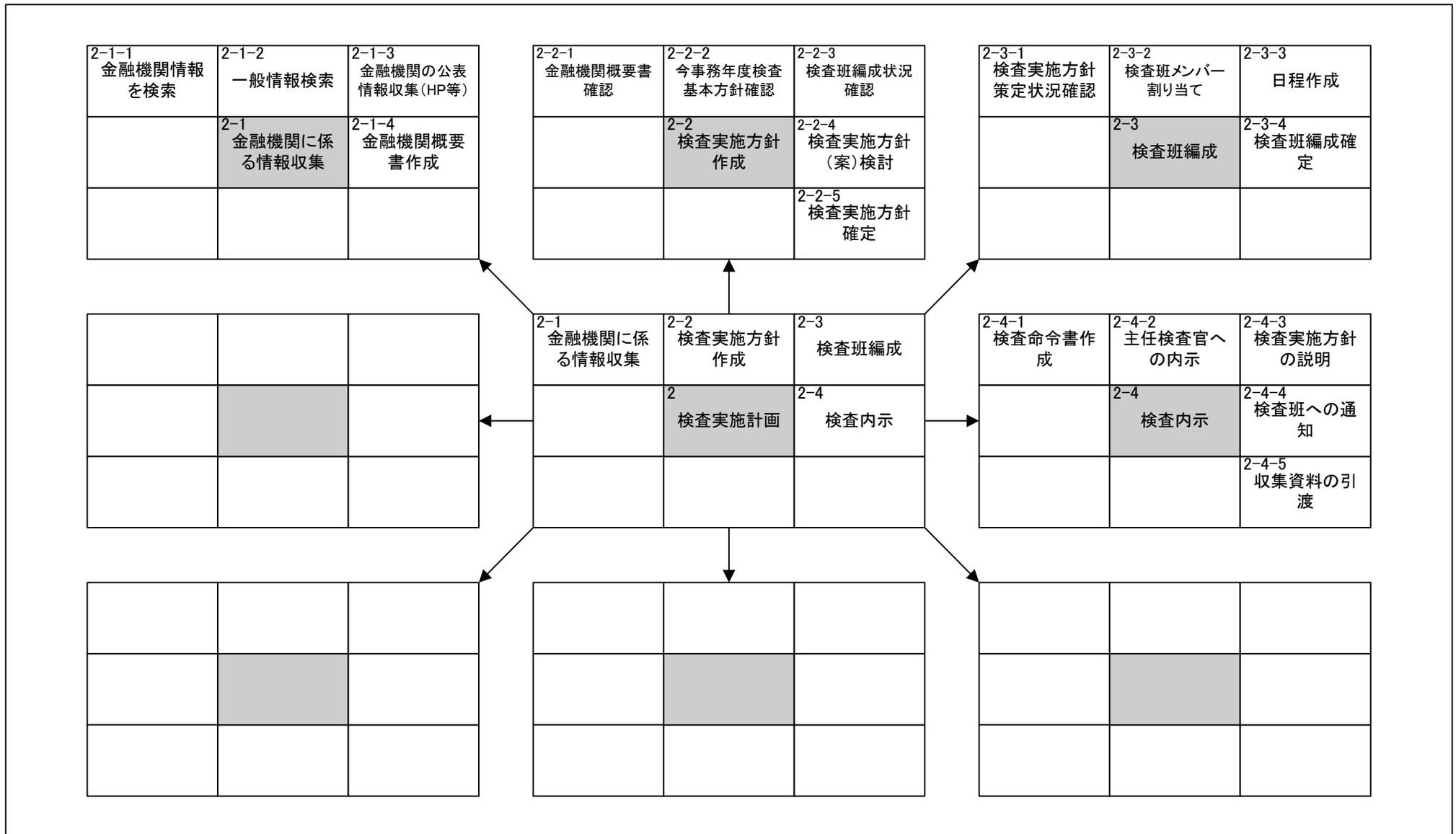
機能構成図 (DMM) 現行体系		システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		検査に関するシステム		検査						1/9
Lv1		Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



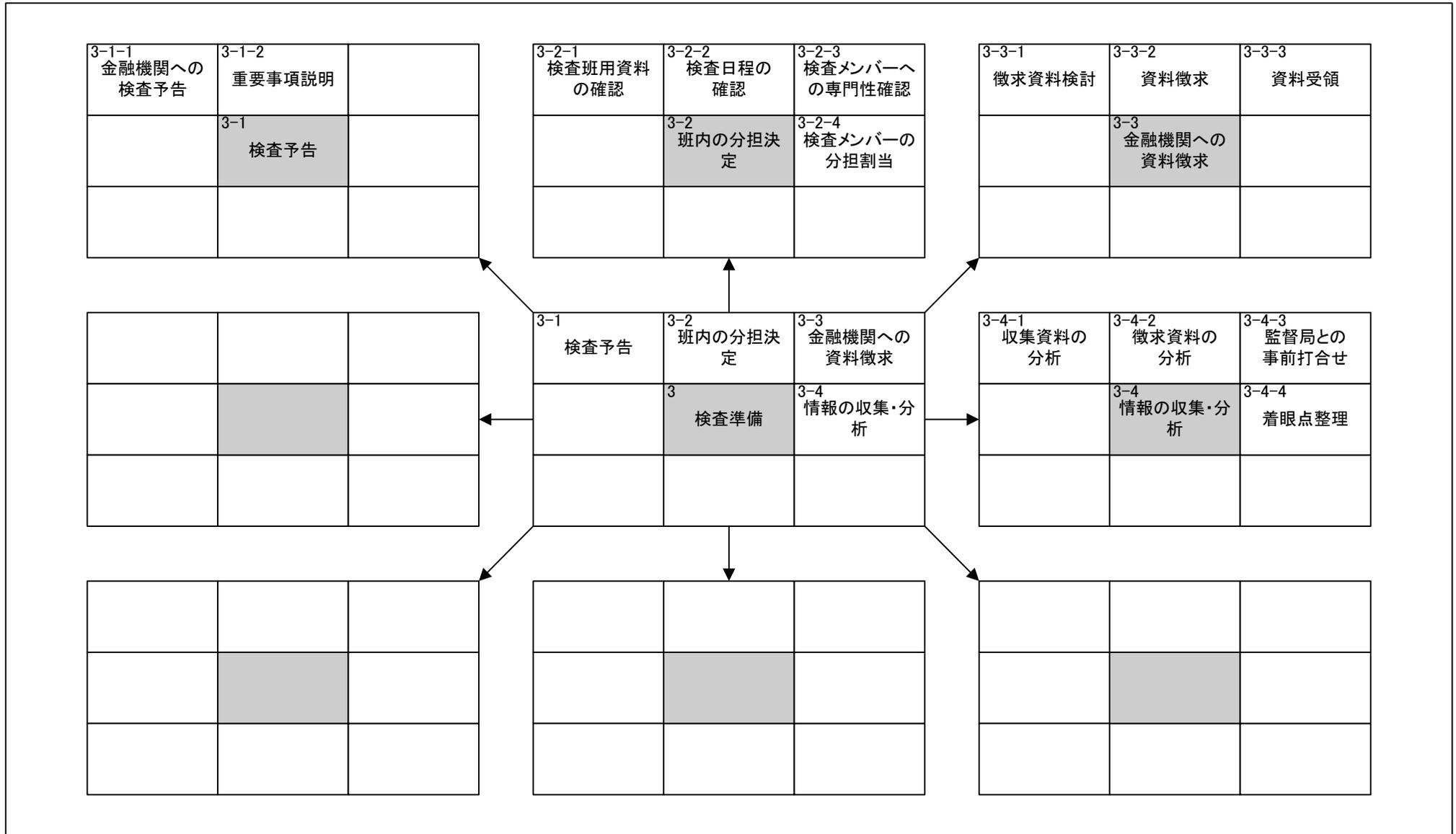
機能構成図 (DMM) 現行体系		システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		検査に関するシステム		検査						2/9
Lv1	1 検査企画	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



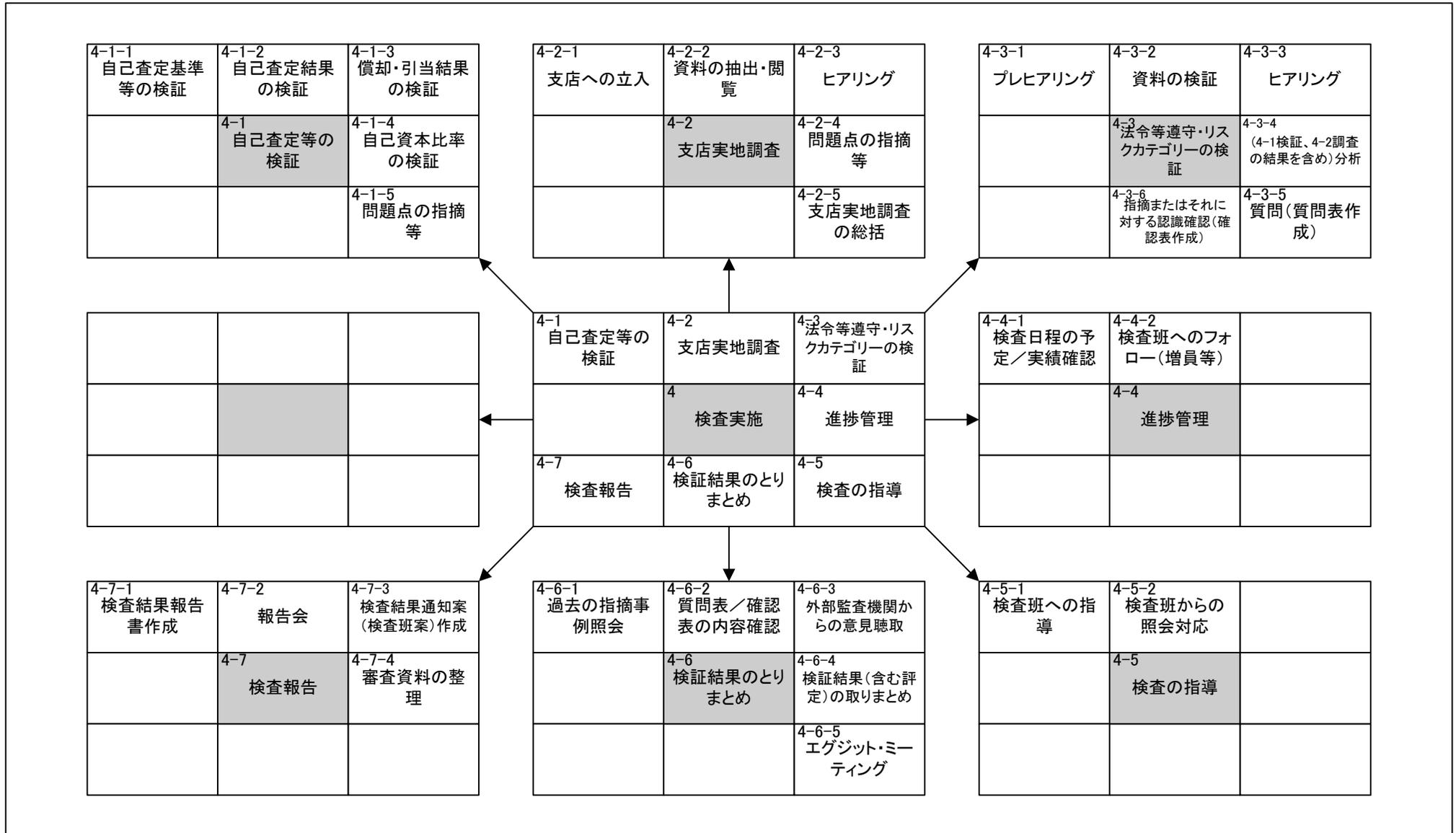
機能構成図 (DMM) 現行体系		システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		検査に関するシステム		検査						3/9
Lv1	2 検査実施計画	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



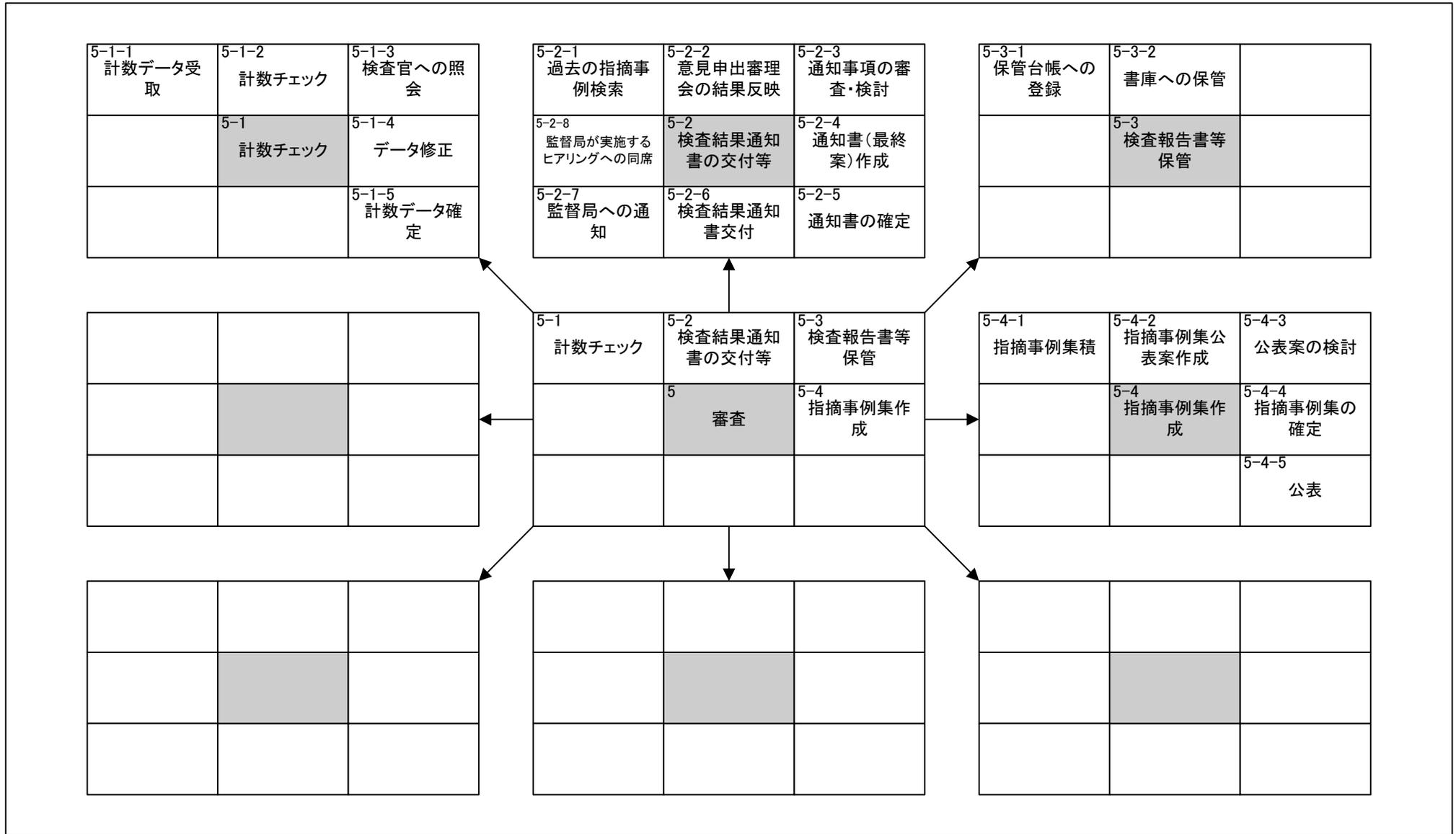
機能構成図 (DMM) 現行体系		システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		検査に関するシステム		検査						4/9
Lv1	3 検査準備		Lv2		Lv3		Lv4		Lv5	



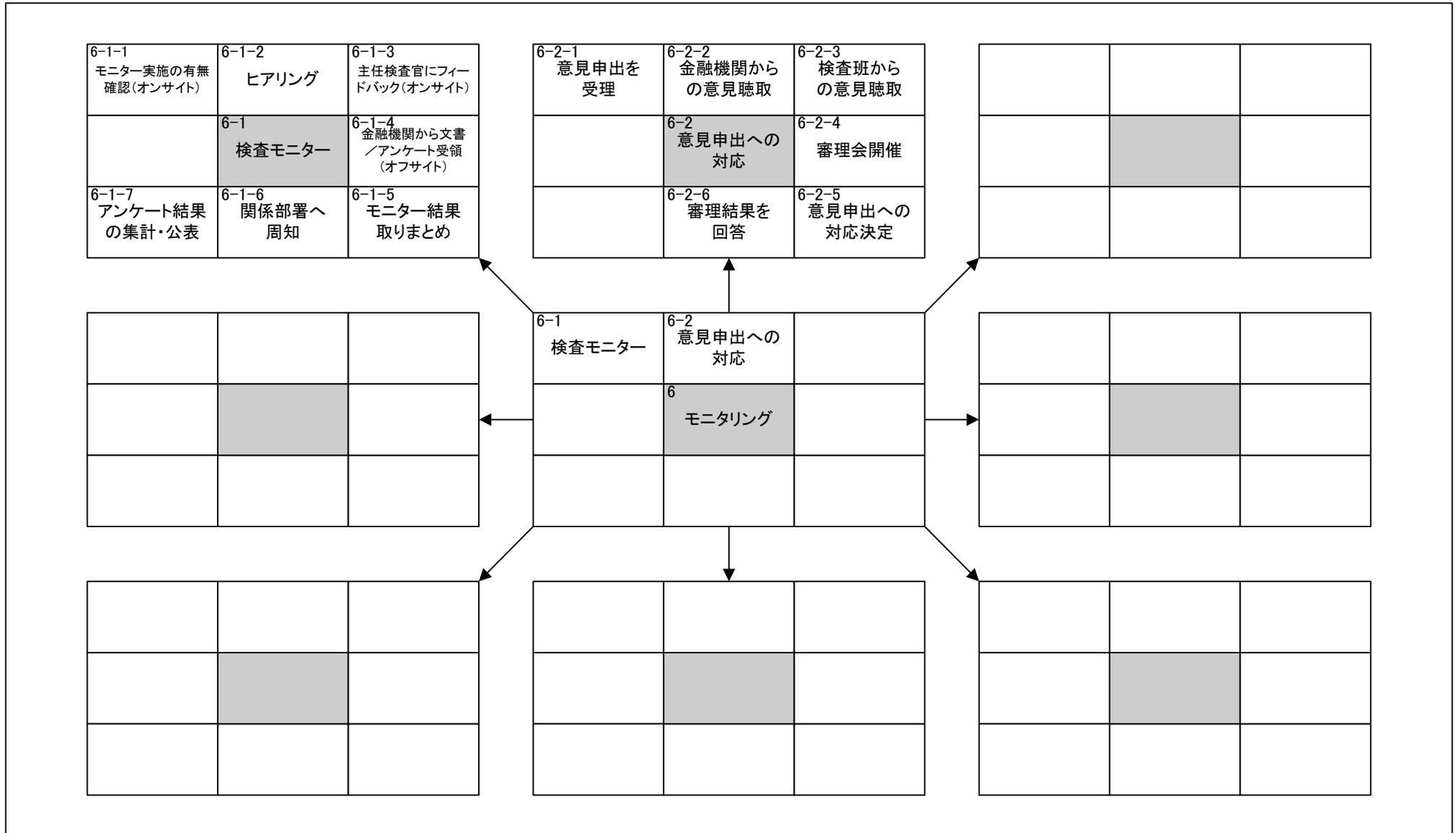
機能構成図 (DMM) 現行体系		システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		検査に関するシステム		検査						5/9
Lv1	4 検査実施	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



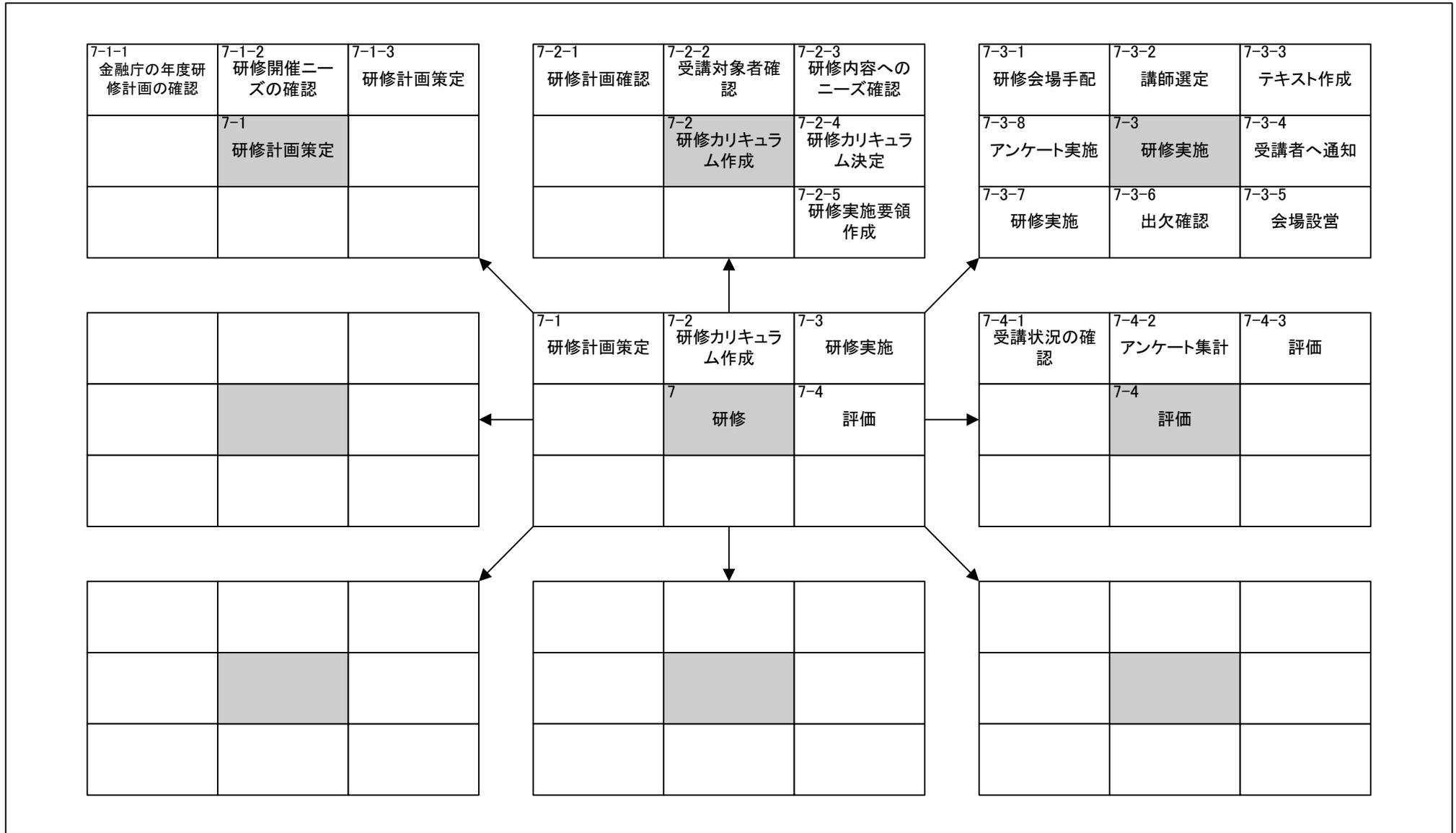
機能構成図 (DMM) 現行体系		システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		検査に関するシステム		検査						6/9
Lv1	5 審査	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



機能構成図 (DMM) 現行体系		システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		検査に関するシステム		検査						7/9
Lv1	6 モニタリング	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



機能構成図 (DMM) 現行体系		システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		検査に関するシステム		検査						8/9
Lv1	7 研修	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



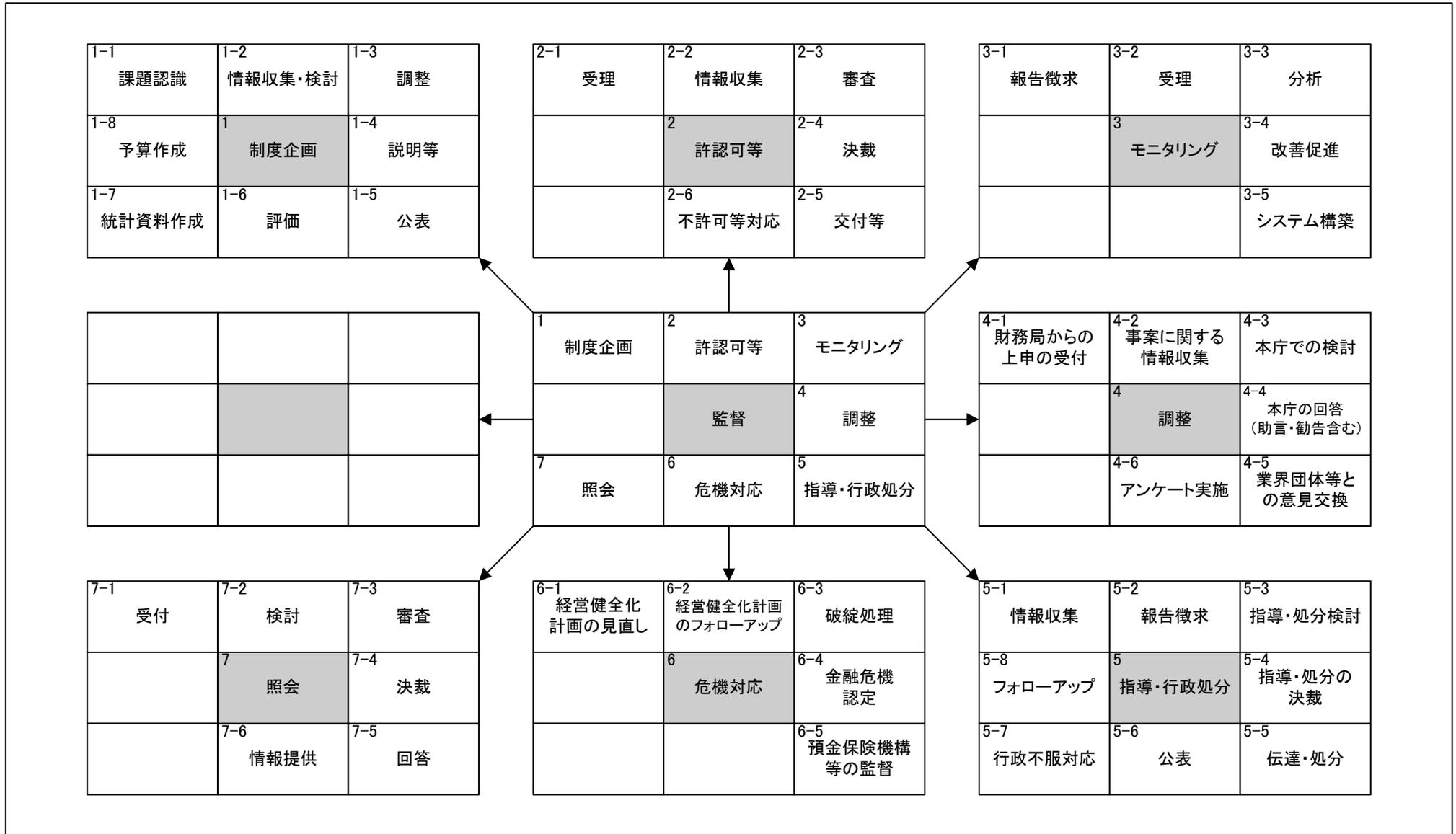


政策・業務体系（現行体系）

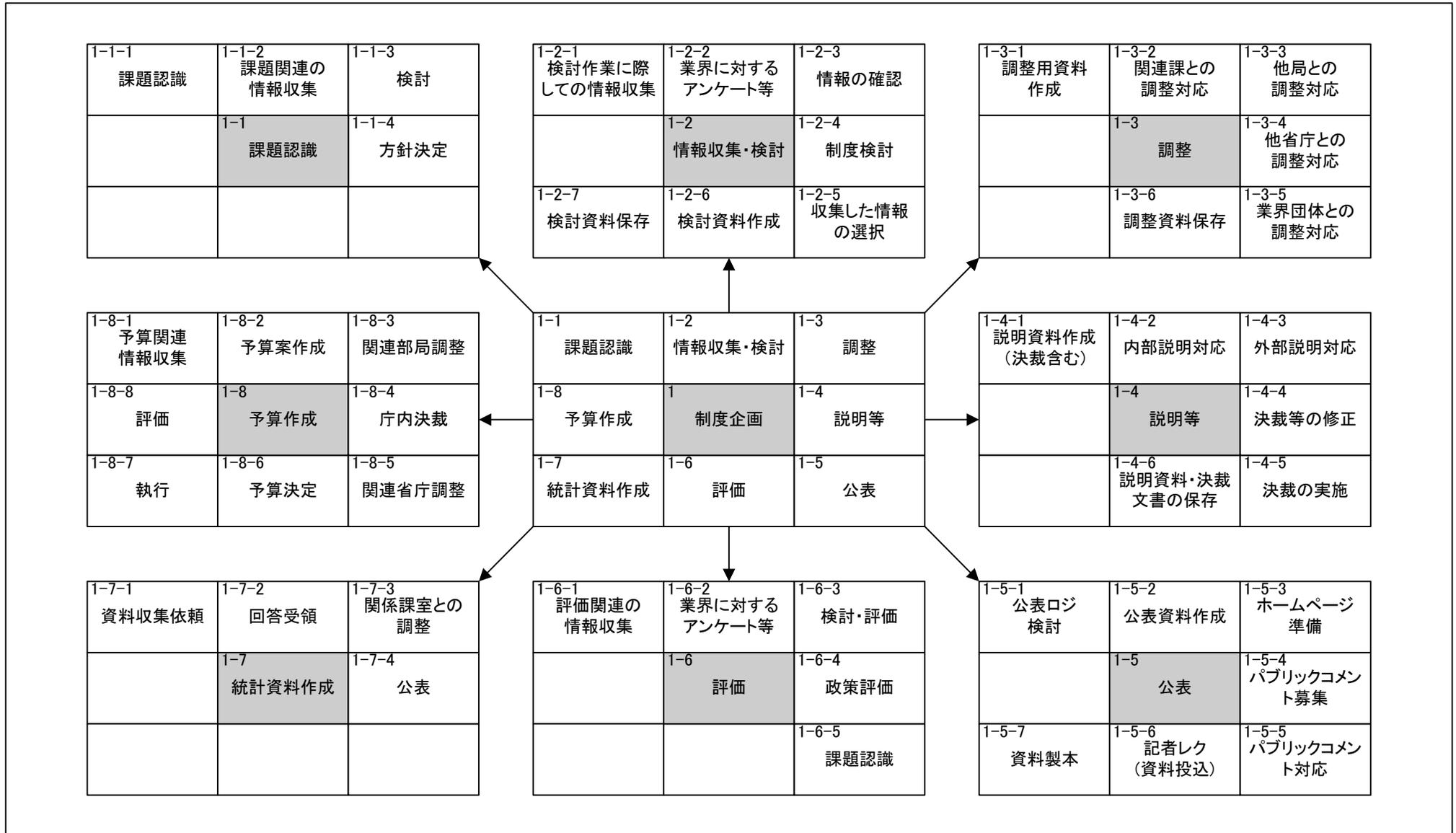
機能構成図（DMM）

金融監督業務

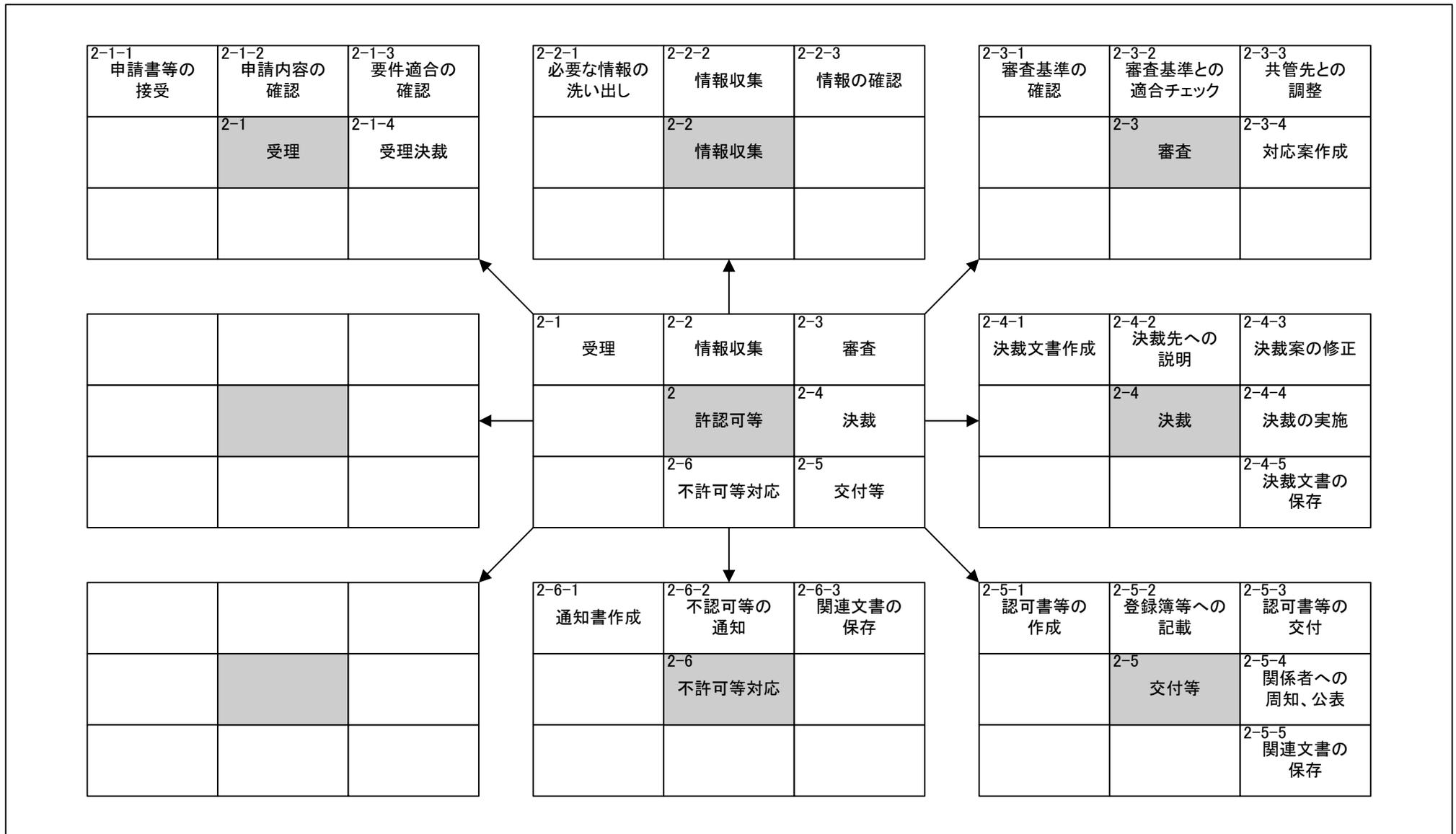
機能構成図 (DMM) 現行体系		システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		監督に関するシステム		監督						1/8
Lv1		Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



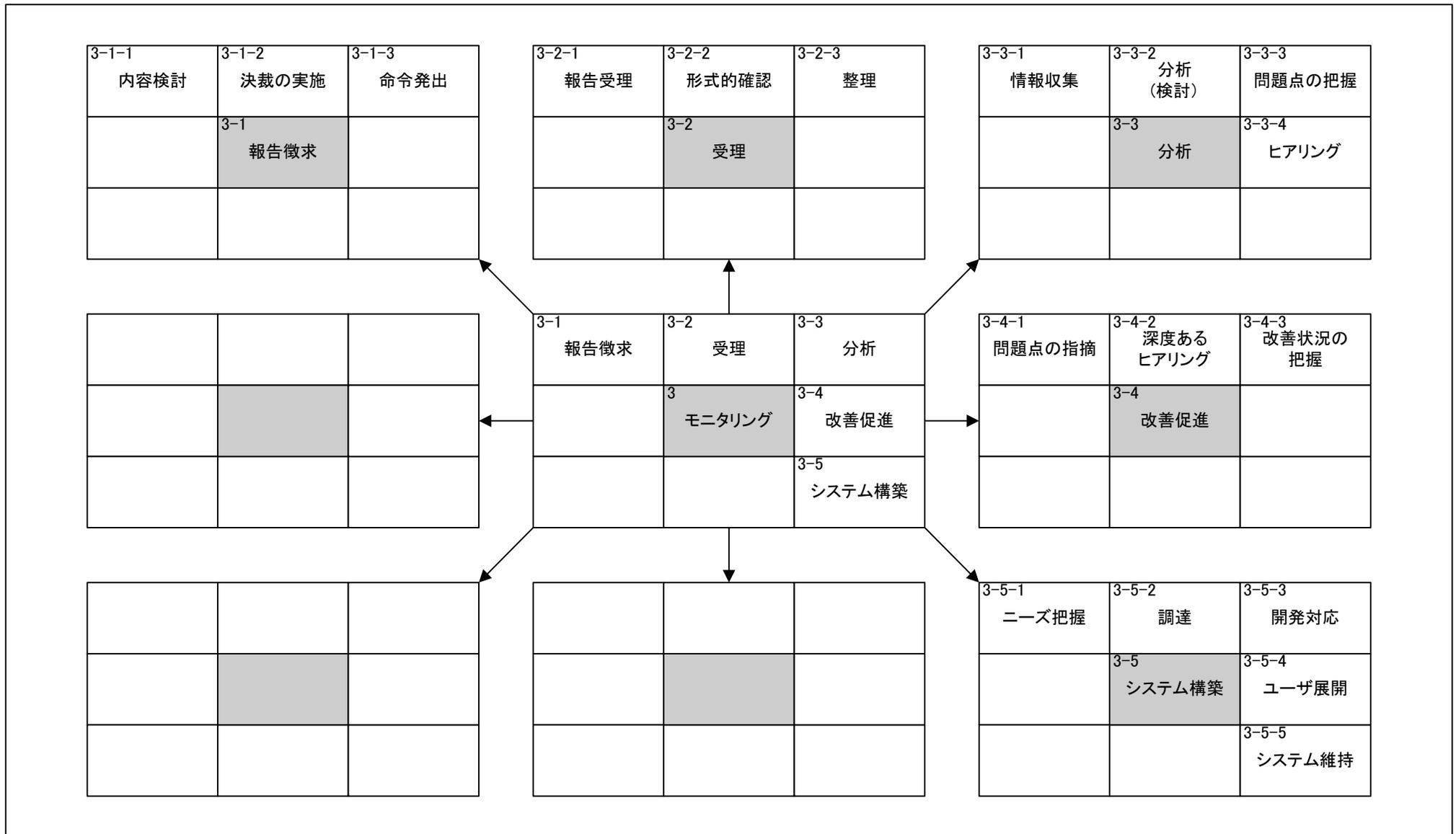
機能構成図 (DMM) 現行体系		システム名		業務名(Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		監督に関するシステム		監督						2/8
Lv1	1 制度企画	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



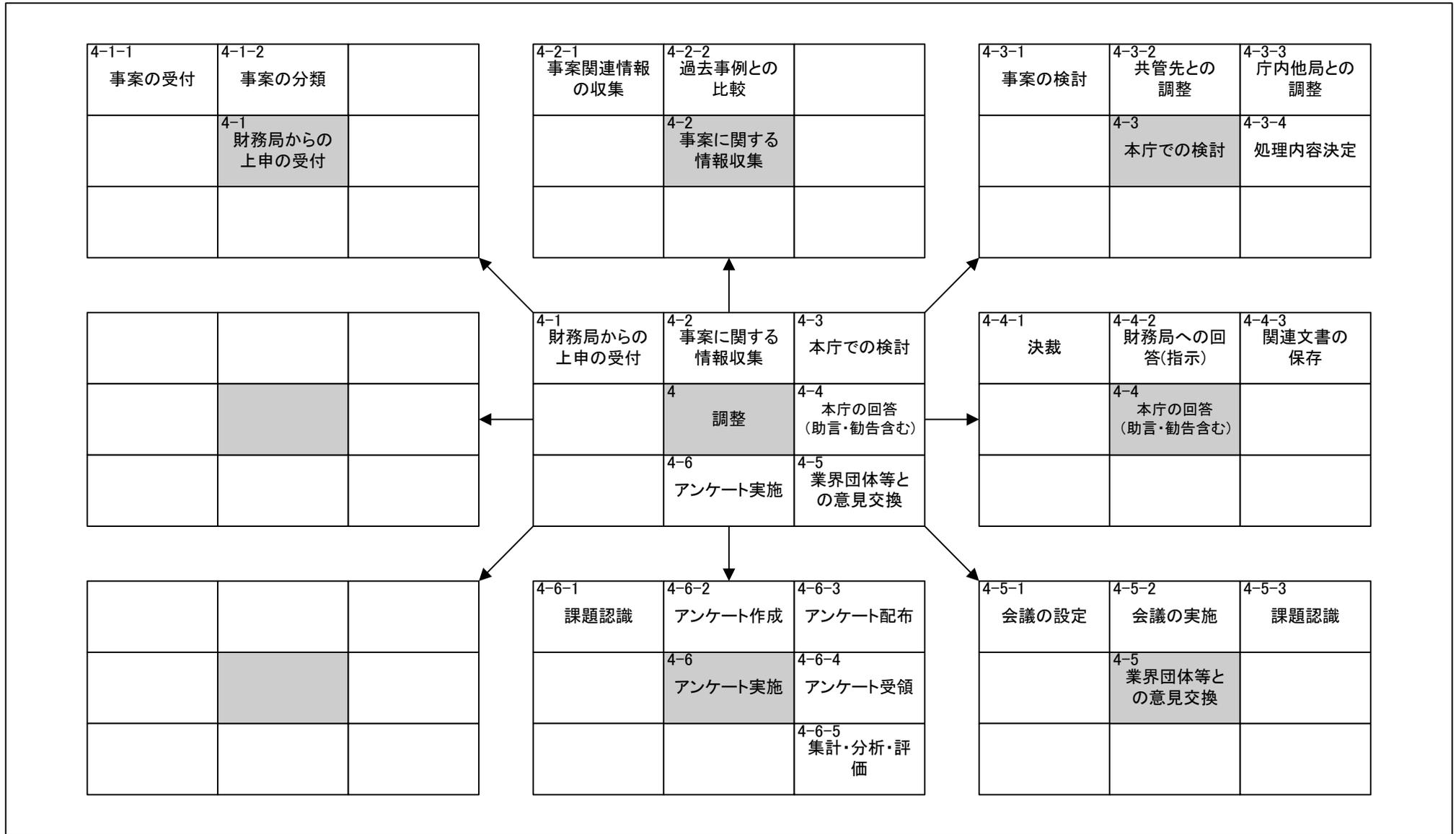
機能構成図 (DMM) 現行体系		システム名		業務名(Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		監督に関するシステム		監督						3/8
Lv1	2 許認可等	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



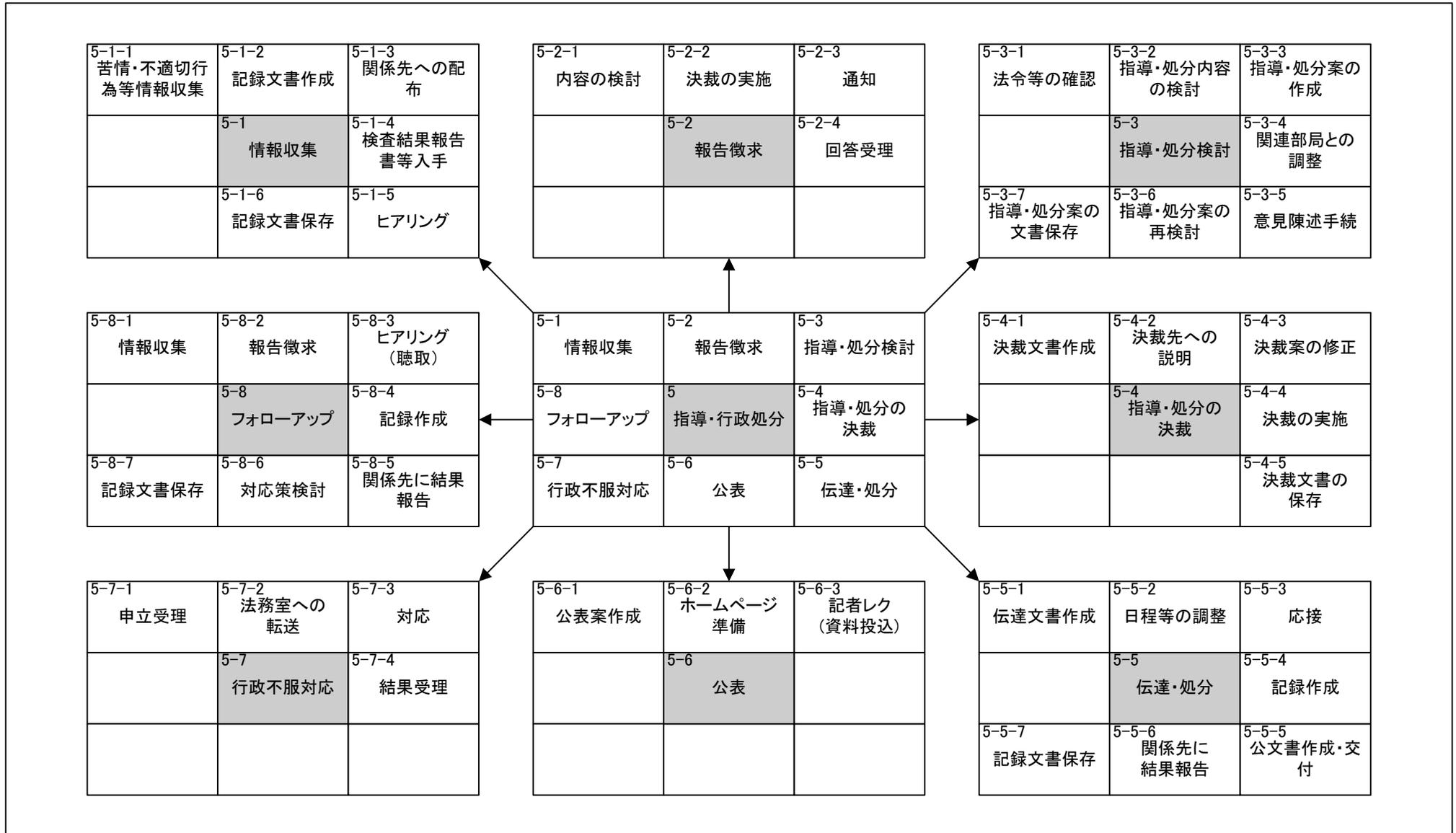
機能構成図 (DMM) 現行体系		システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		監督に関するシステム		監督						4/8
Lv1	3 モニタリング	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



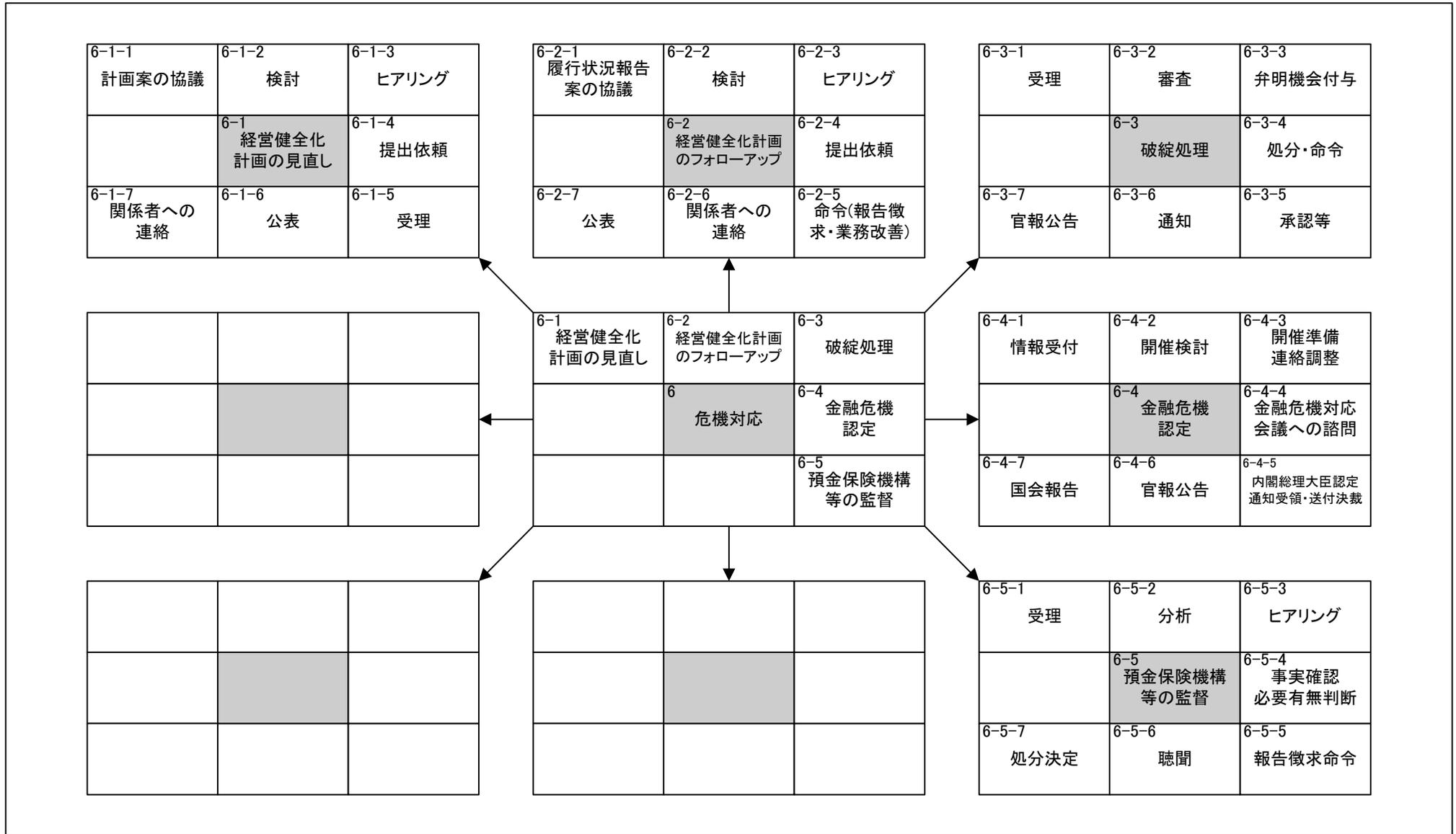
機能構成図 (DMM) 現行体系		システム名		業務名(Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		監督に関するシステム		監督						5/8
Lv1	4 調整	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



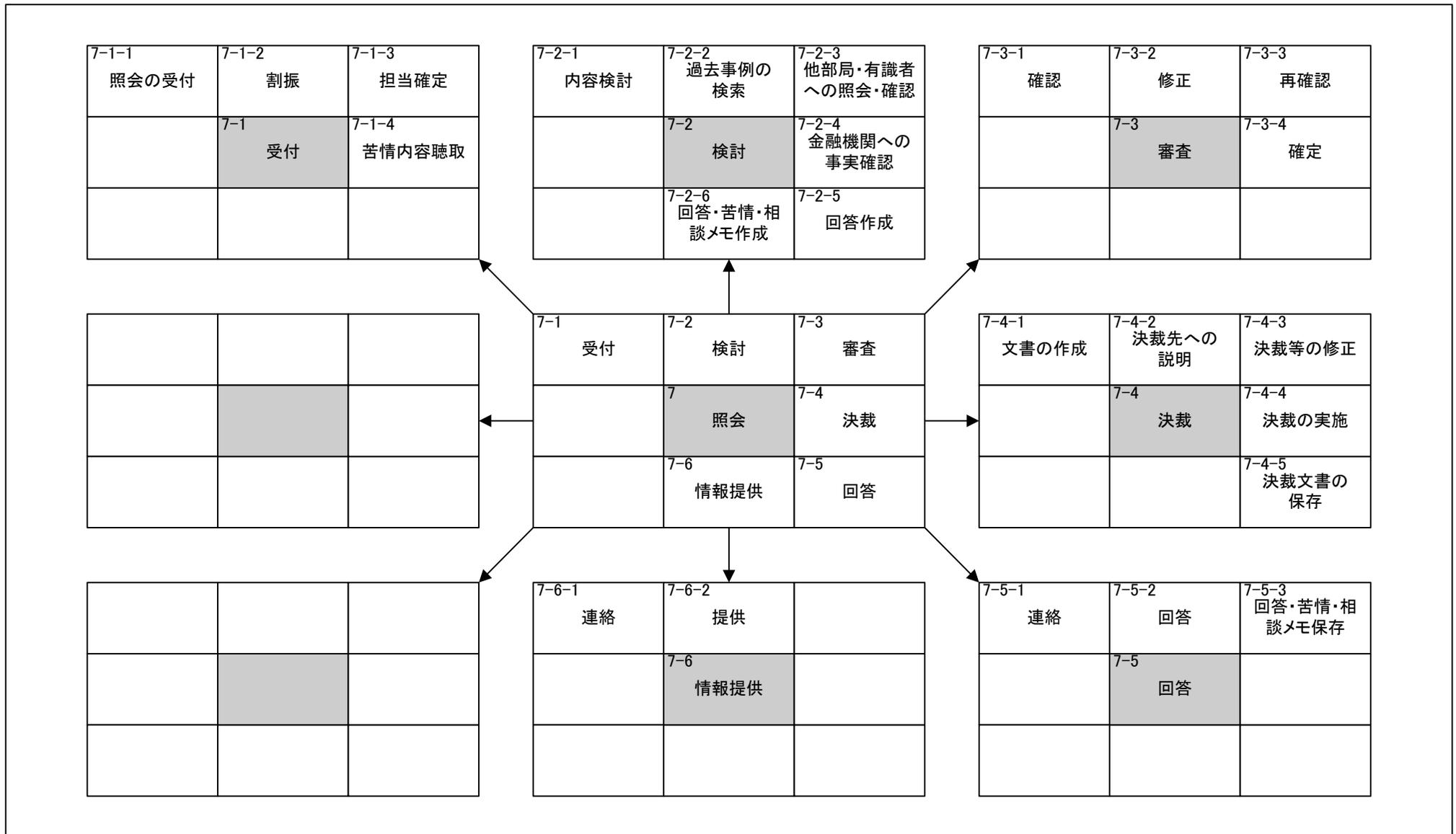
機能構成図 (DMM) 現行体系		システム名		業務名(Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		監督に関するシステム		監督						6/8
Lv1	5 指導・行政処分	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



機能構成図 (DMM) 現行体系		システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		監督に関するシステム		監督						7/8
Lv1	6 危機対応	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



機能構成図 (DMM) 現行体系		システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		監督に関するシステム		監督						8/8
Lv1	7 照会	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		

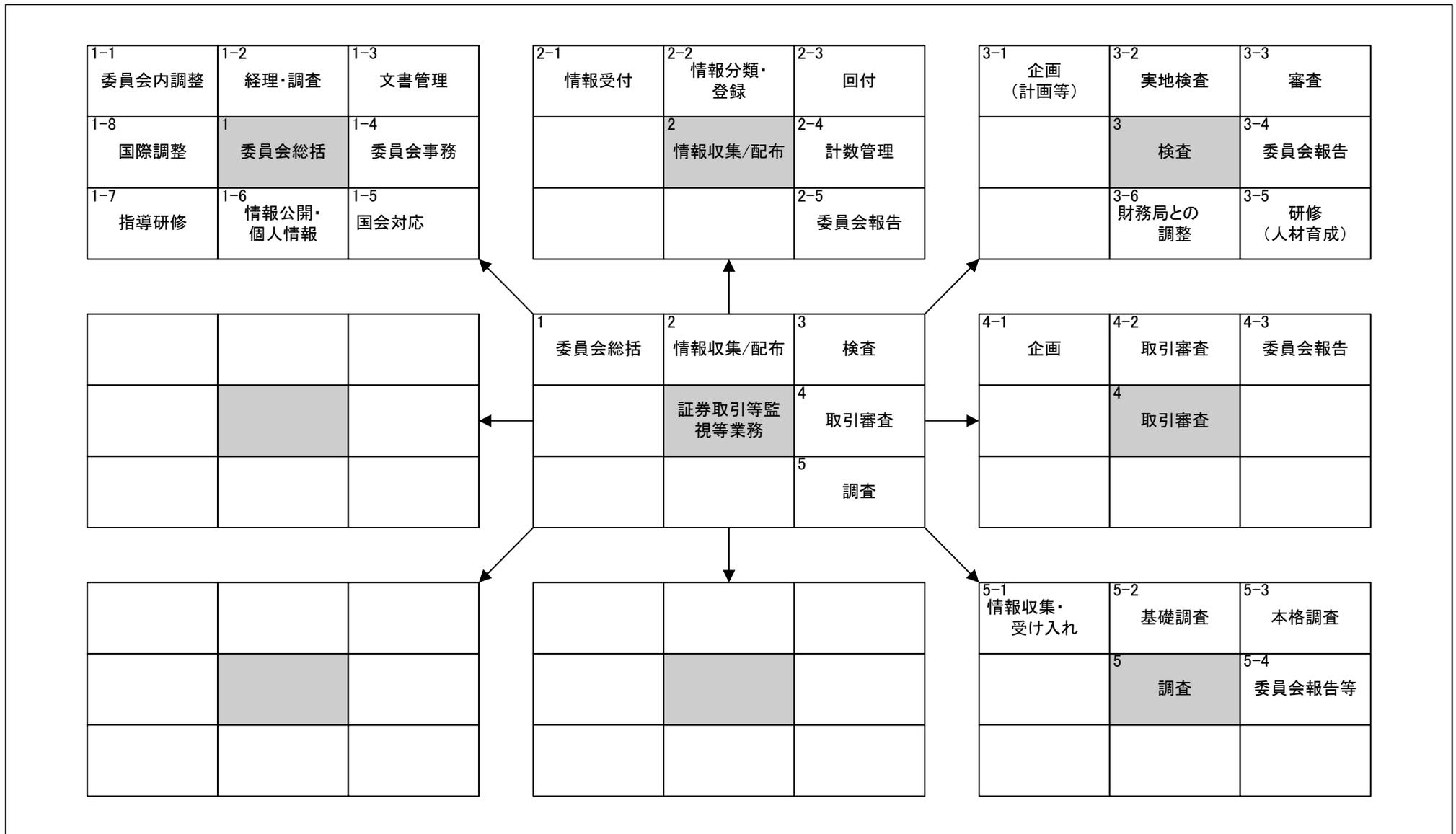


政策・業務体系（現行体系）

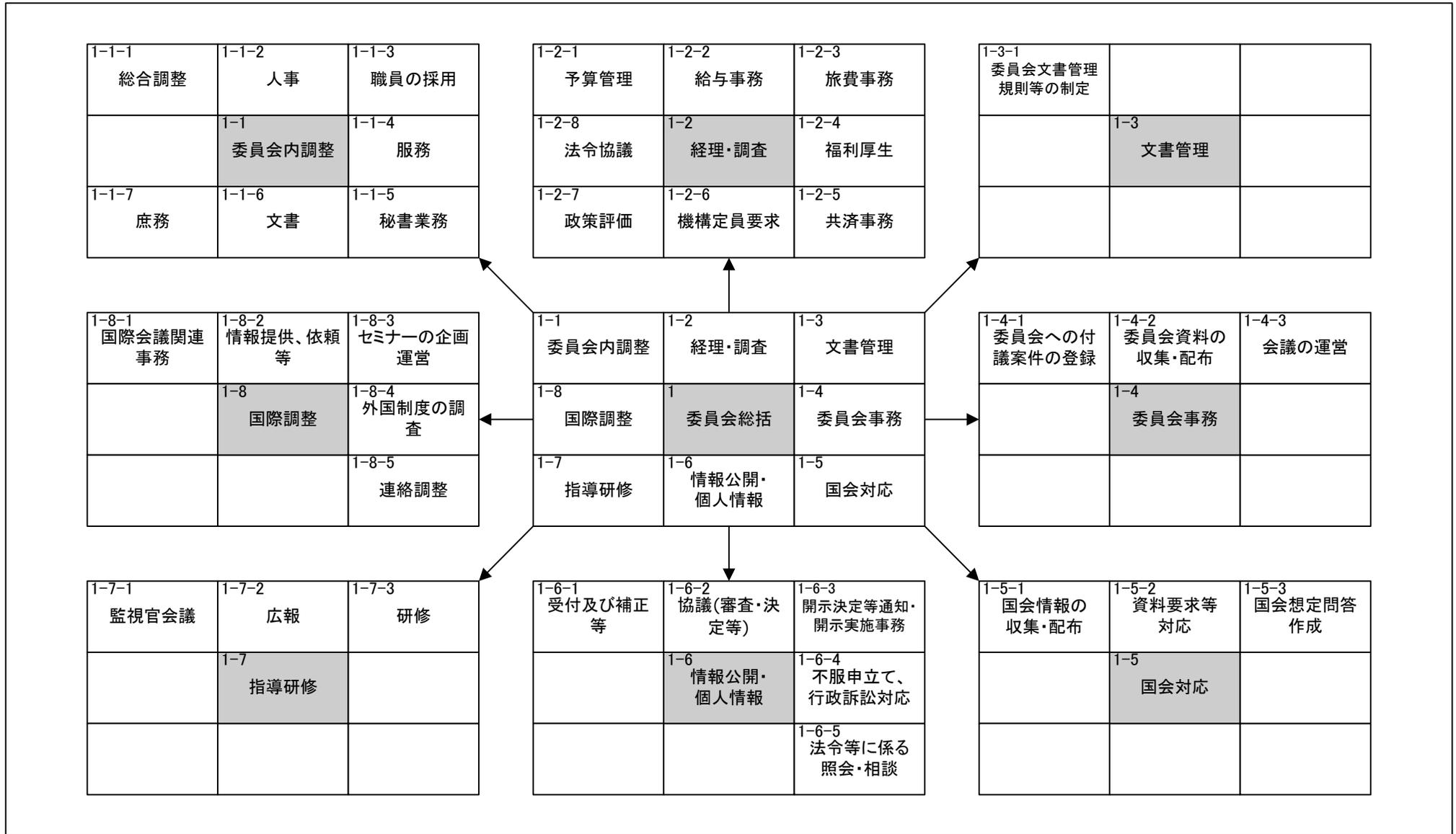
## 機能構成図（DMM）

証券取引等監視等に関する業務

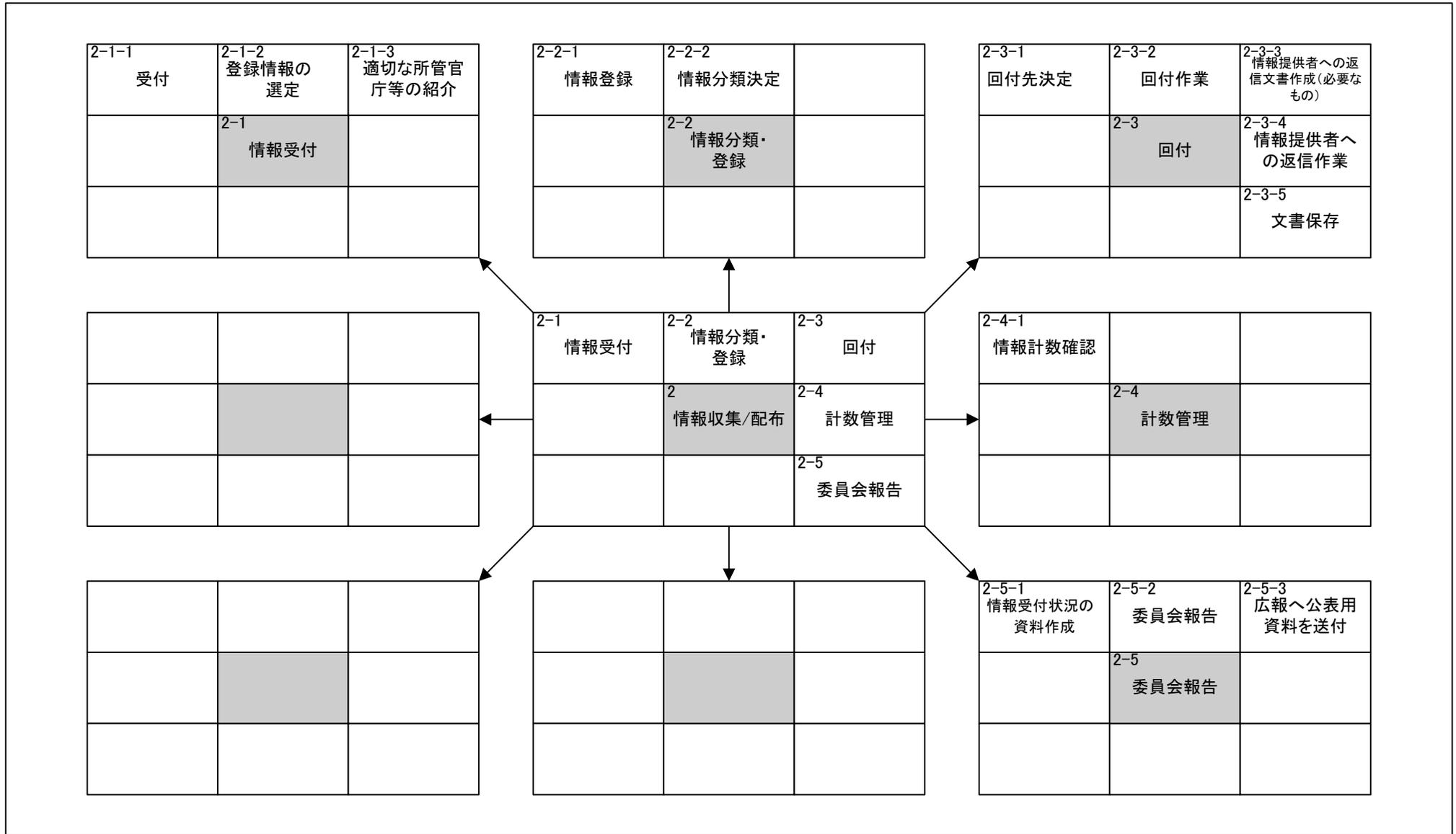
機能構成図 (DMM) 現行体系	システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
	証券取引等監視等に 関するシステム		証券取引等監視等業務						1/6
Lv1		Lv2		Lv3		Lv4		Lv5	



機能構成図 (DMM) 現行体系		システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		証券取引等監視等に 関するシステム		証券取引等監視等業務						2/6
Lv1	1 委員会総括	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		

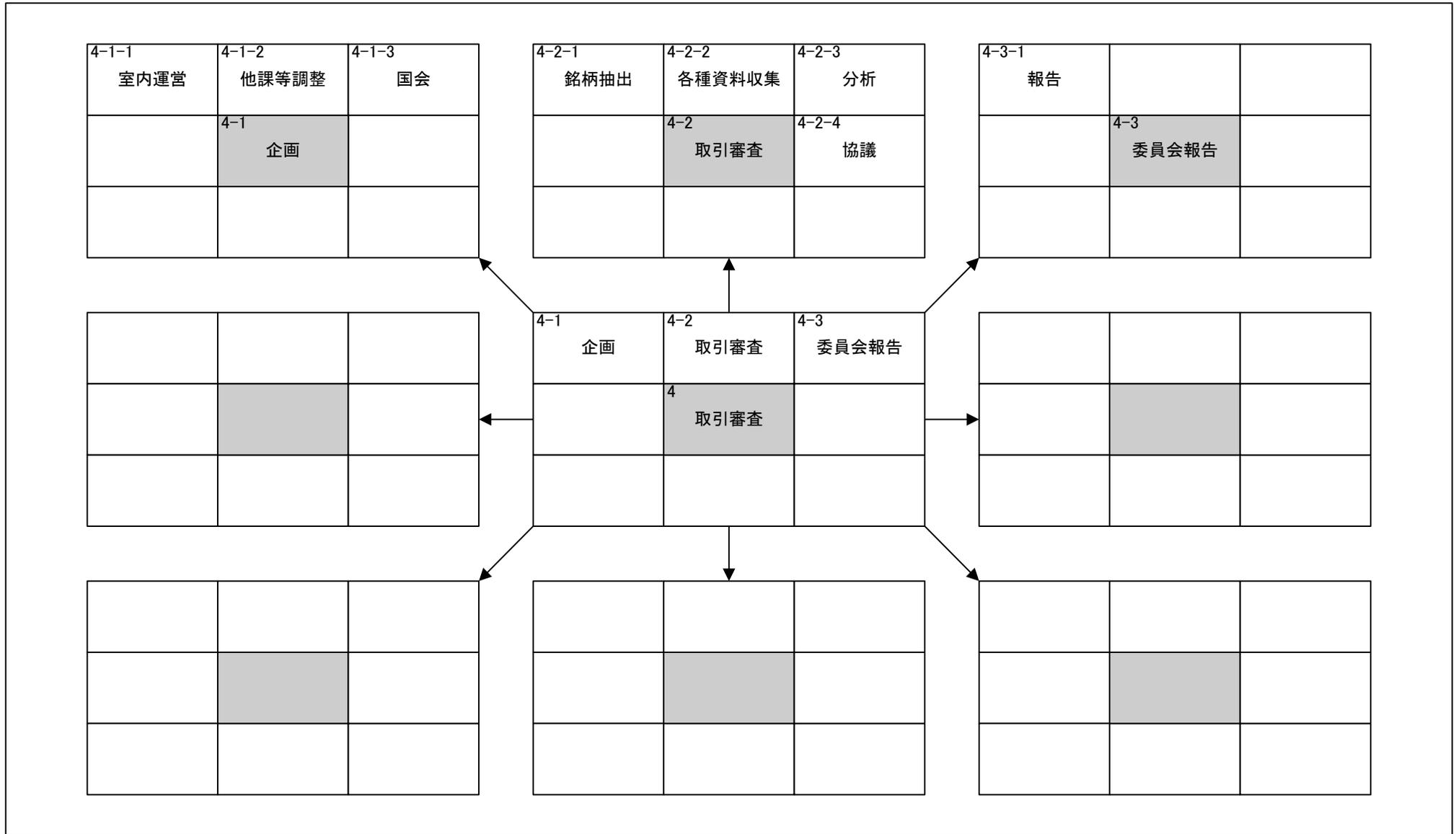


機能構成図 (DMM) 現行体系		システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		証券取引等監視等に 関するシステム		証券取引等監視等業務						3/6
Lv1	2 情報収集/配布	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		

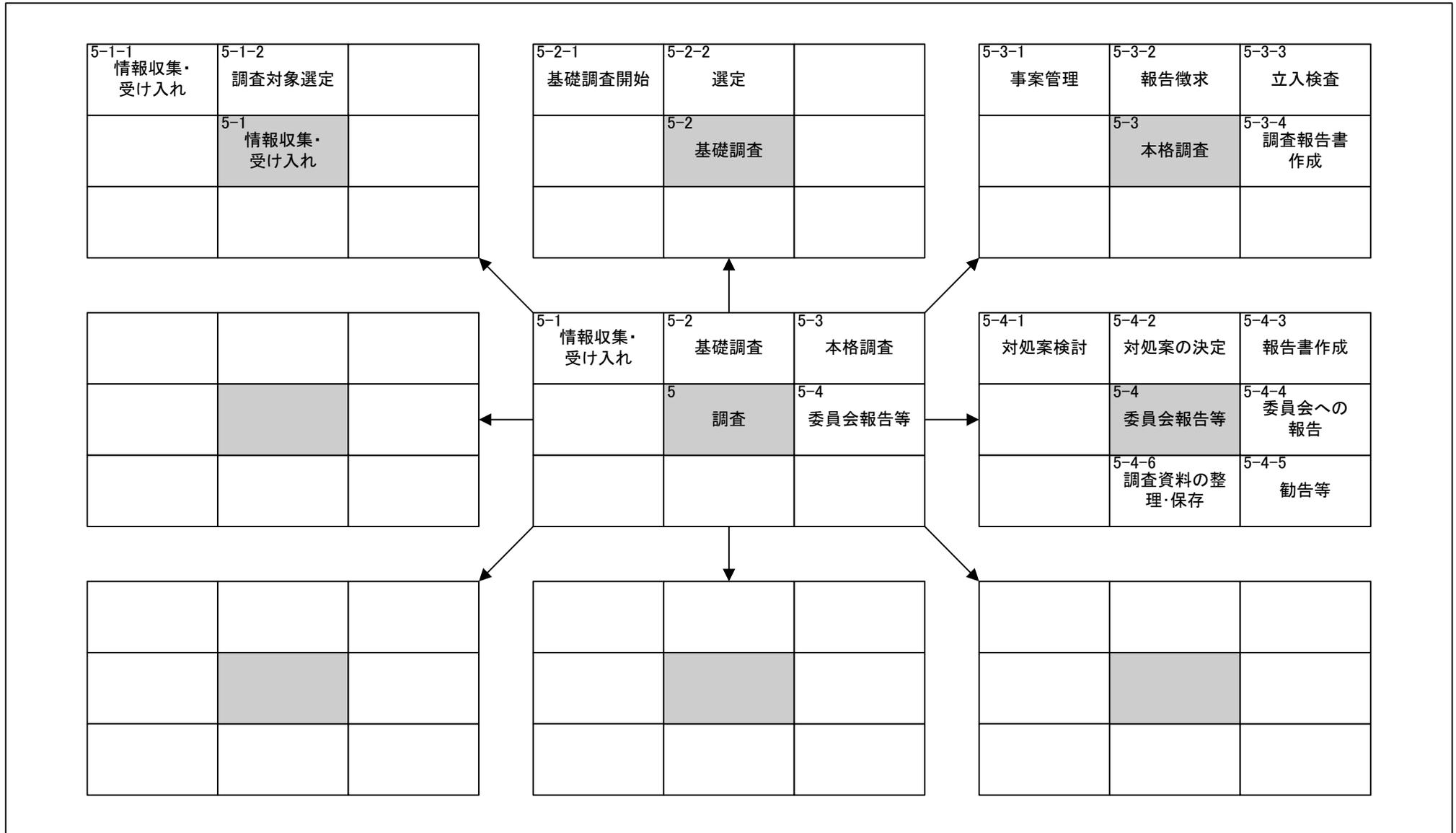




機能構成図 (DMM) 現行体系		システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		証券取引等監視等に 関するシステム		証券取引等監視等業務						5/6
Lv1	4 取引審査	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



機能構成図 (DMM) 現行体系		システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		証券取引等監視等に 関するシステム		証券取引等監視等業務						6/6
Lv1	5 調査	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



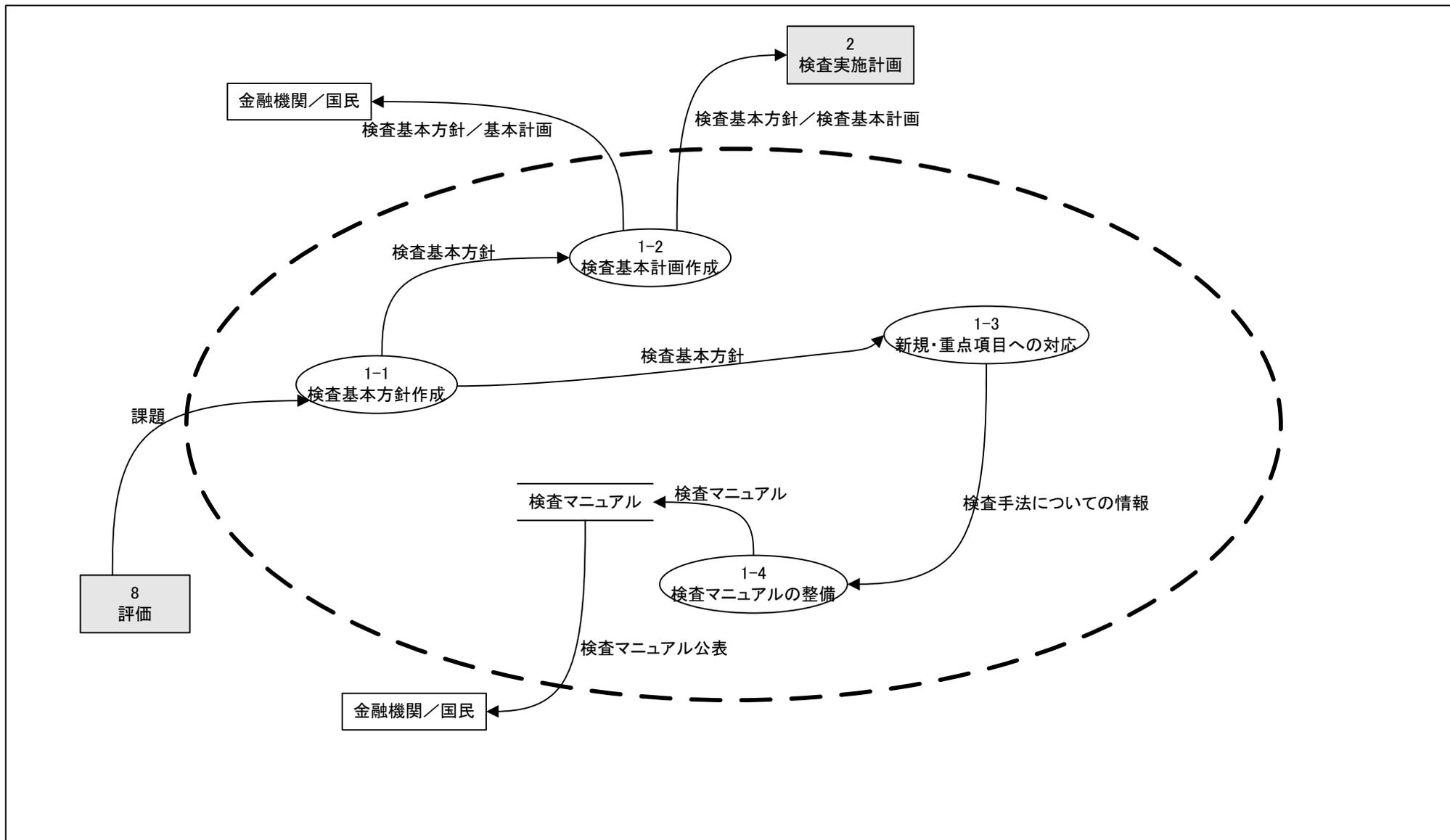
政策・業務体系（現行体系）

機能情報関連図（DFD）

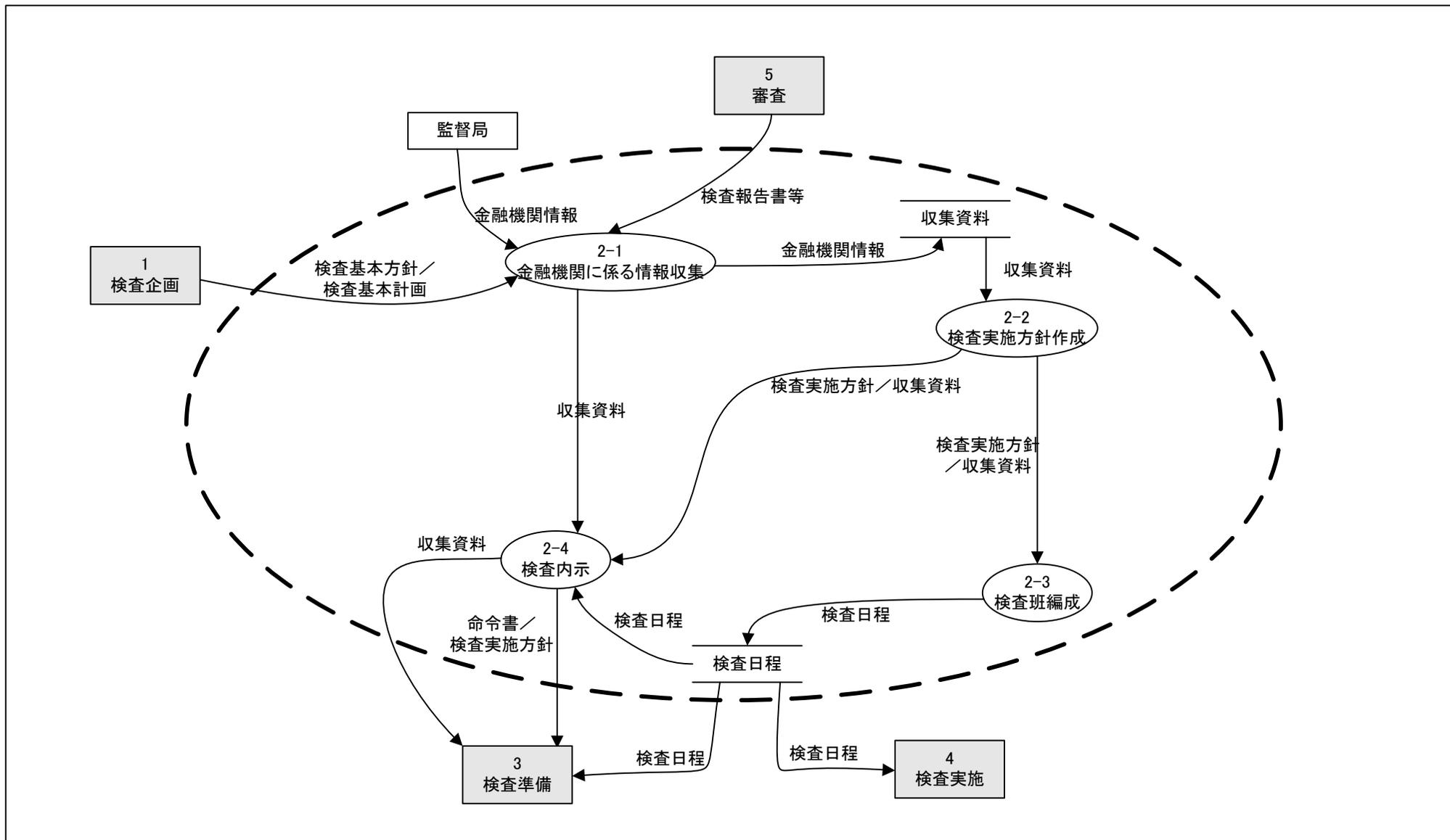
金融検査業務



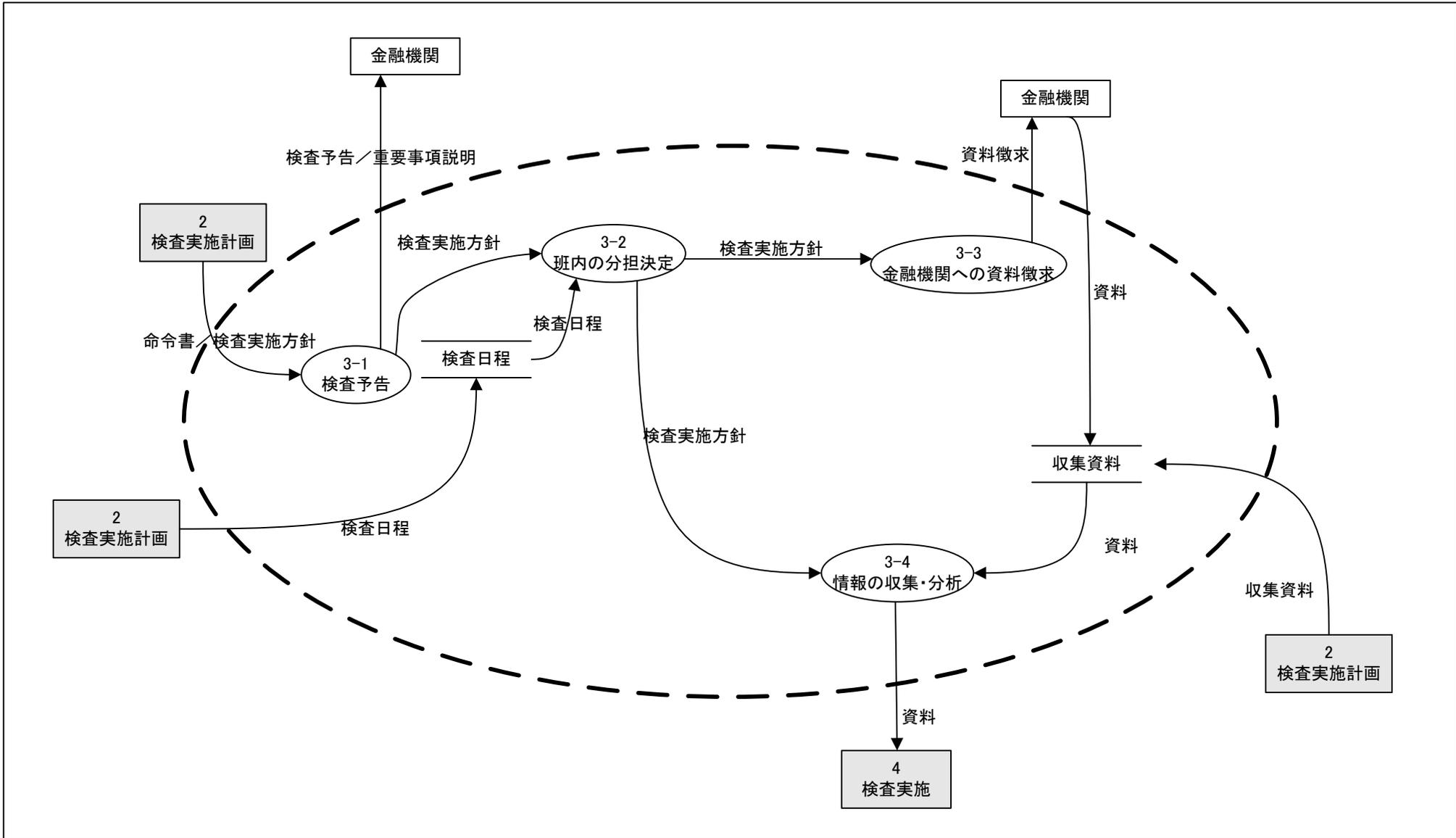
機能情報関連図 (DFD) 現行体系		システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		検査に関するシステム		検査						2/9
Lv1	1 検査企画	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



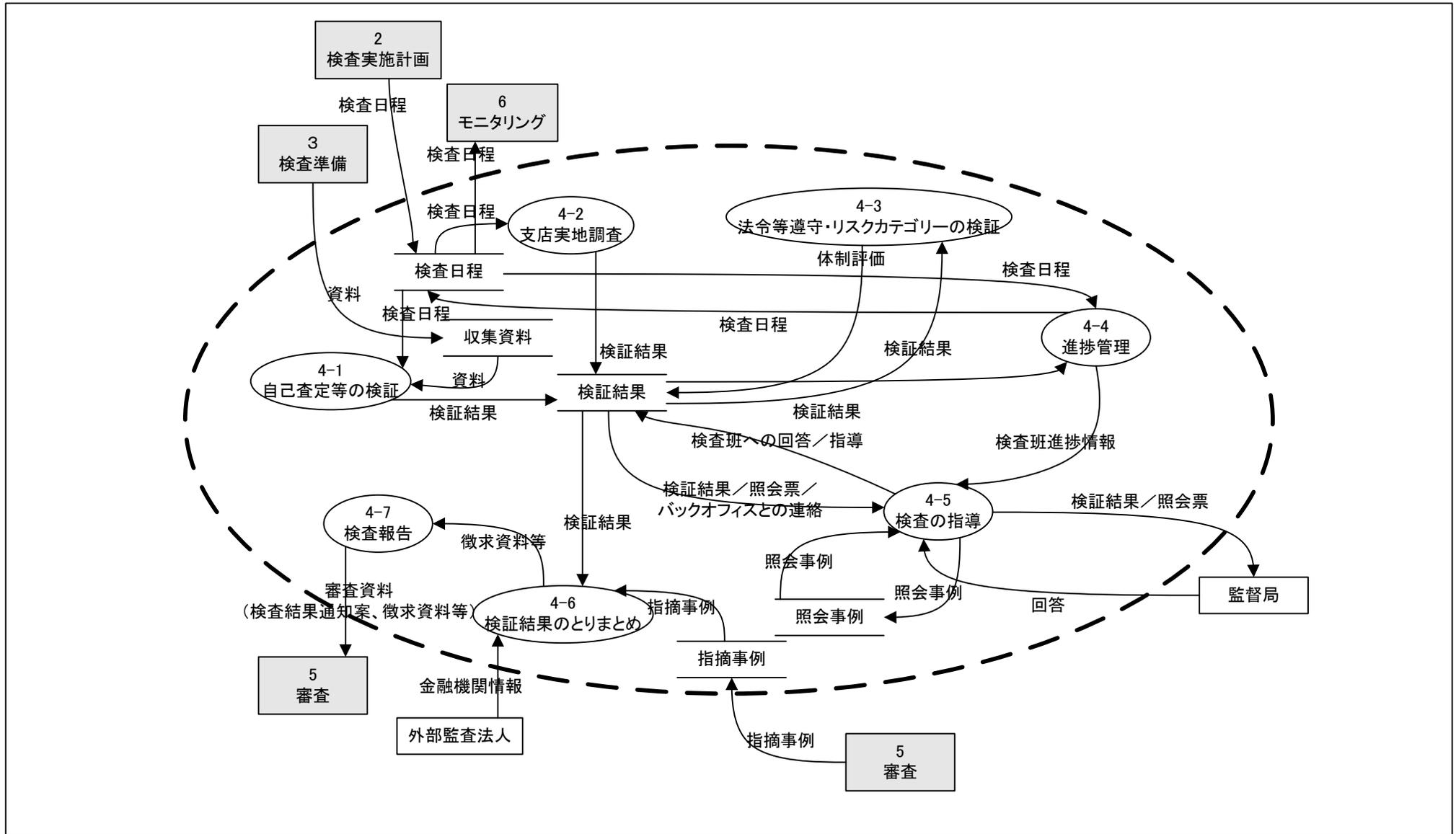
機能情報関連図(DFD) 現行体系		システム名		業務名(Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		検査に関するシステム		検査						3/9
Lv1	2 検査実施計画	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



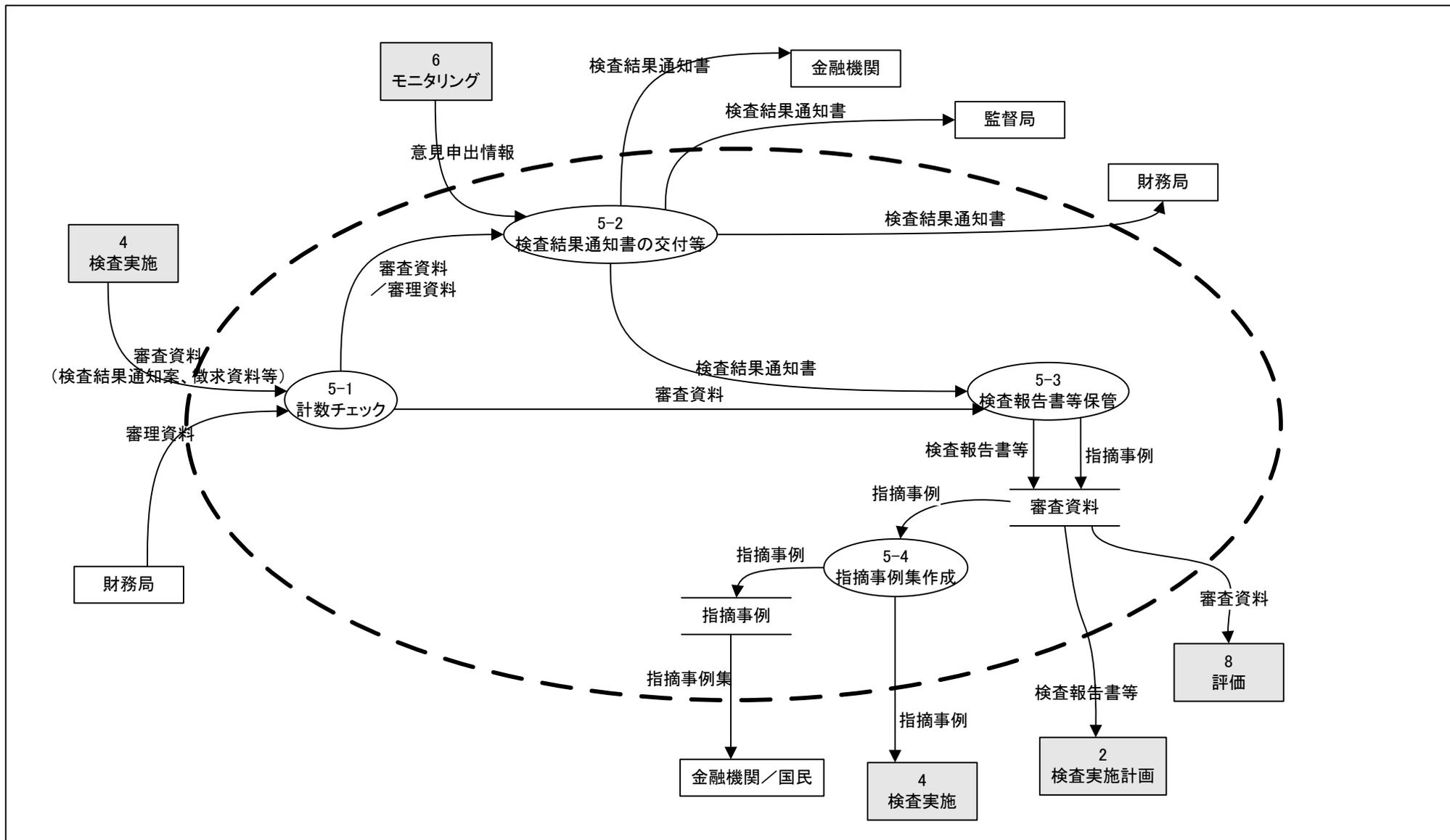
機能情報関連図 (DFD) 現行体系		システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		検査に関するシステム		検査						4/9
Lv1	3 検査準備	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



機能情報関連図(DFD) 現行体系		システム名		業務名(Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		検査に関するシステム		検査						5/9
Lv1	4 検査実施	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		

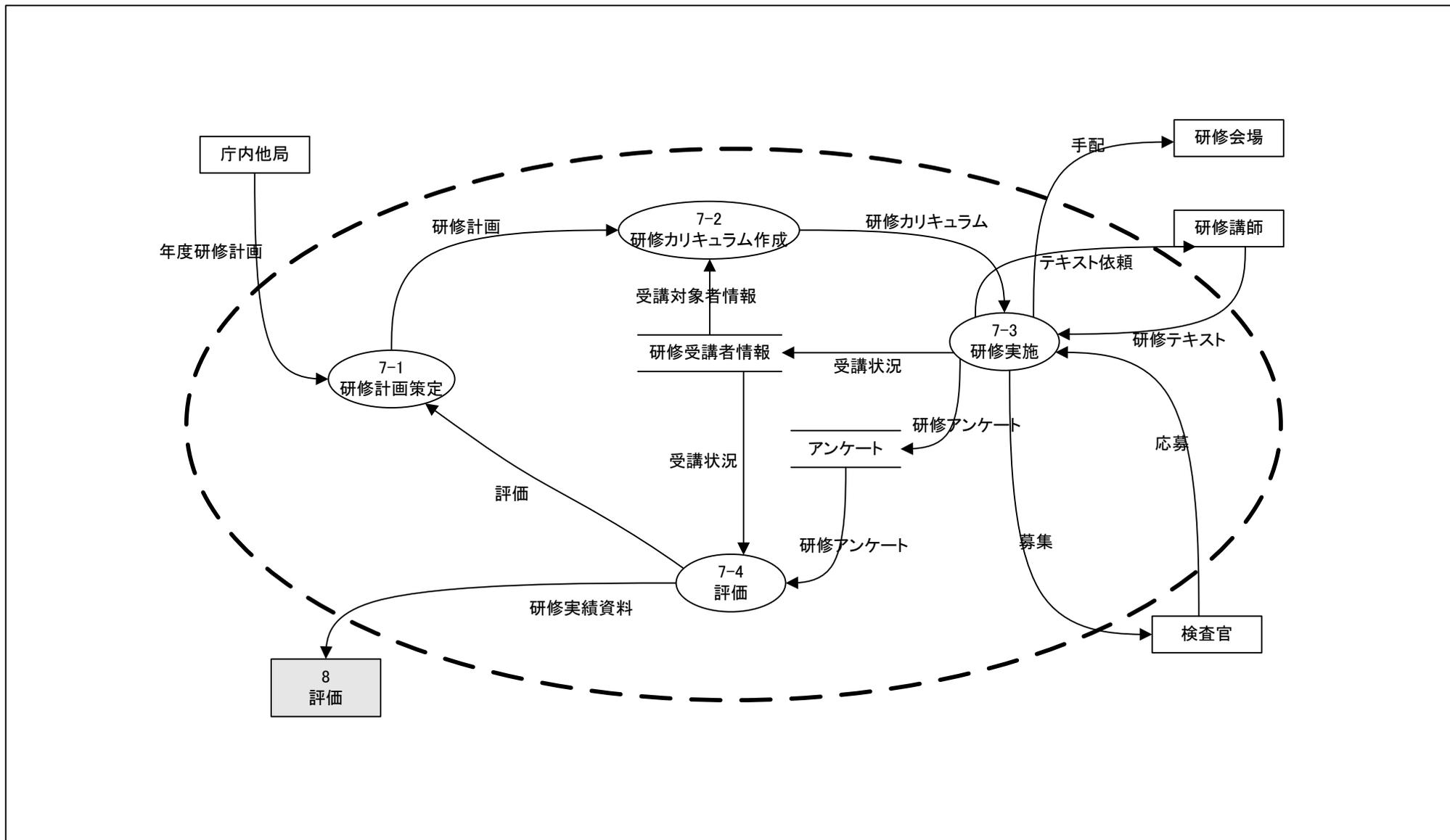


機能情報関連図 (DFD) 現行体系		システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		検査に関するシステム		検査						6/9
Lv1	5 審査	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		

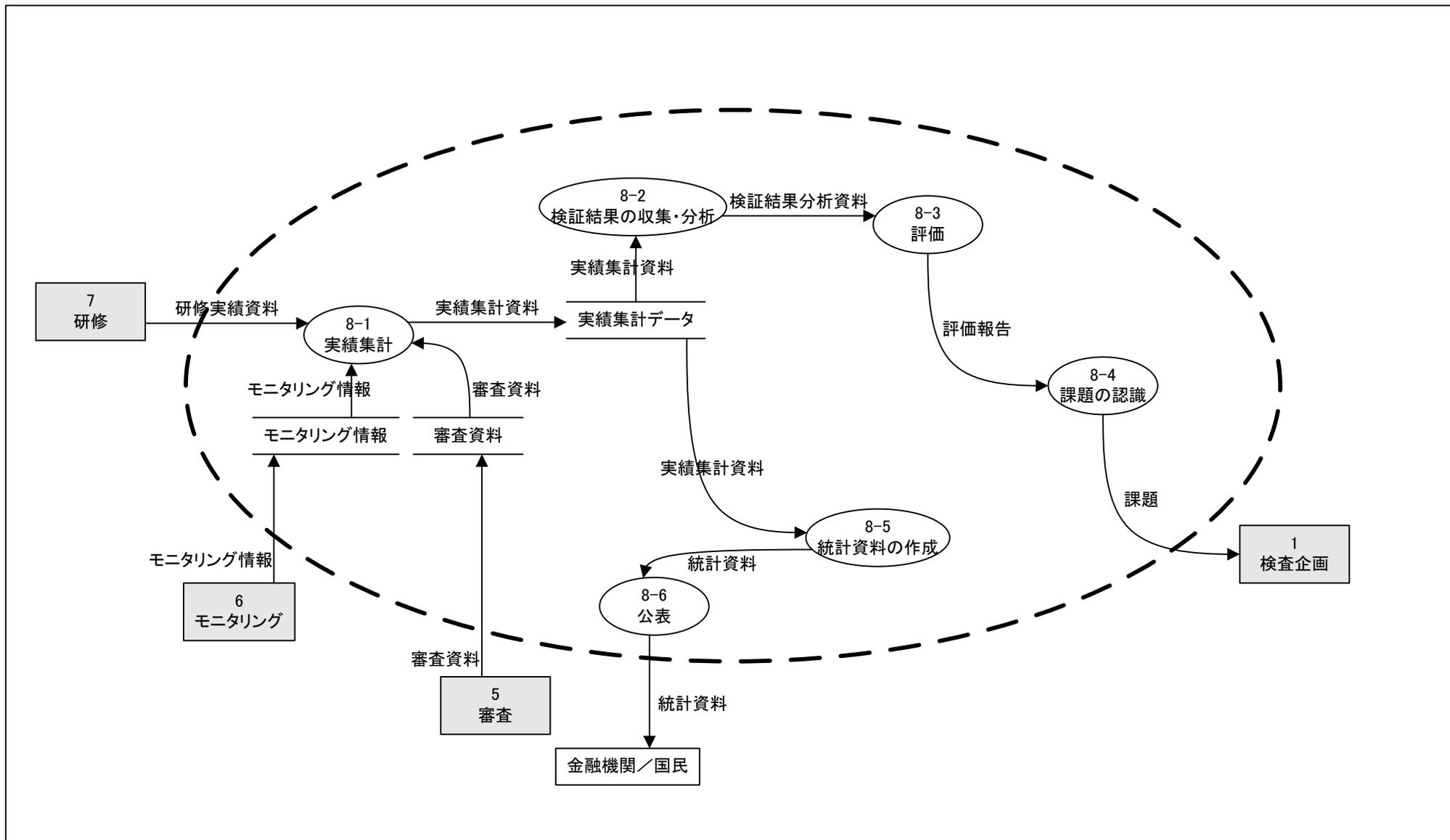




機能情報関連図(DFD) 現行体系		システム名		業務名(Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		検査に関するシステム		検査						8/9
Lv1	7 研修	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



機能情報関連図(DFD) 現行体系		システム名		業務名(Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		検査に関するシステム		検査						9/9
Lv1	8 評価	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



政策・業務体系（現行体系）

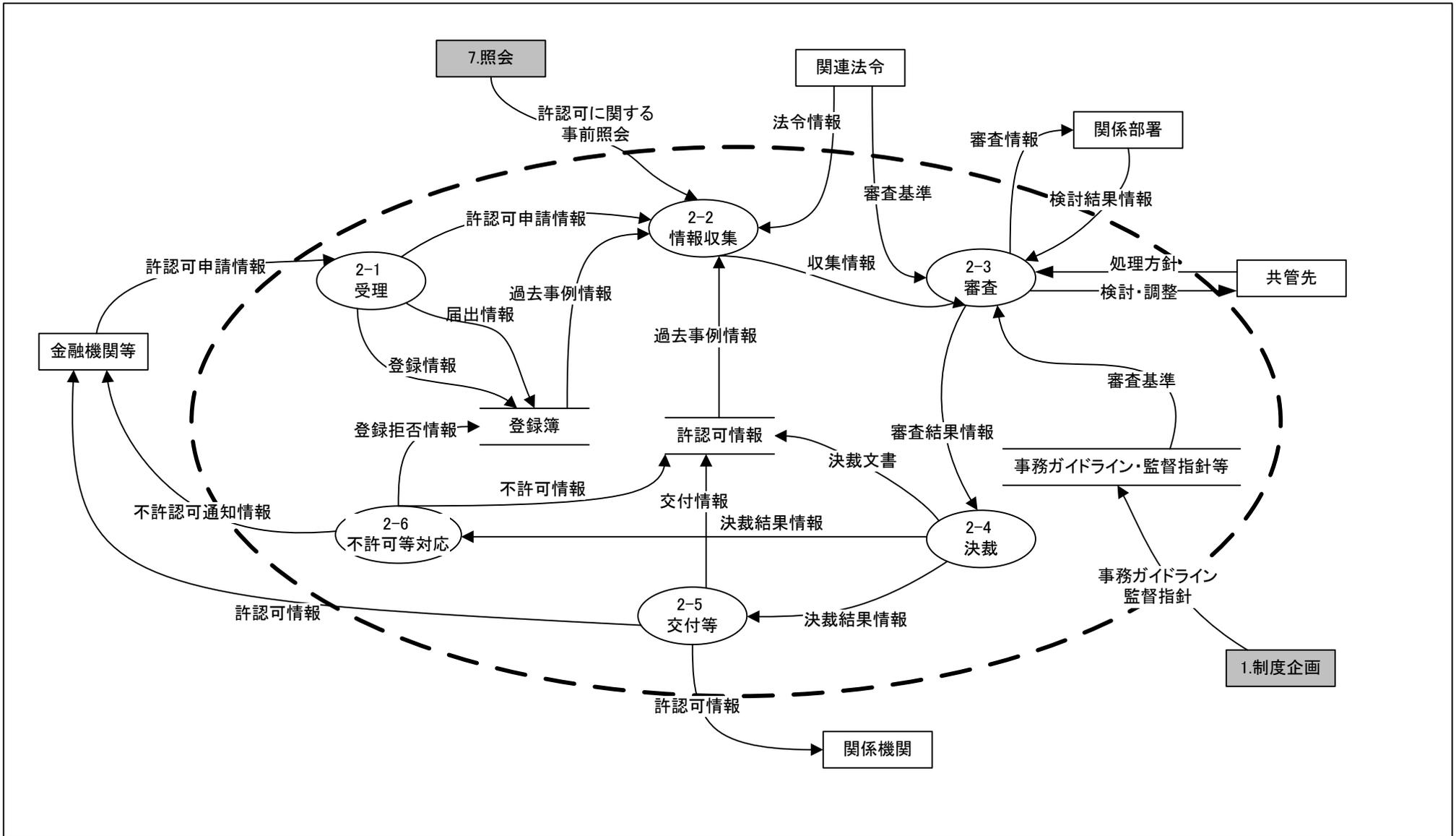
機能情報関連図（DFD）

金融監督業務

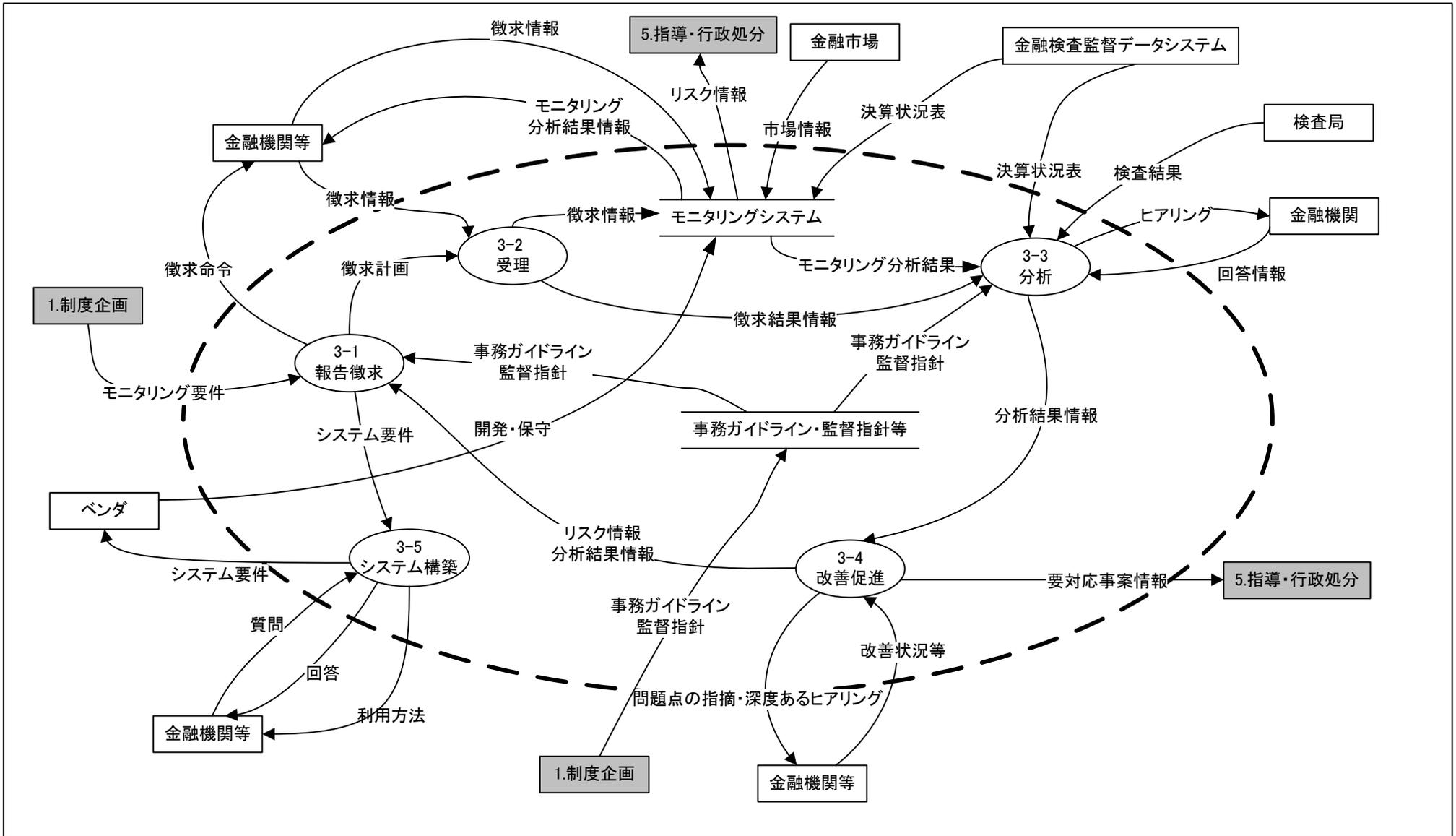




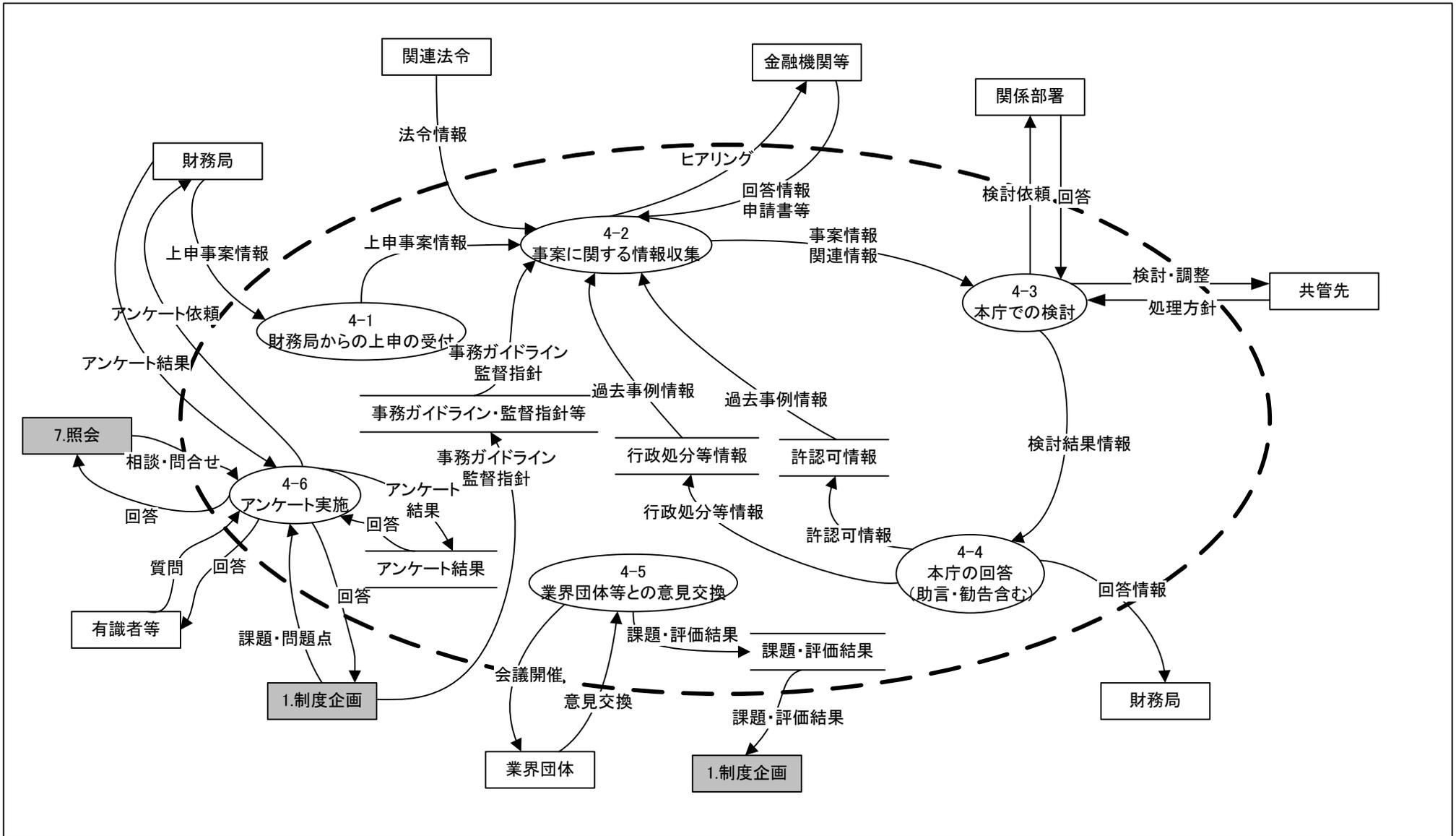
機能情報関連図 (DFD) 現行体系		システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		監督に関するシステム		監督						3/8
Lv1	2 許認可等	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



機能情報関連図 (DFD) 現行体系		システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		監督に関するシステム		監督						4/8
Lv1	3 モニタリング	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



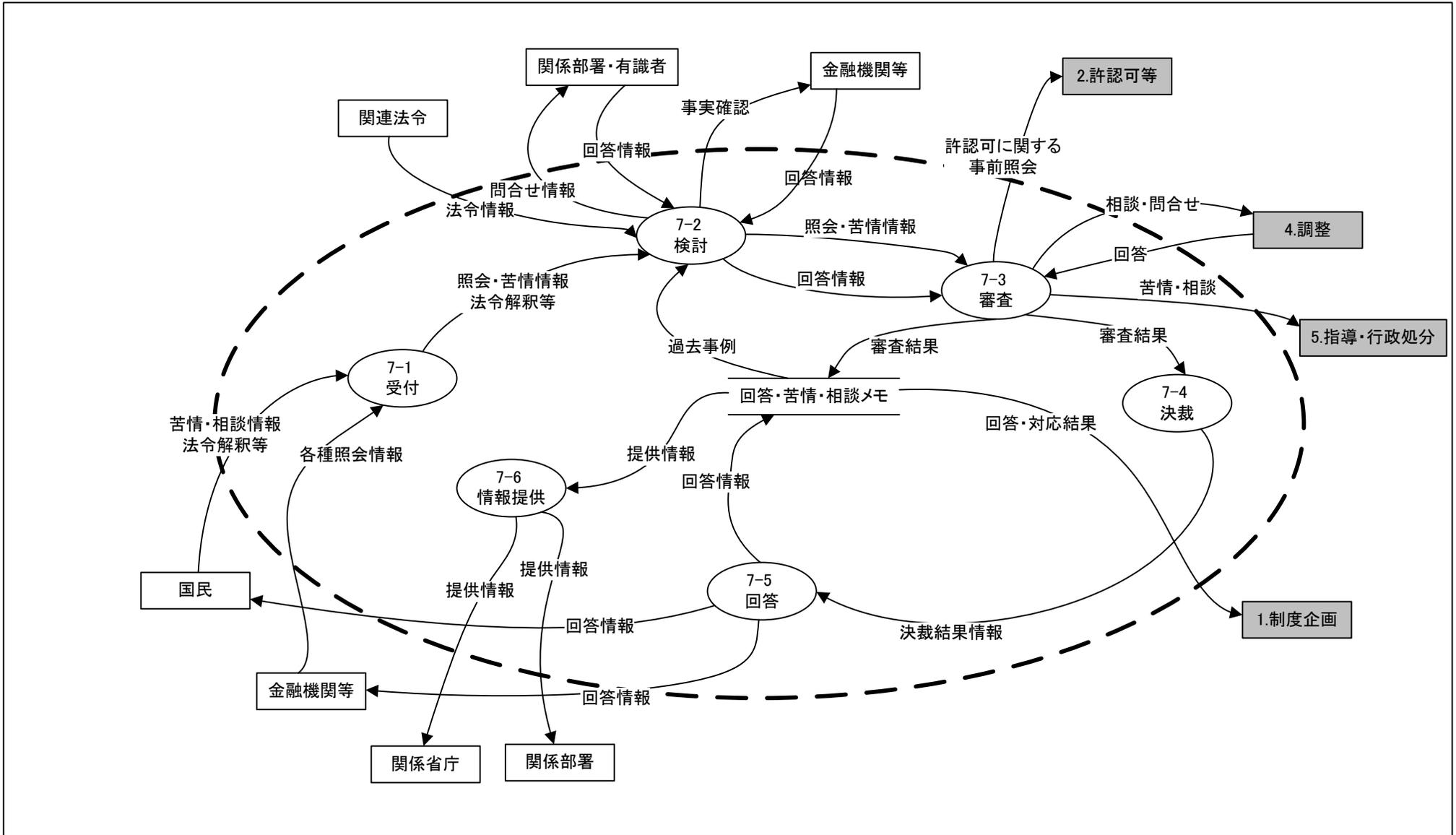
機能情報関連図 (DFD) 現行体系		システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		監督に関するシステム		監督						5/8
Lv1	4 調整	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		







機能情報関連図 (DFD) 現行体系	システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
	監督に関するシステム		監督						8/8
Lv1	7 照会	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5	

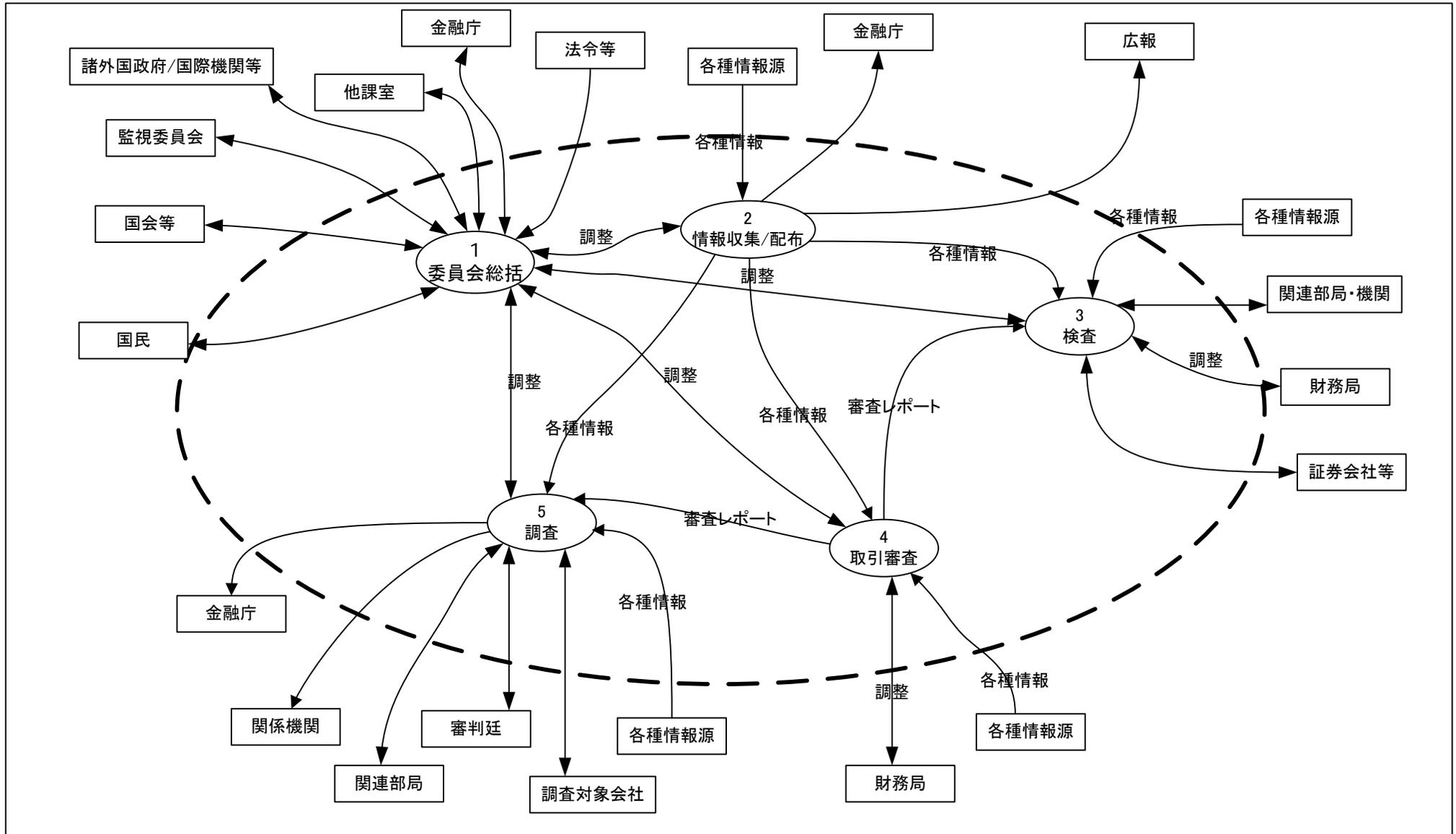


政策・業務体系（現行体系）

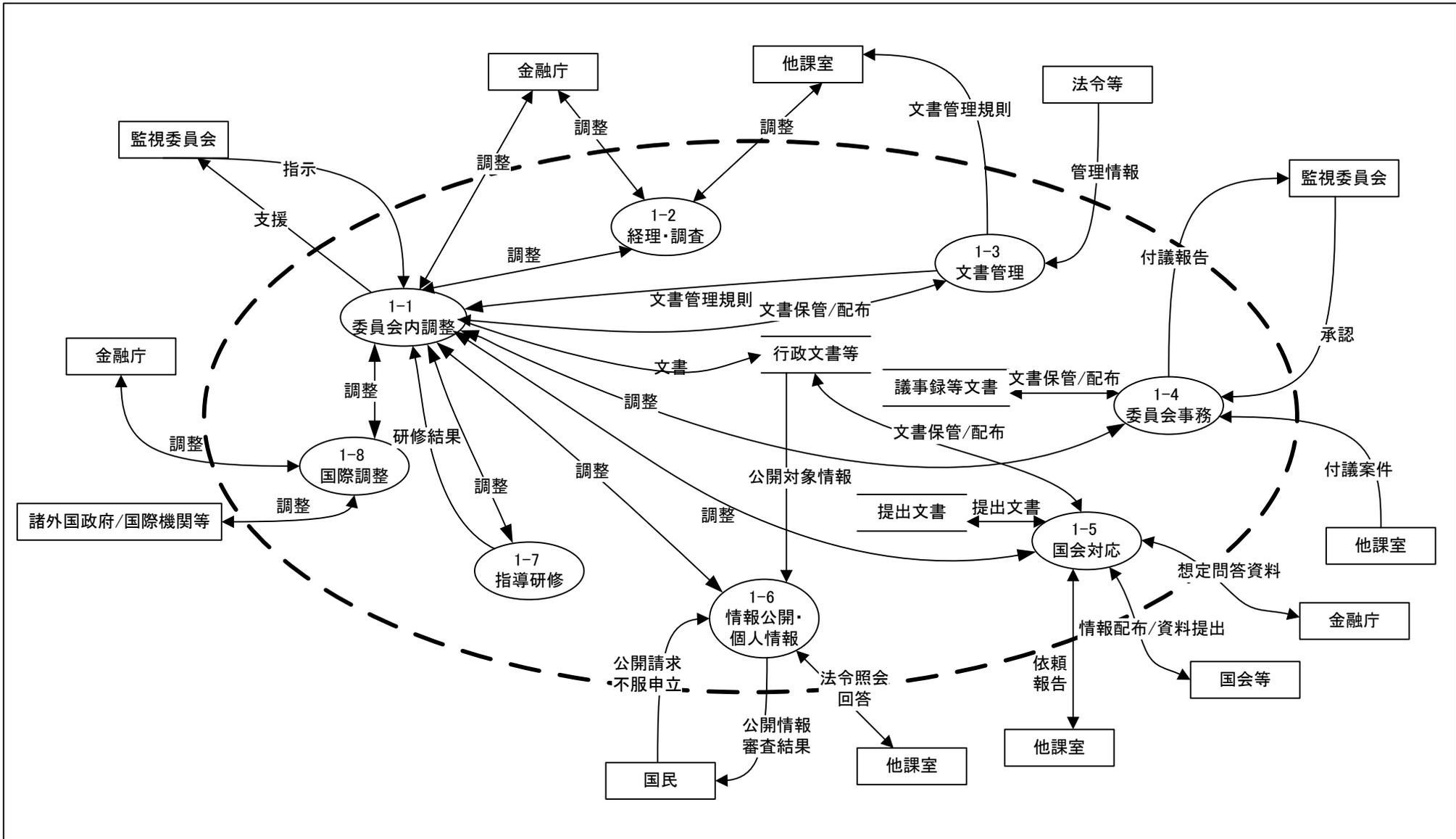
## 機能情報関連図（DFD）

証券取引等監視等に関する業務

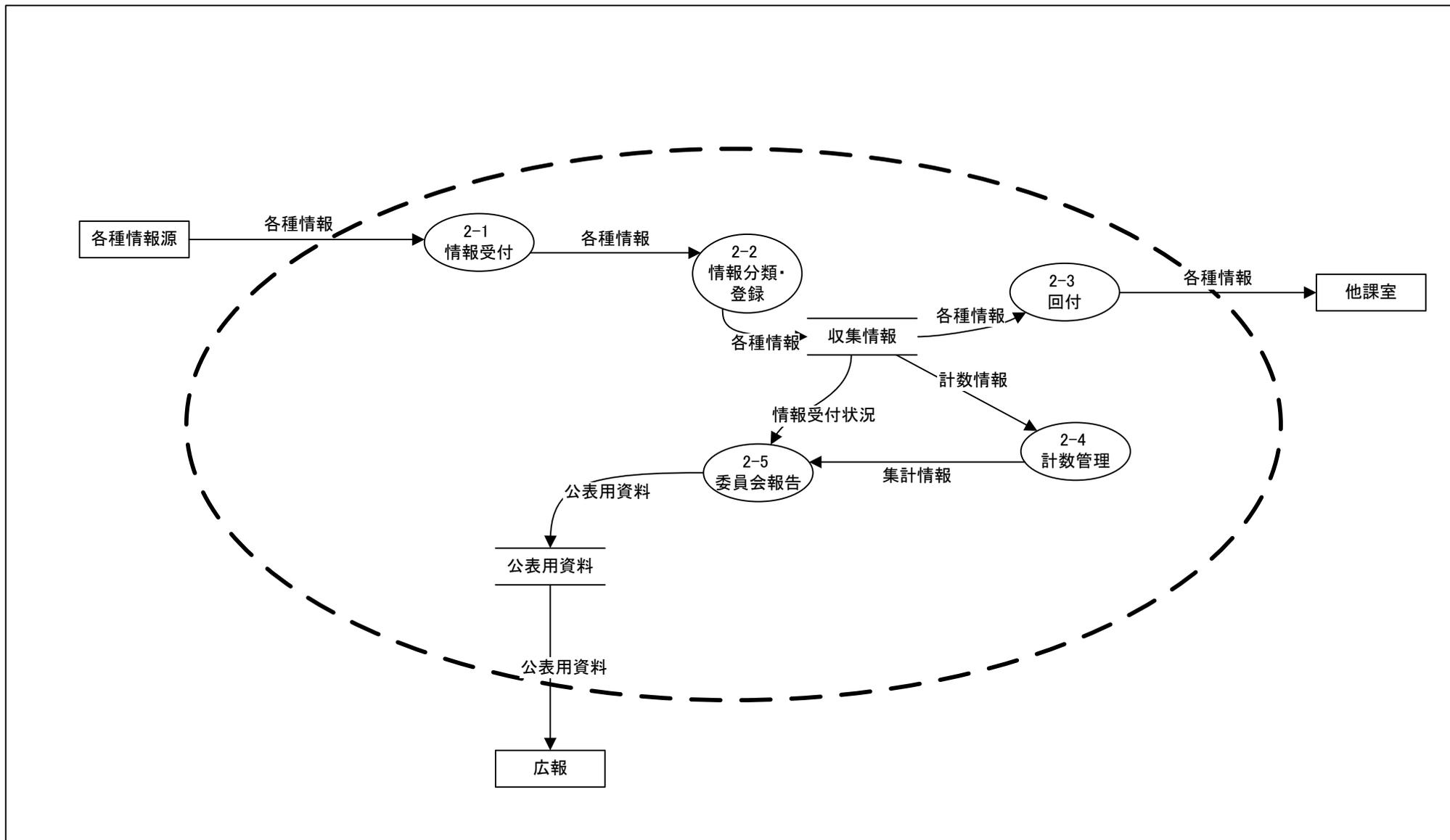
機能情報関連図 (DFD) 現行体系	システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
	証券取引等監視等業務に関するシステム		証券取引等監視等業務						1/6
Lv1		Lv2		Lv3		Lv4		Lv5	



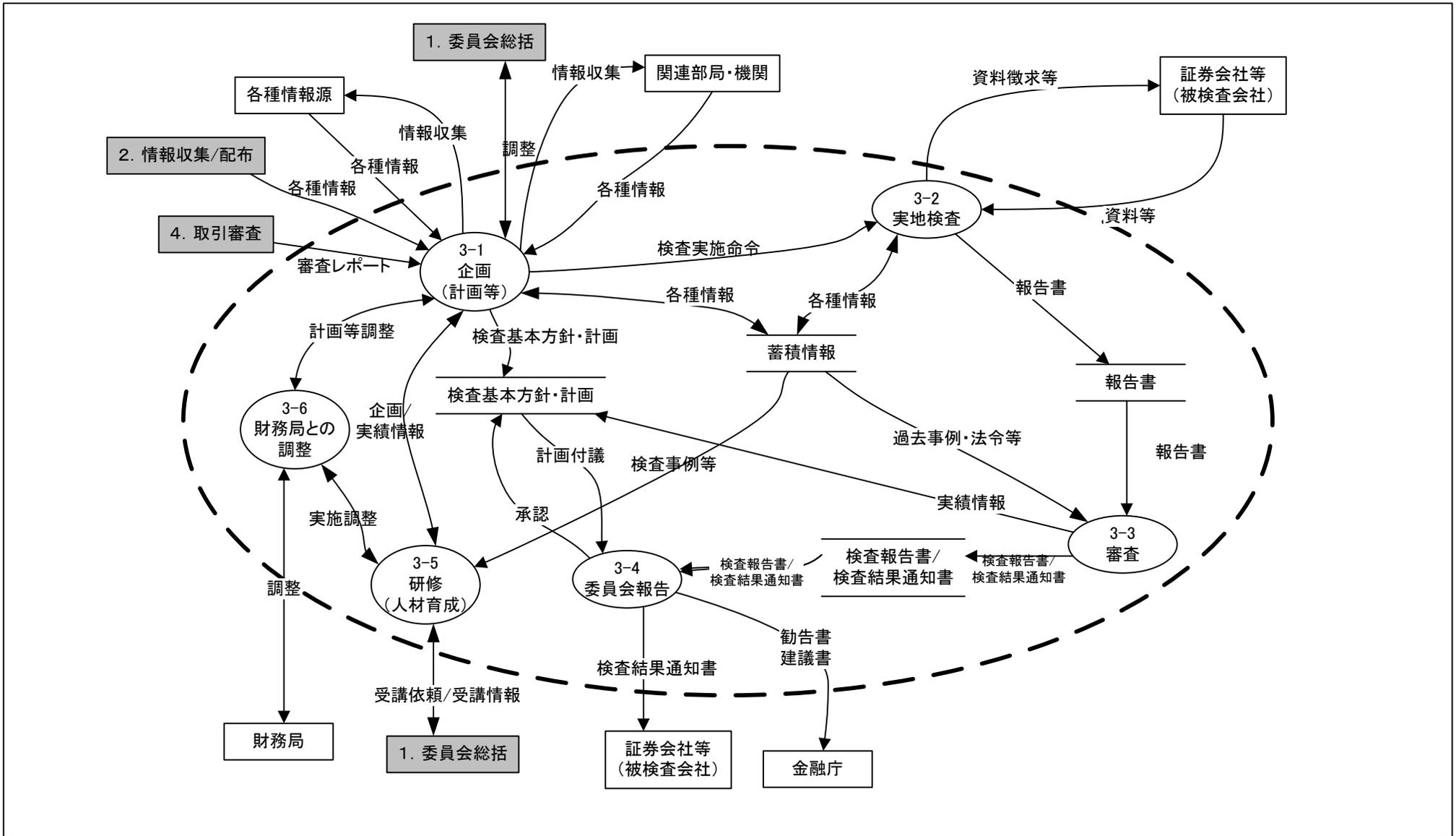
機能情報関連図 (DFD) 現行体系	システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
	証券取引等監視等業務に関するシステム		証券取引等監視等業務						2/6
Lv1	1 委員会総括	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5	



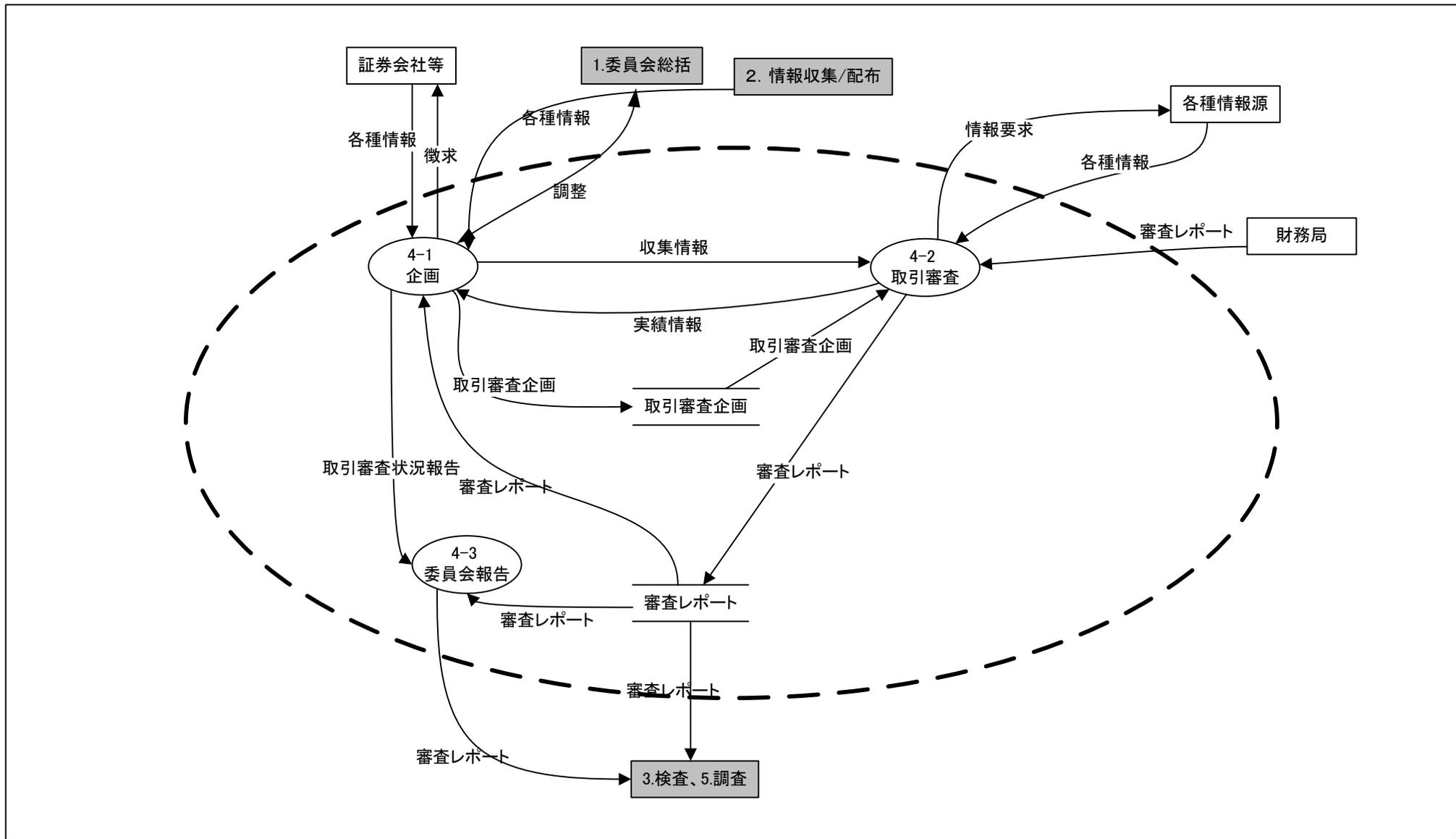
機能情報関連図 (DFD) 現行体系	システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
	証券取引等監視等業務に関するシステム		証券取引等監視等業務						3/6
Lv1	2 情報収集/配布	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5	



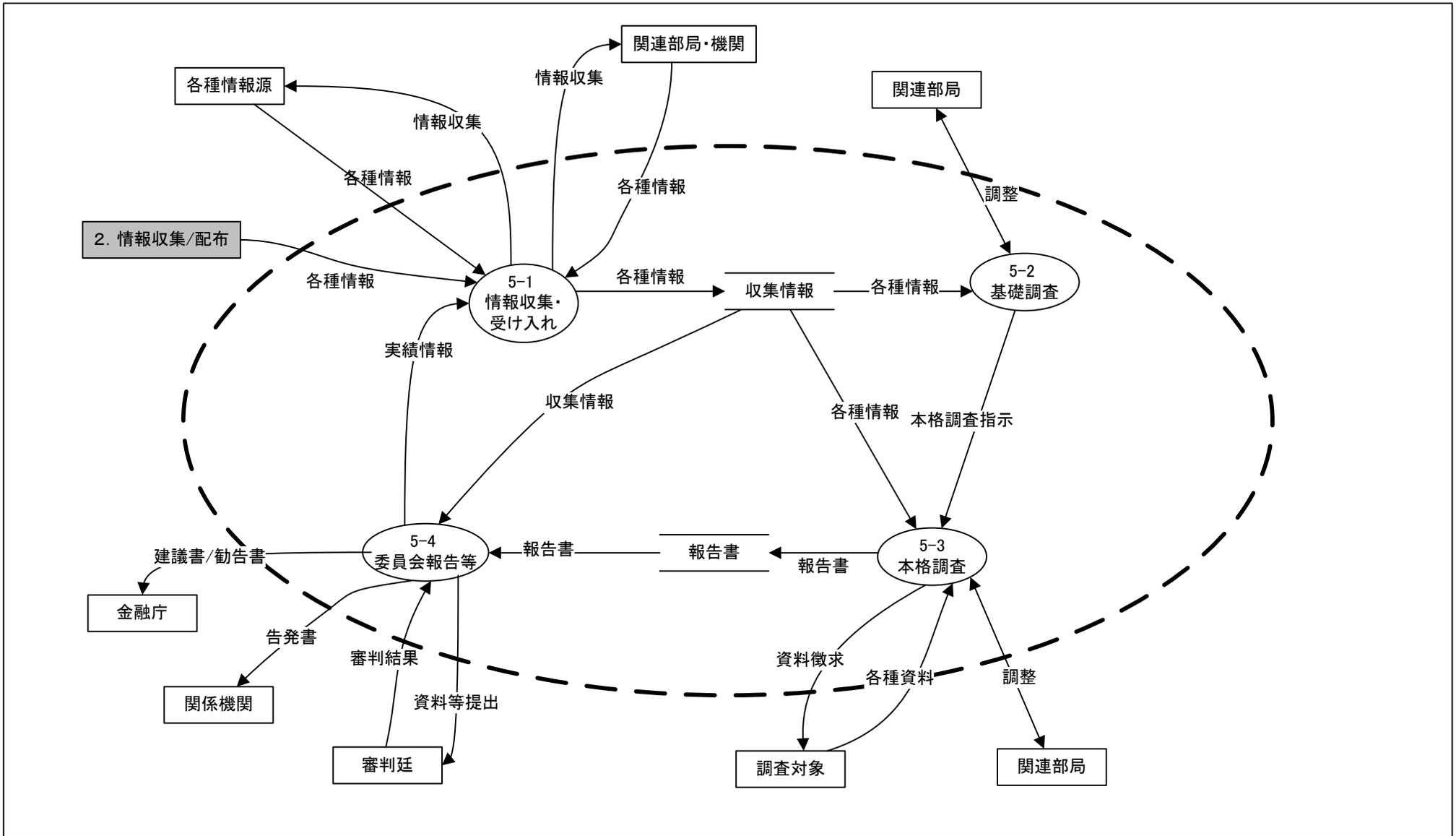
機能情報関連図 (DFD) 現行体系	システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
	証券取引等監視等業務に関するシステム		証券取引等監視等業務						4/6
Lv1	3 検査	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5	



機能情報関連図 (DFD) 現行体系	システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
	証券取引等監視等業務に関するシステム		証券取引等監視等業務						5/6
Lv1	4 取引審査	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5	



機能情報関連図 (DFD) 現行体系		システム名		業務名 (Lv0)		資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		証券取引等監視等業務に関するシステム		証券取引等監視等業務						6/6
Lv1	5 調査	Lv2		Lv3		Lv4		Lv5		



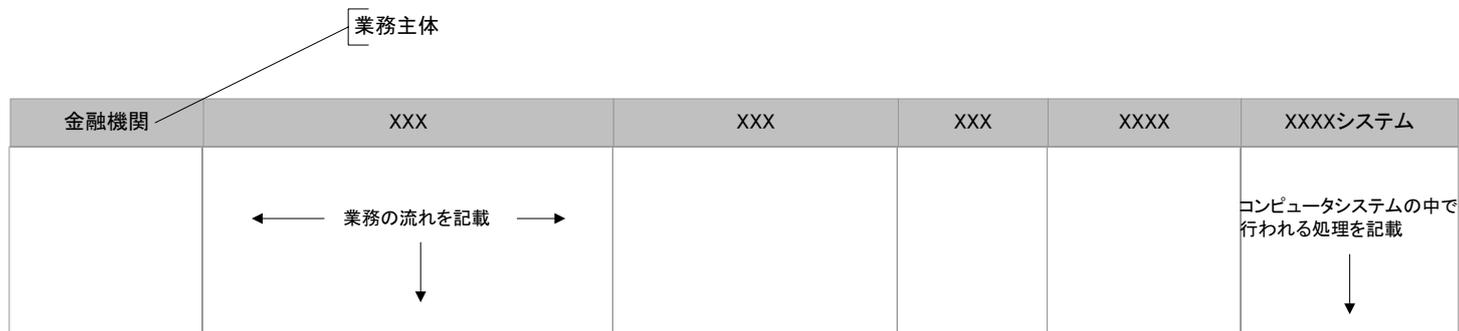
政策・業務体系（現行体系）

業務流れ図（WFA）

金融検査業務

## 業務流れ図<WFA>の凡例

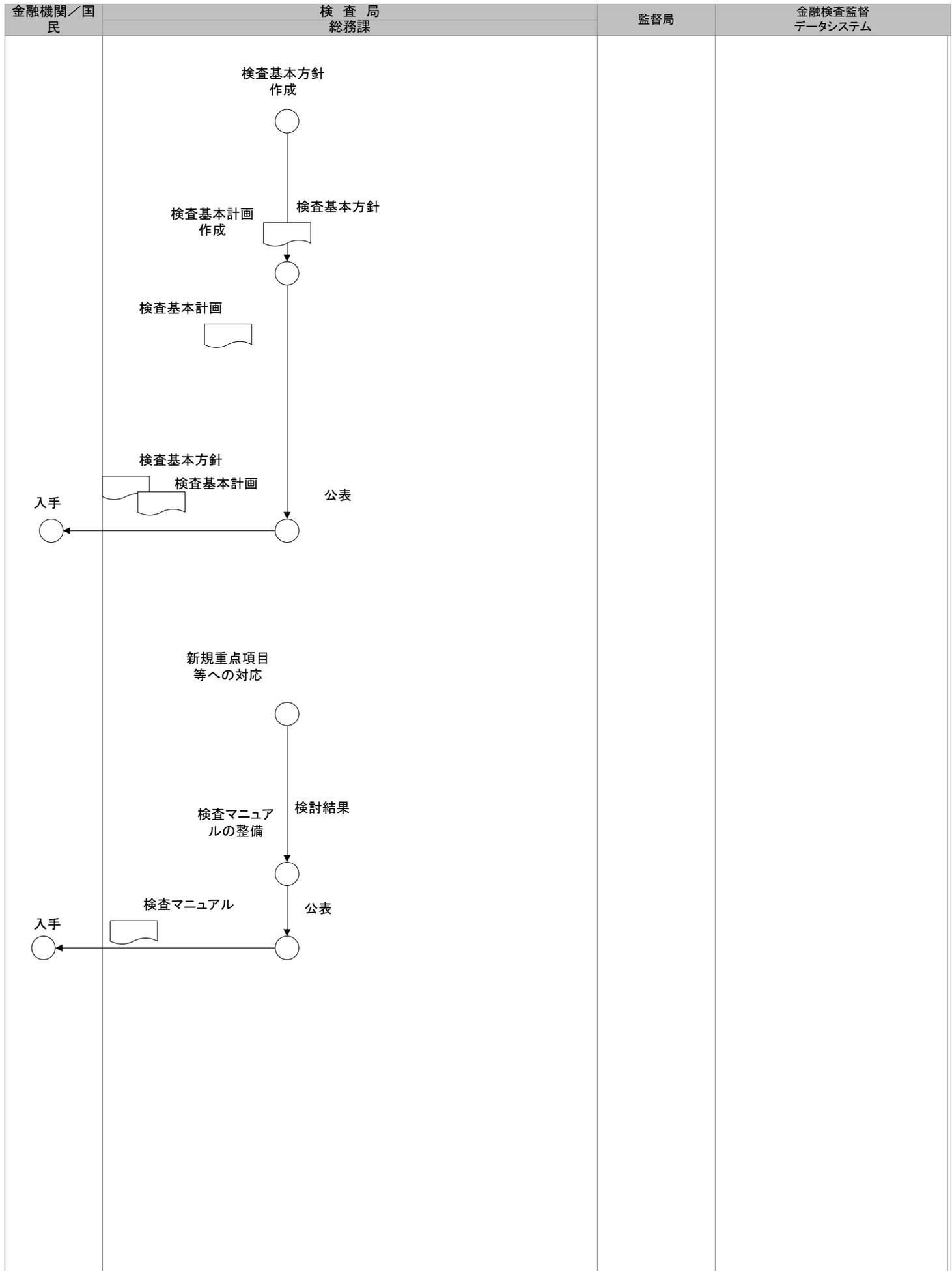
### ○業務流れ図(WFA)枠の説明



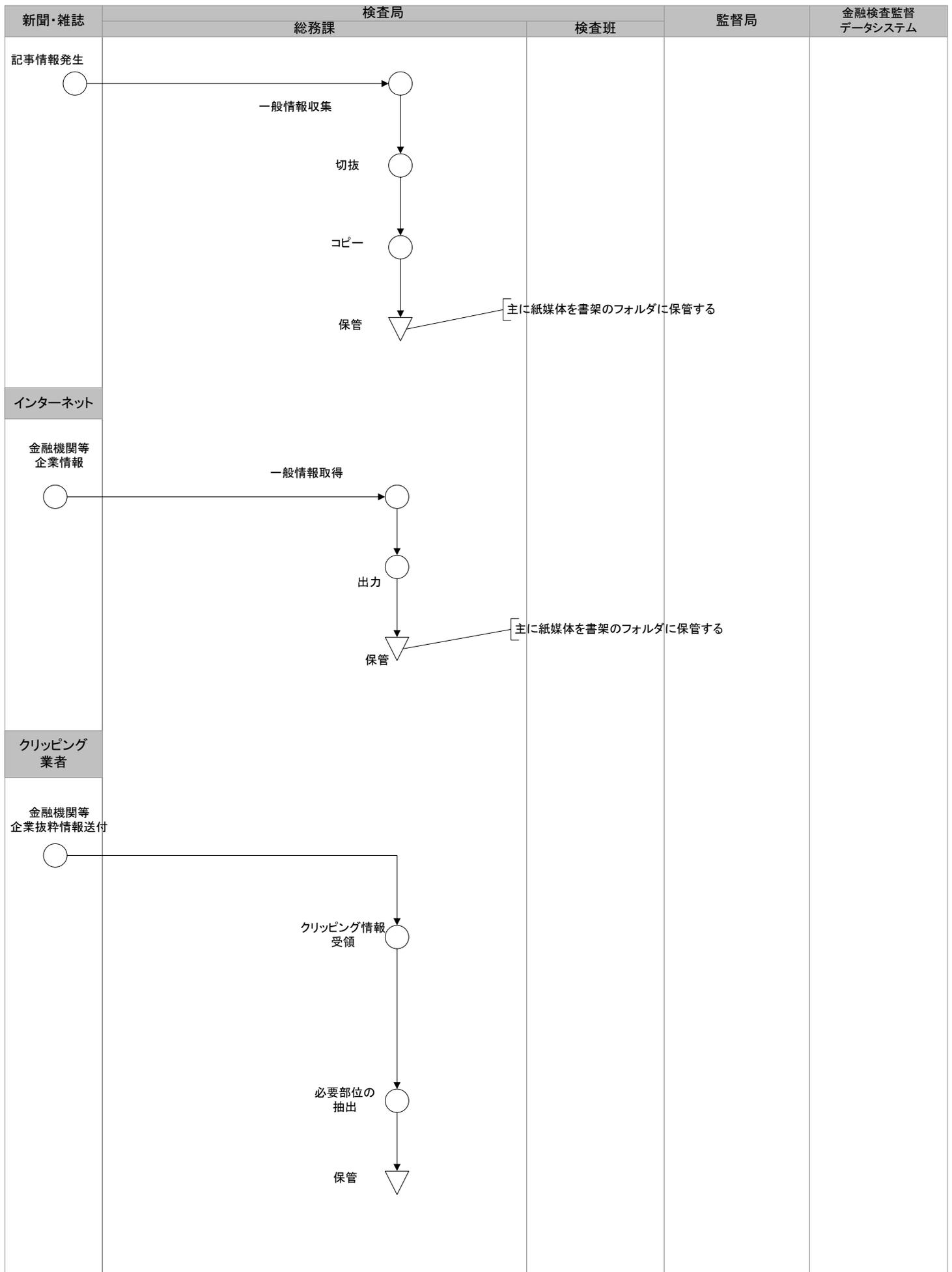
### ○業務流れ図(WFA)上の記号の説明

記号(表記)	説明
○	情報システムを使用せずに行う処理
⊘	情報システムを使用せずに行う確認処理
▽	情報システムを使用せずに行う、書類等の保管処理
◐	情報システムを使用して行う処理
▭	情報システム上で自動的に行われる処理、または当該システムの管理者やオペレータによって実行されるシステム処理
🗄️	情報システム上のデータ管理ファイル
📀	磁気テープなどの電子媒体
📄	帳票などの紙
→	業務の流れ
◇	判断結果やチェック結果等によって、処理が分岐する場合の業務の流れ
[ 注釈	業務流れ図上の説明補足事項
⏏️	端子。業務流れ図が複数枚に及ぶ場合利用

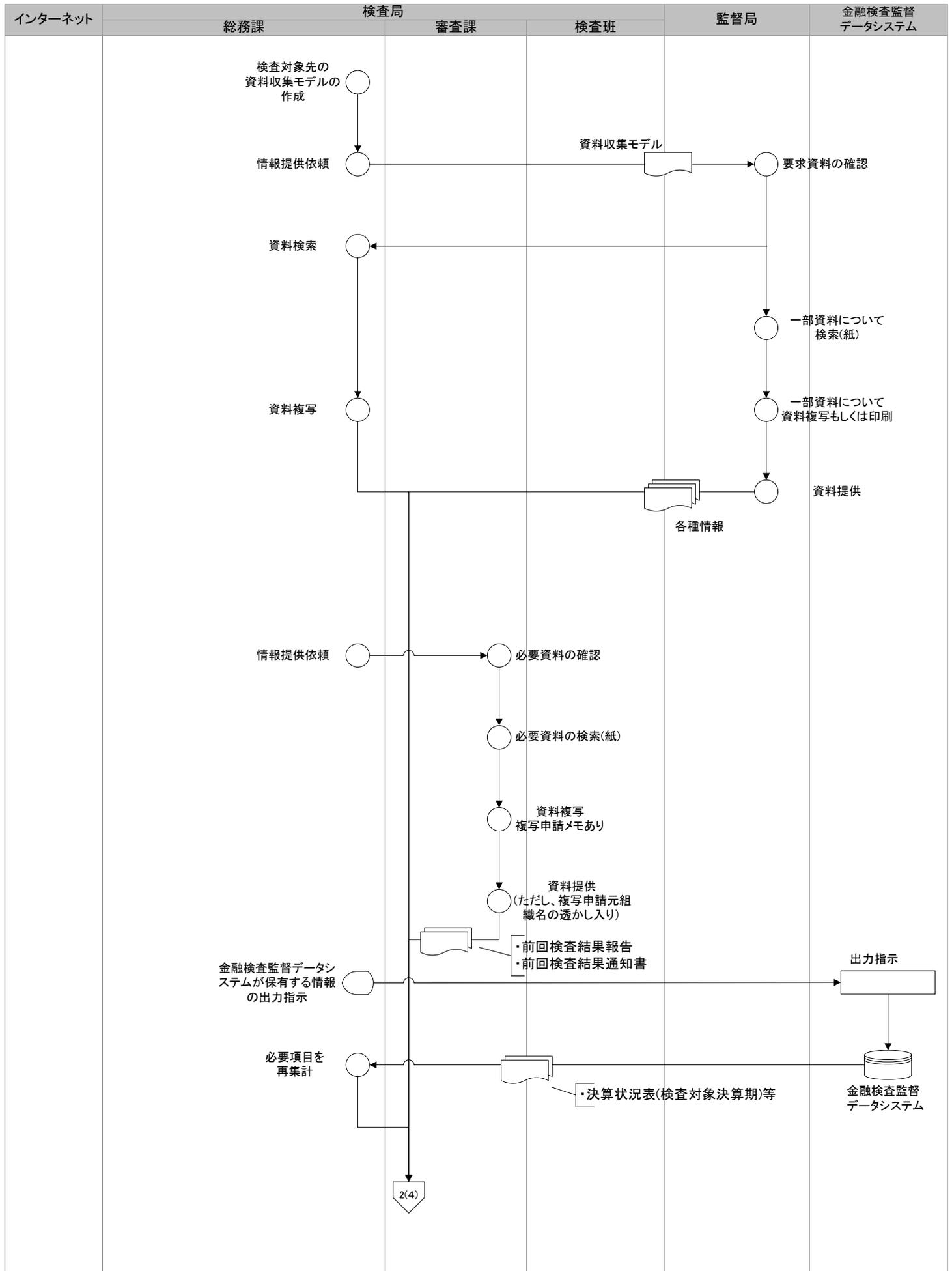
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
検査 業務	検査企画	1	検査企画					1/18



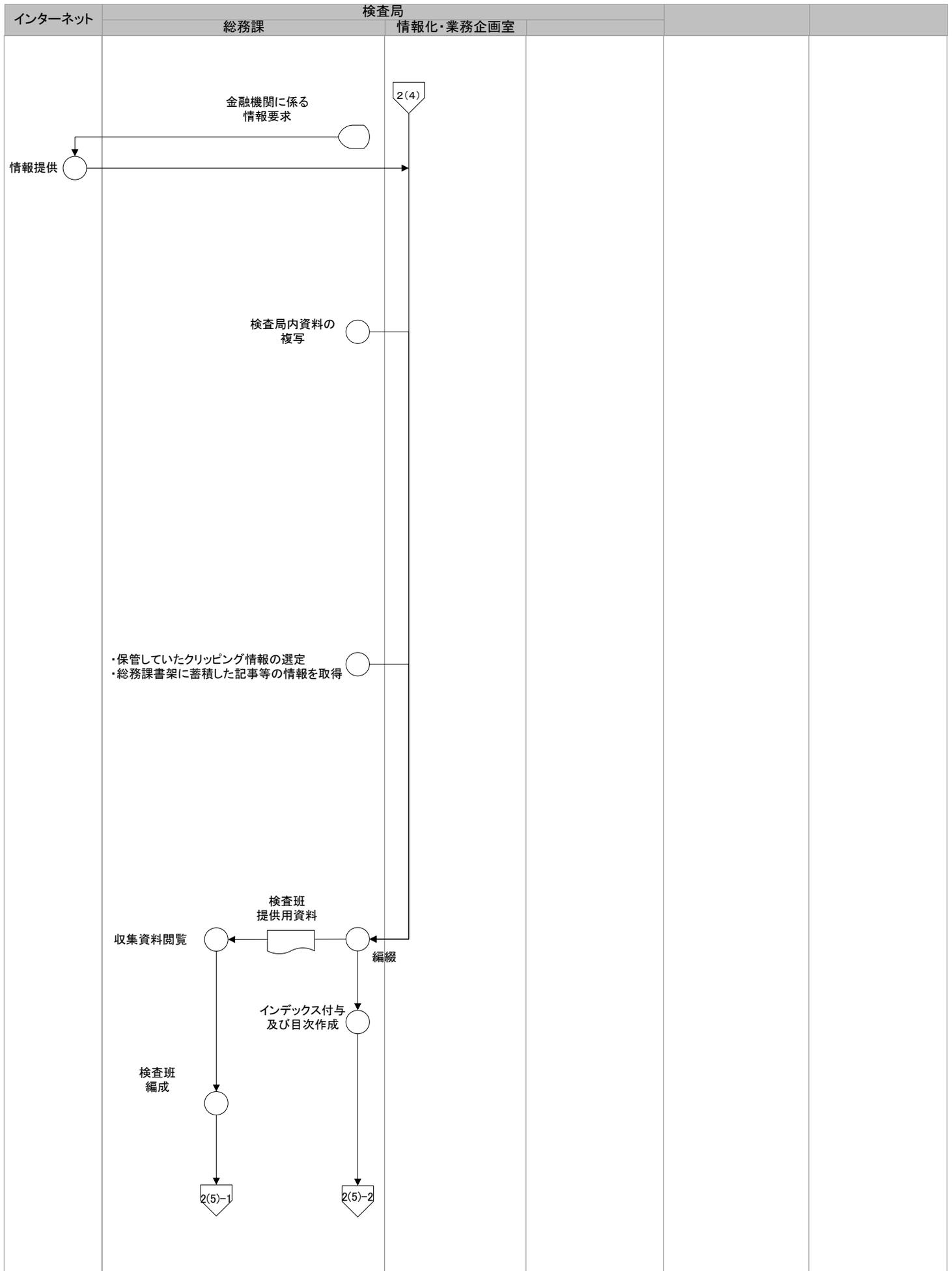
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
検査 業務	検査実施計画(1)		2	検査実施計画					2/18



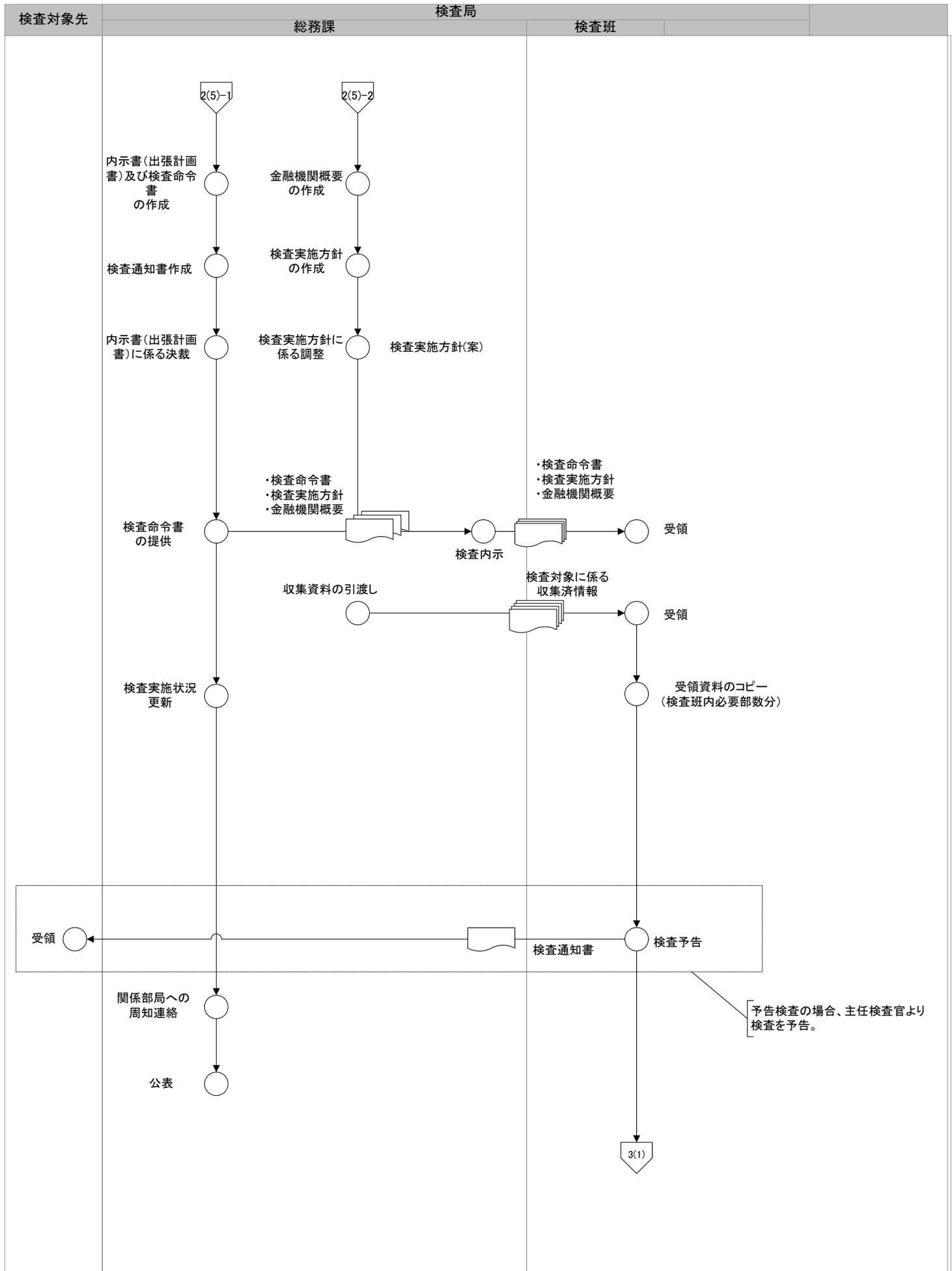
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
検査 業務	検査実施計画(2)	2	検査実施計画					3/18



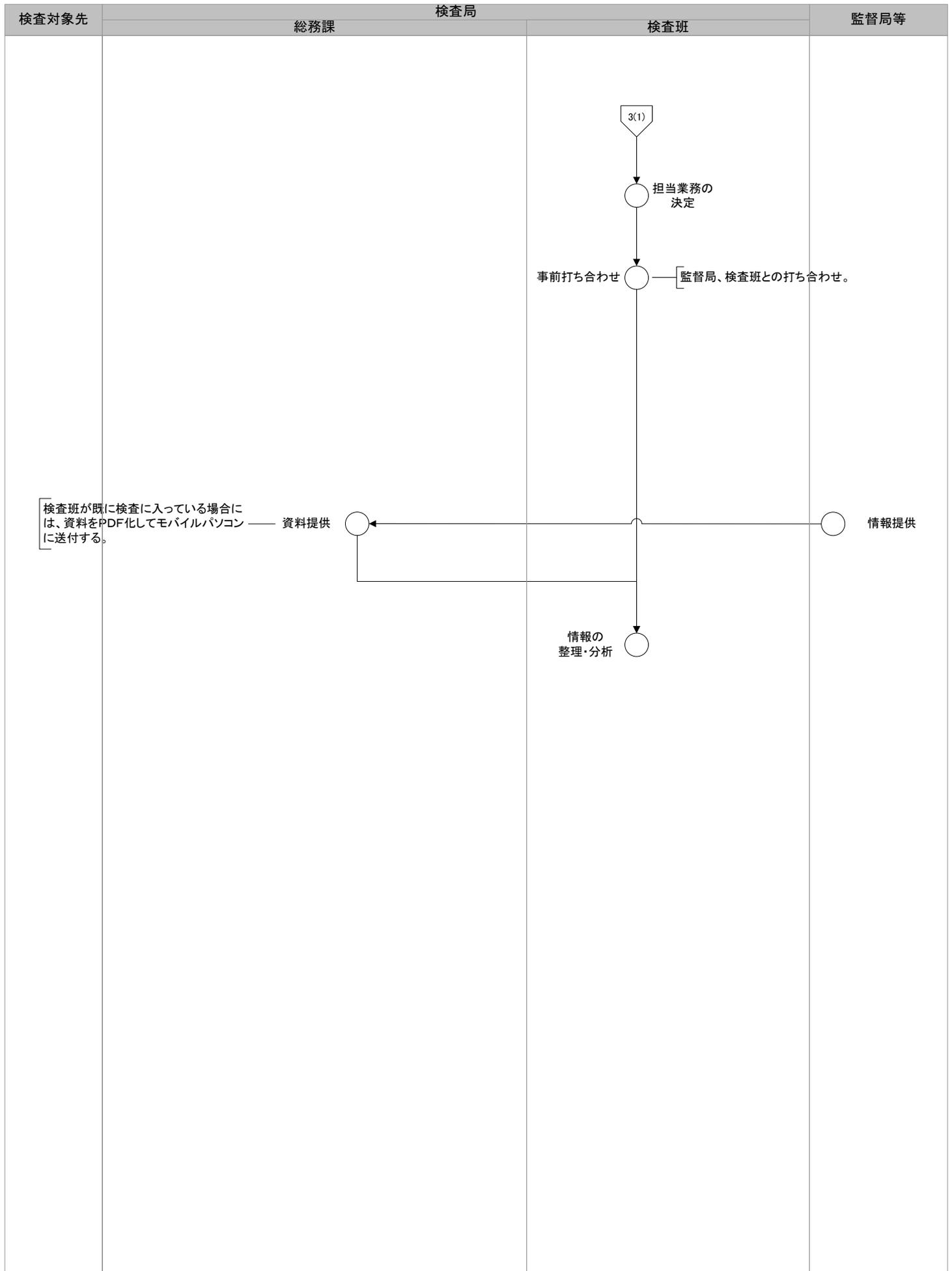
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
検査 業務	検査実施計画(3)	2	検査実施計画					4/18



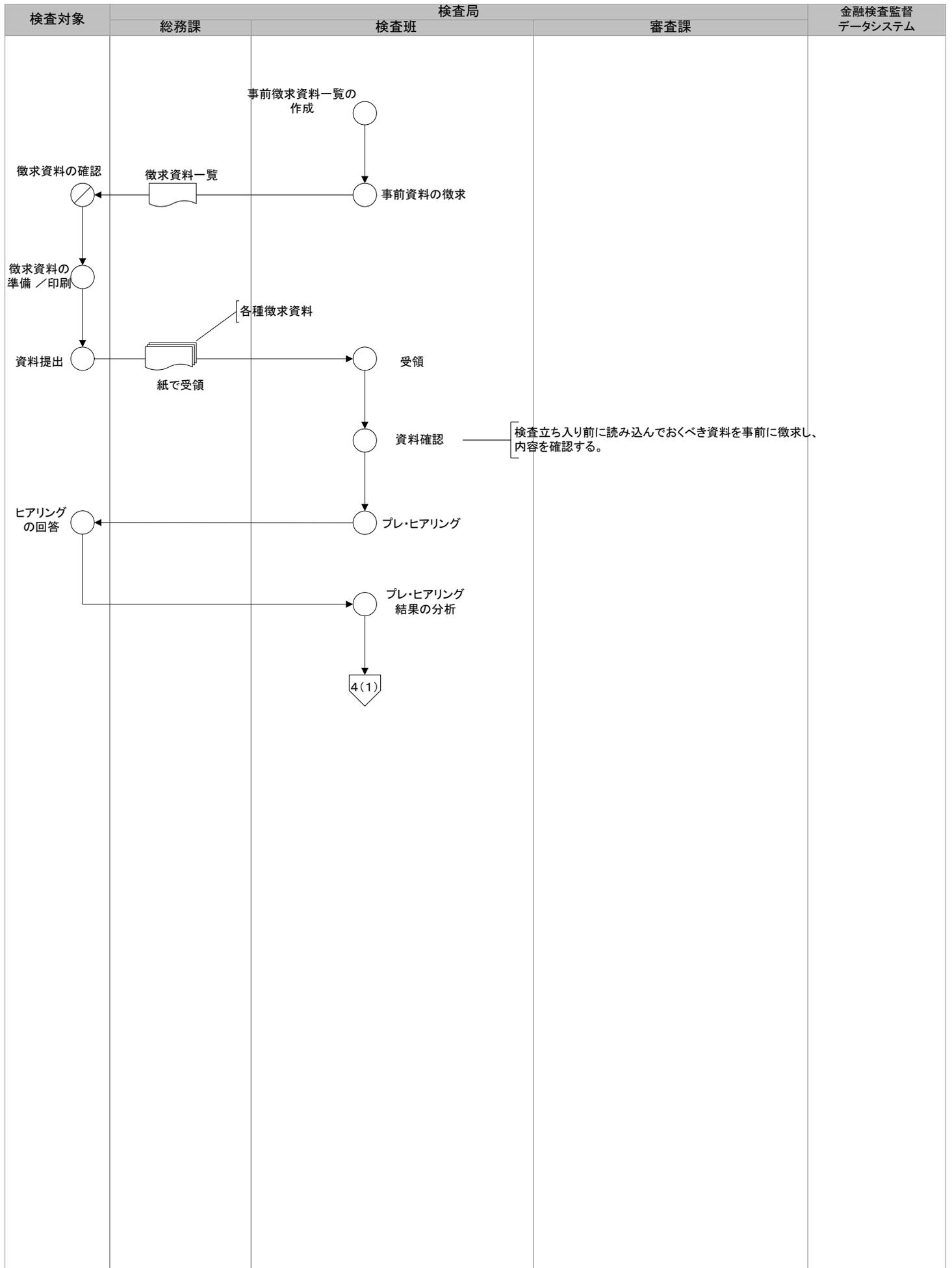
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
検査 業務	検査実施計画(4)	2	検査実施計画					5/18



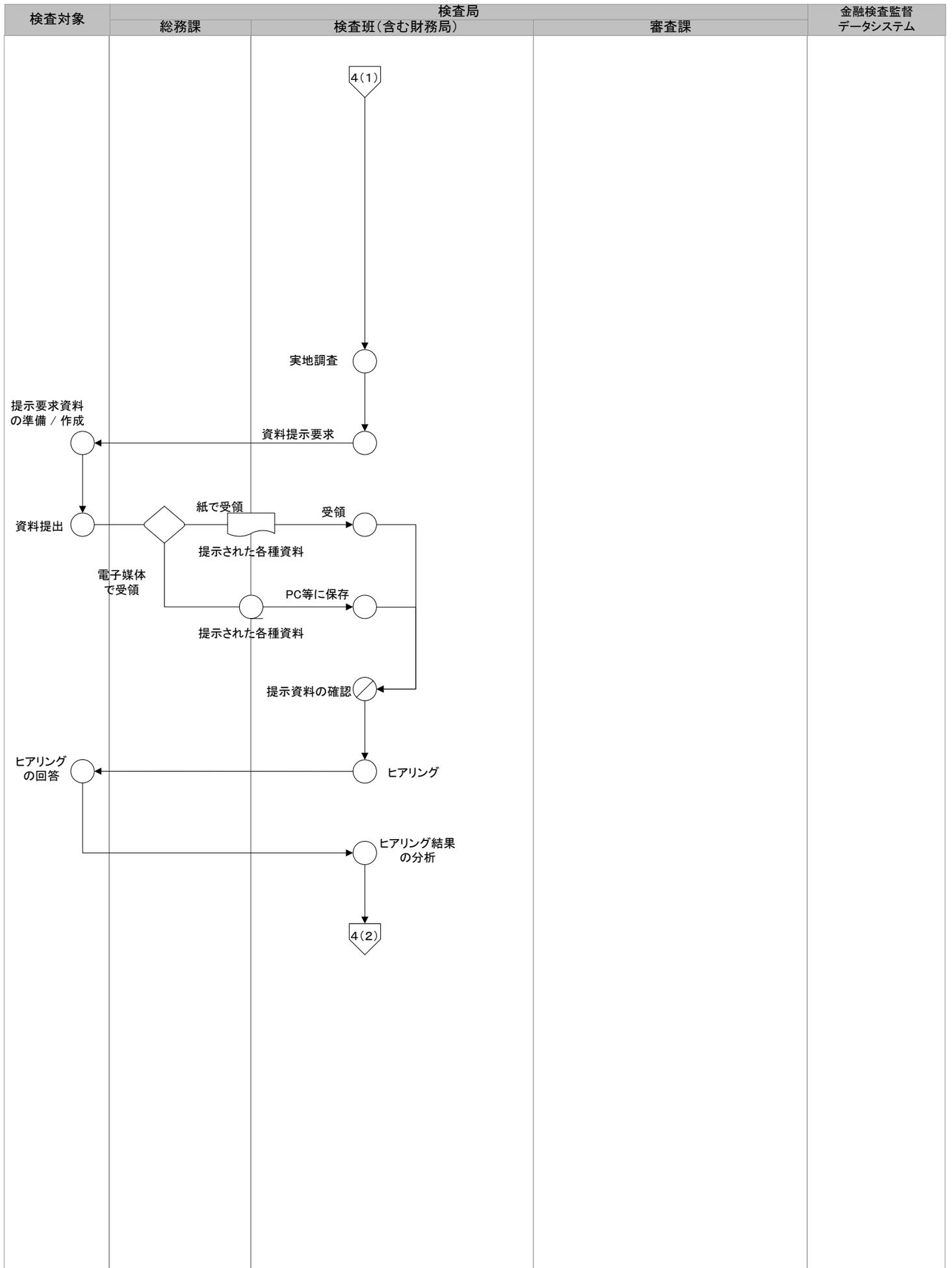
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
検査 業務	検査準備(1)		3	検査準備					6/18



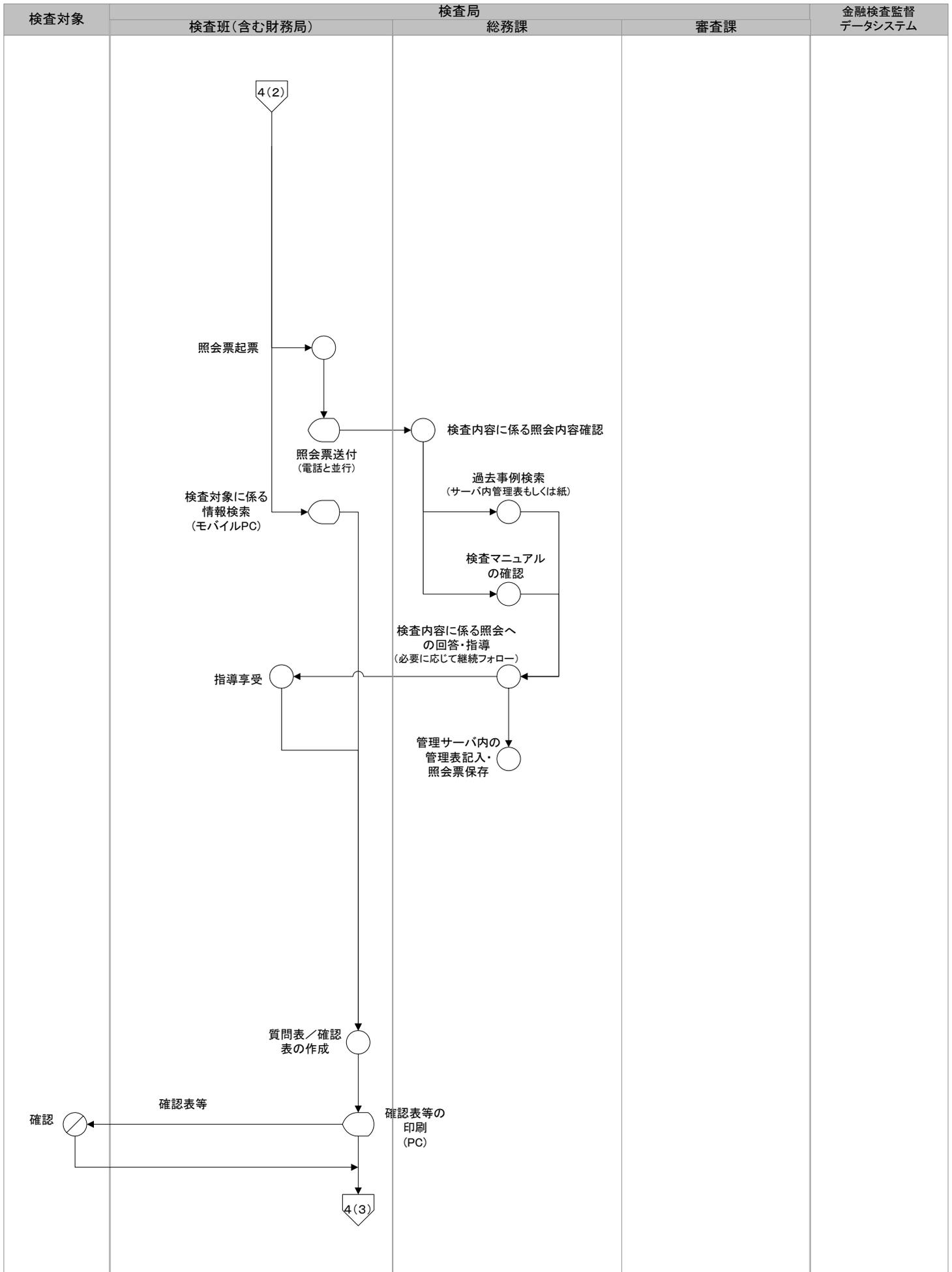
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
	検査 業務	検査準備(2)	3	検査準備					7/18
		検査実施(1)	4	検査実施					



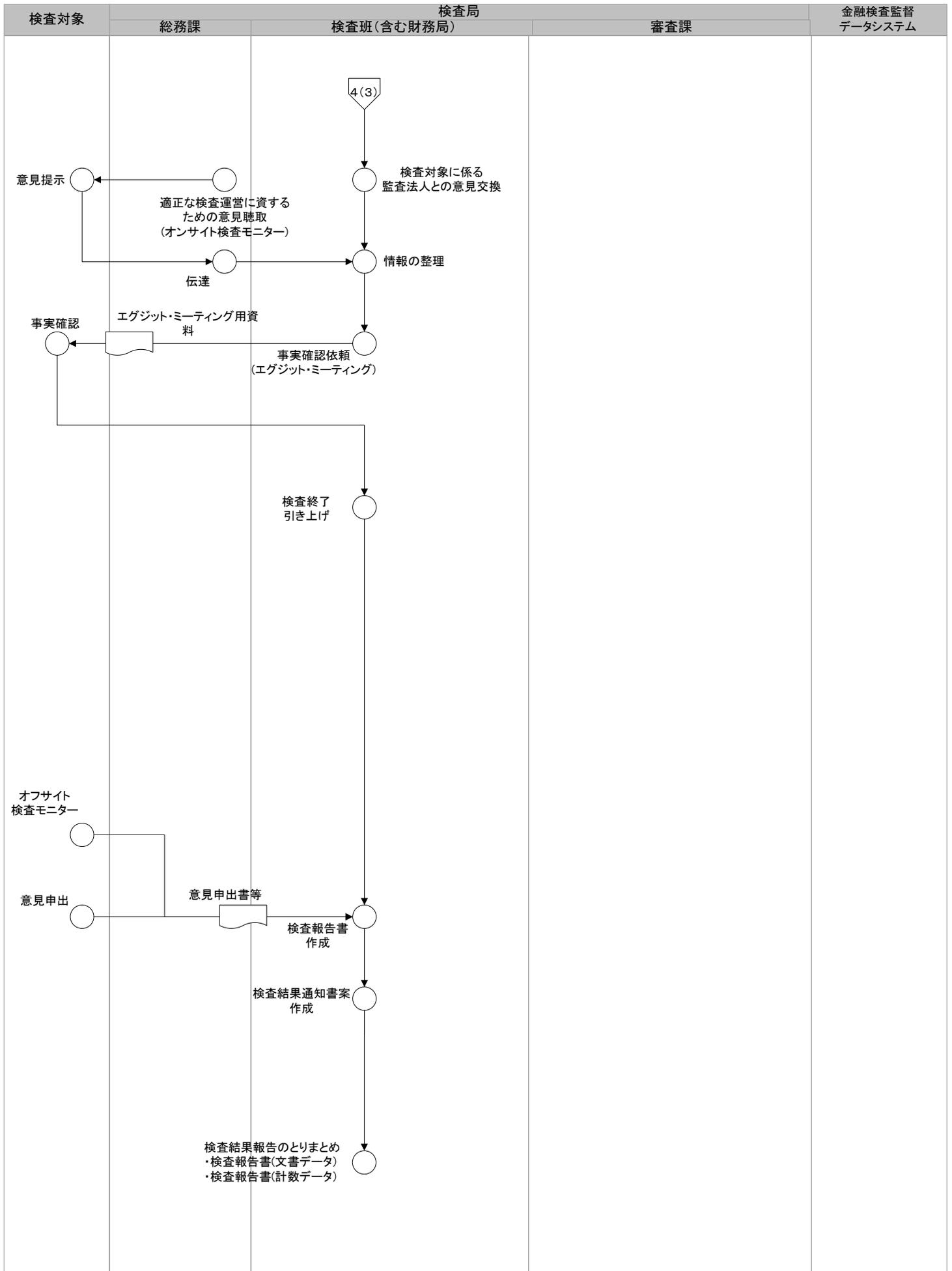
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
	検査 業務	検査実施(1)	4	検査実施					8/18



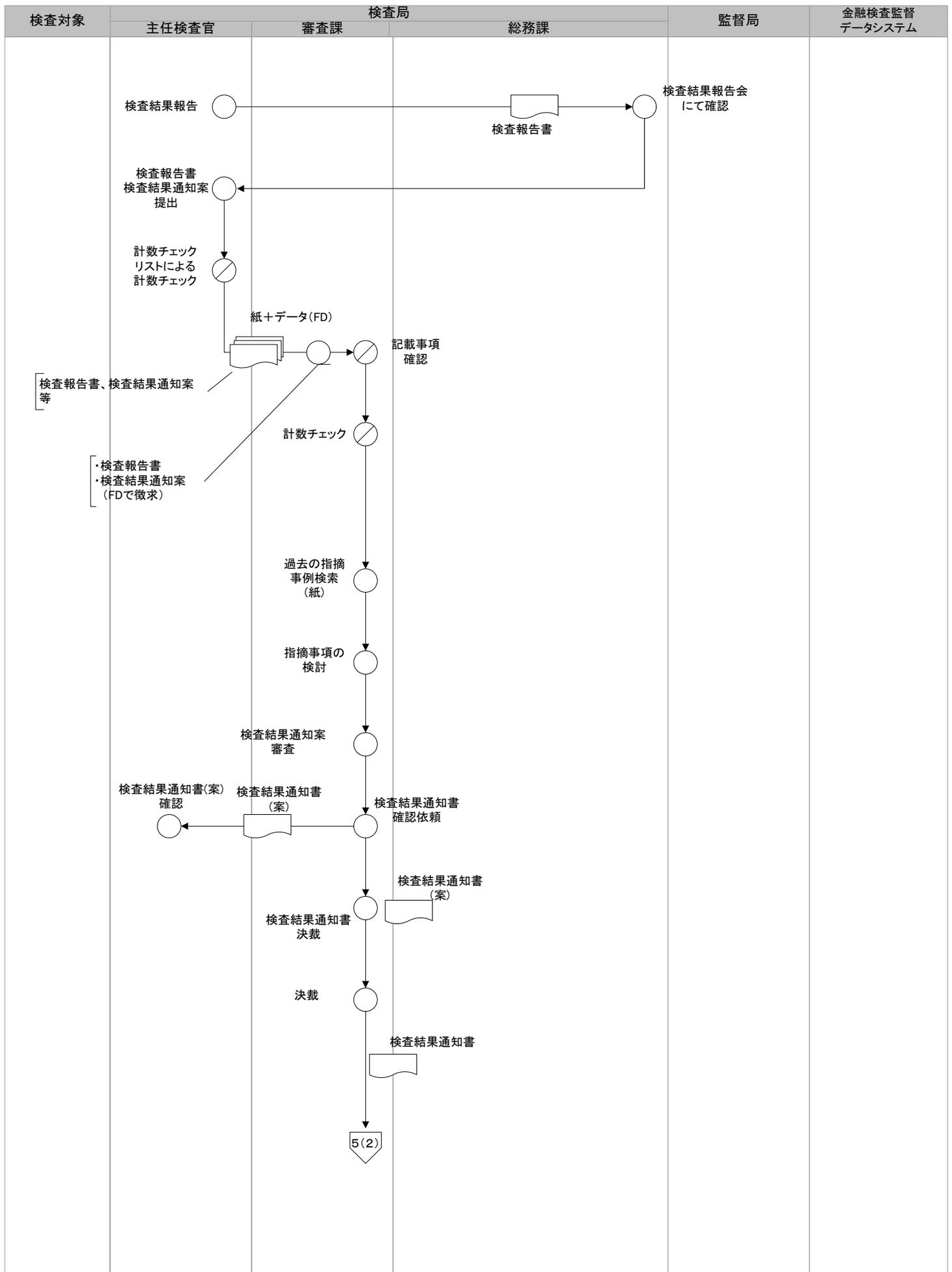
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
検査 業務	検査実施(2)	4	検査実施					9/18



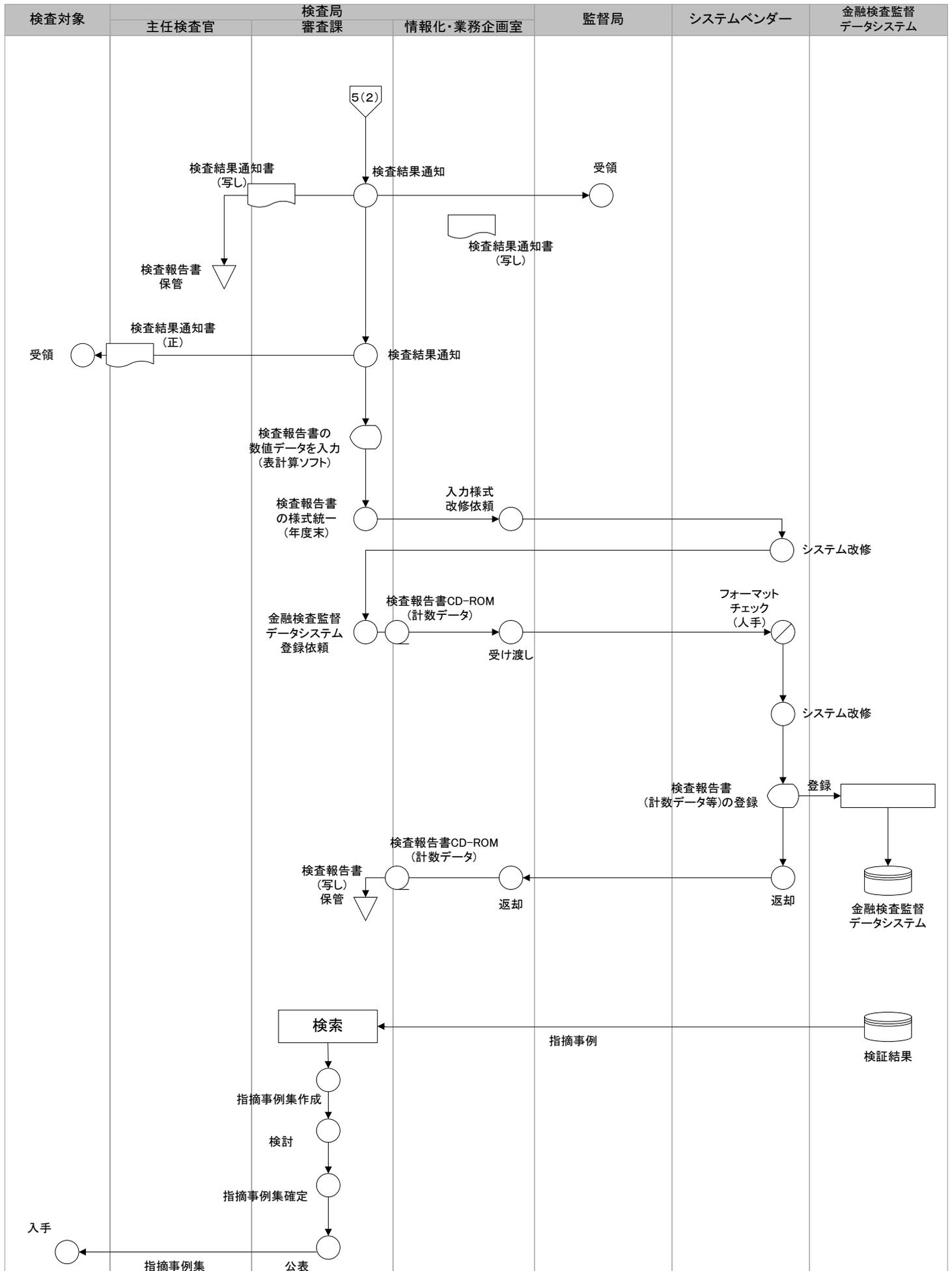
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
	検査 業務	検査実施(3)	番号	機能名称					
			4	検査実施					10/18



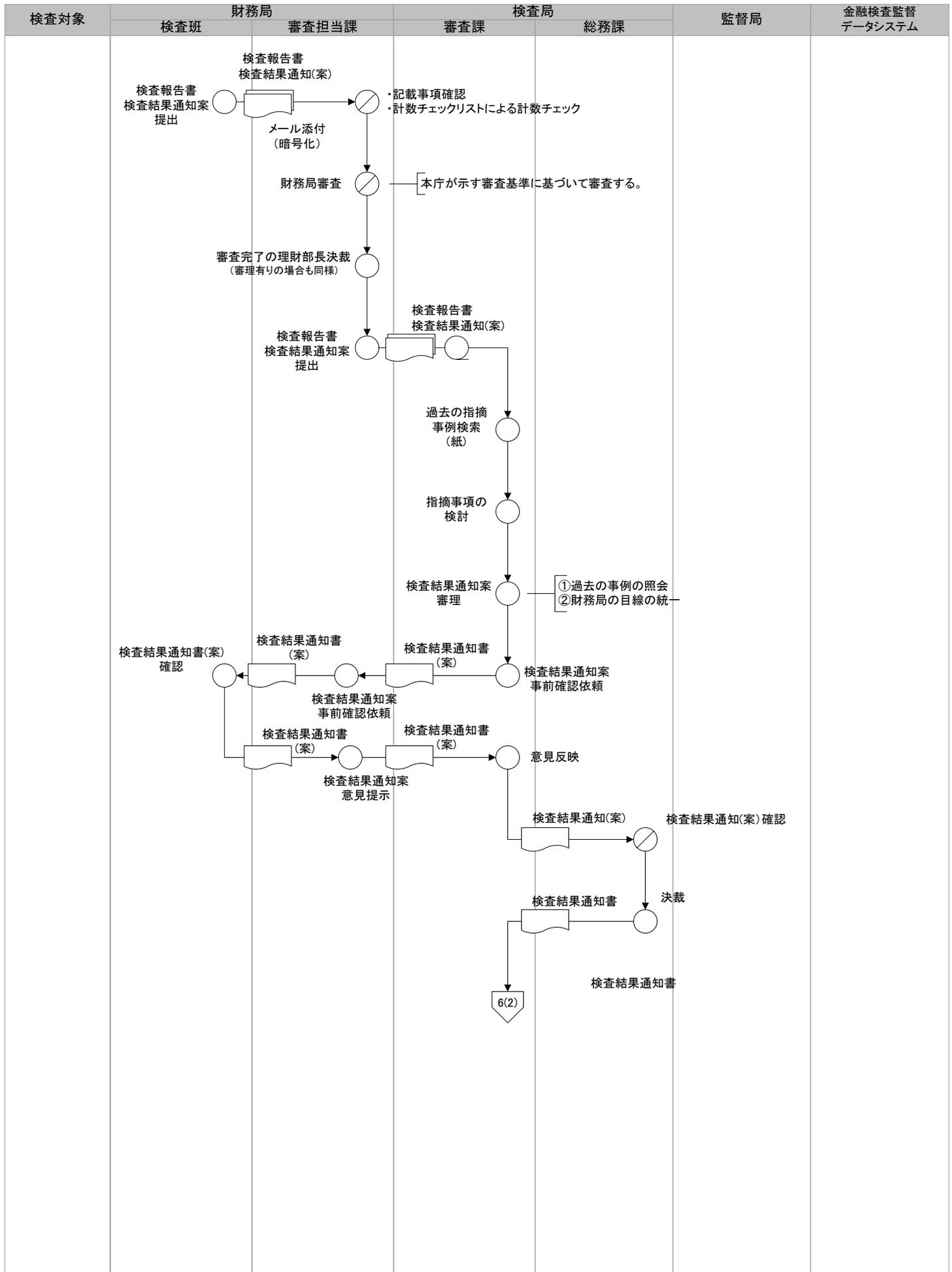
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
検査 業務	審査(1)	5	審査					11/18



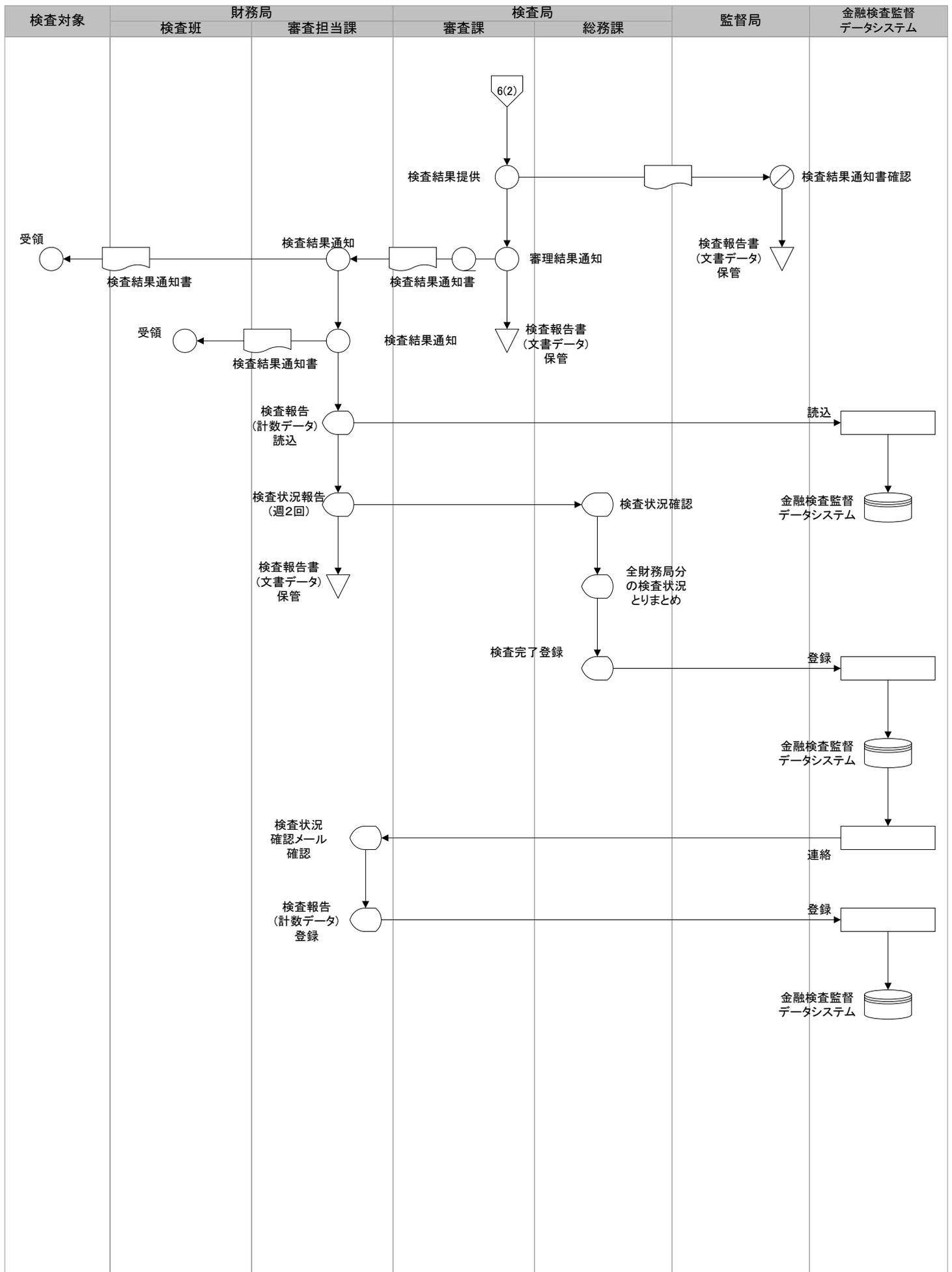
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
検査業務	審査(2)	5	審査					12/18



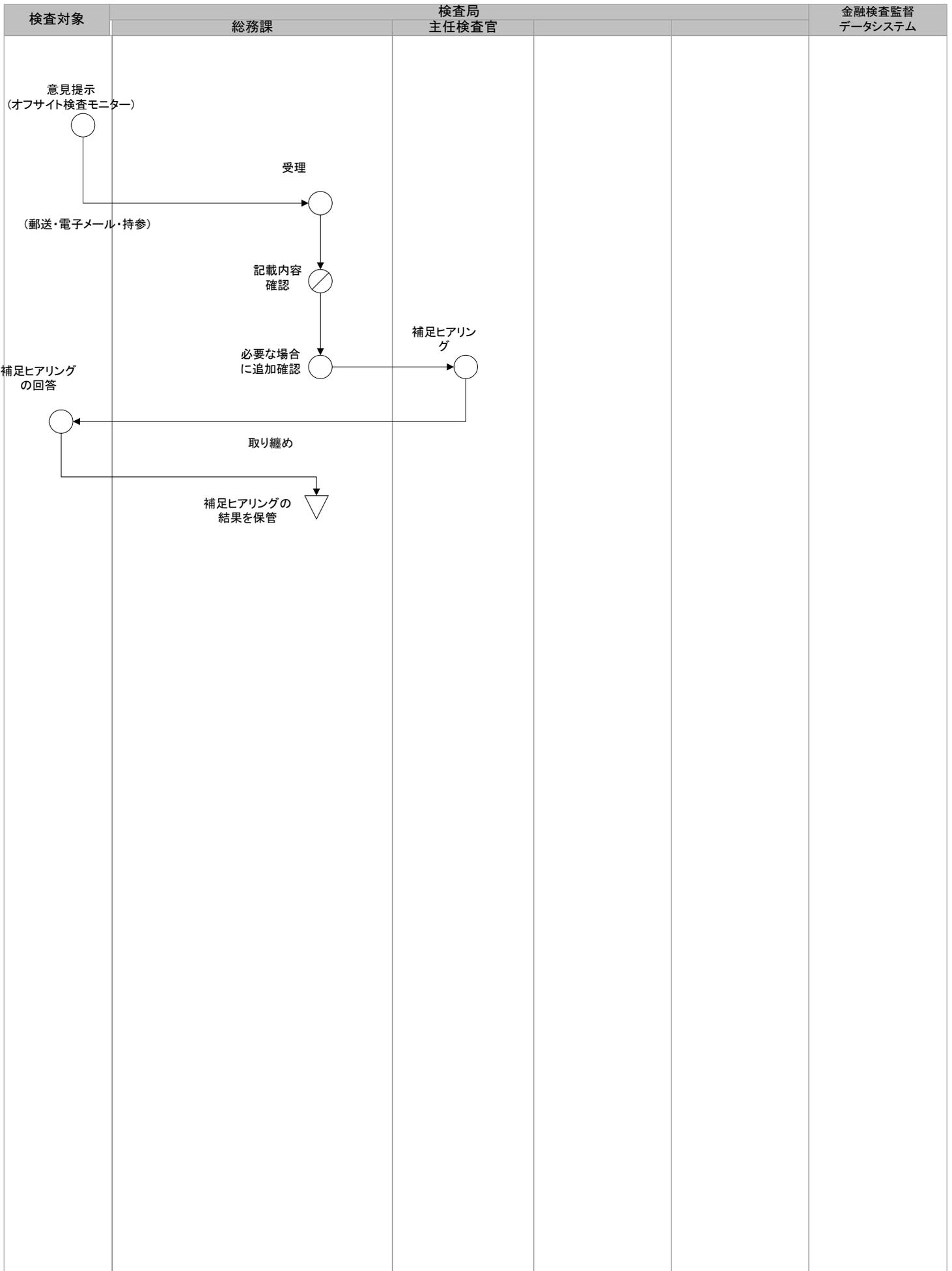
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
	検査 業務	審査(3)	番号	機能名称					
			5	審査					13/18



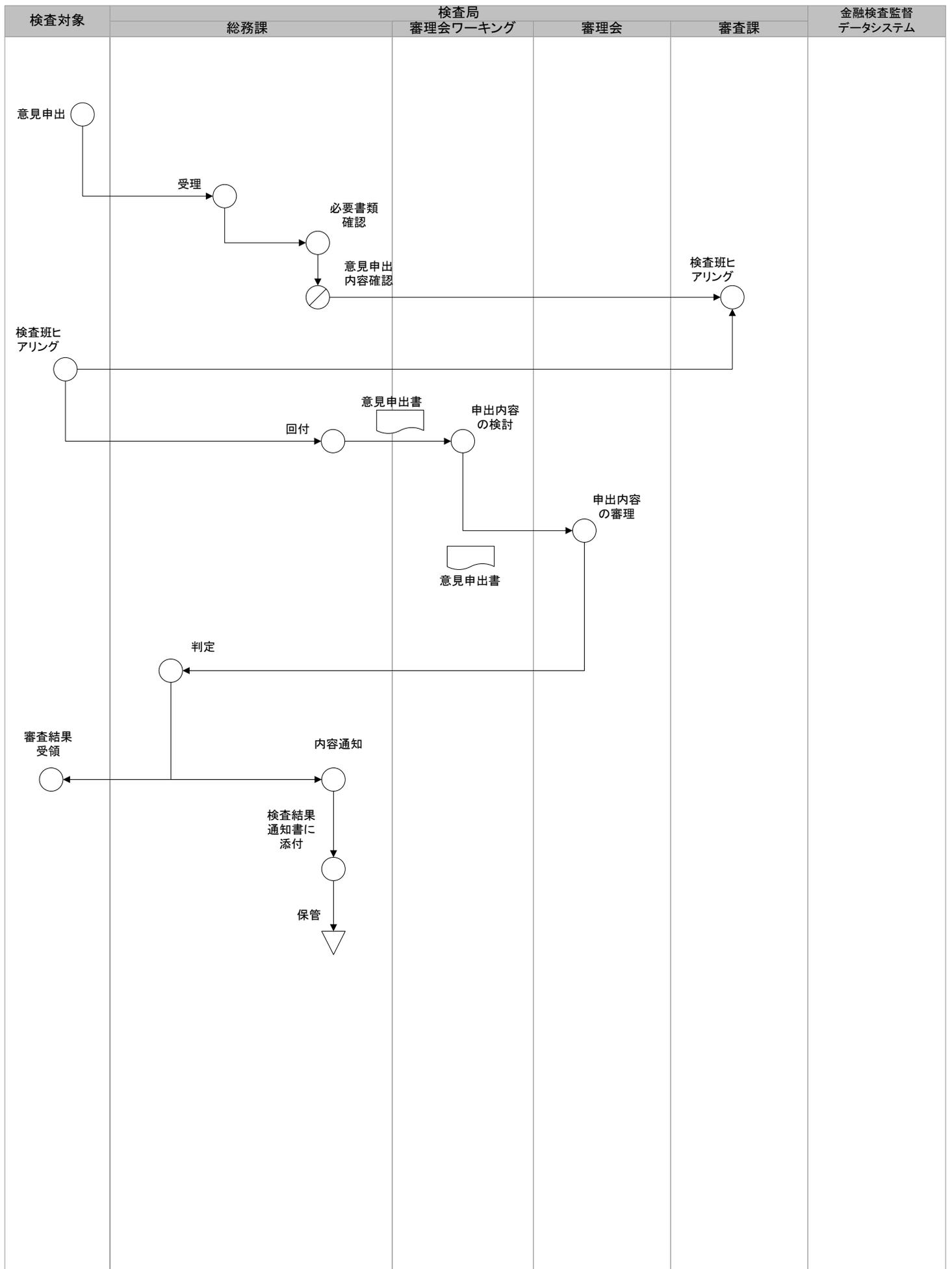
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
	検査 業務	審査(4)	5	審査					14/18



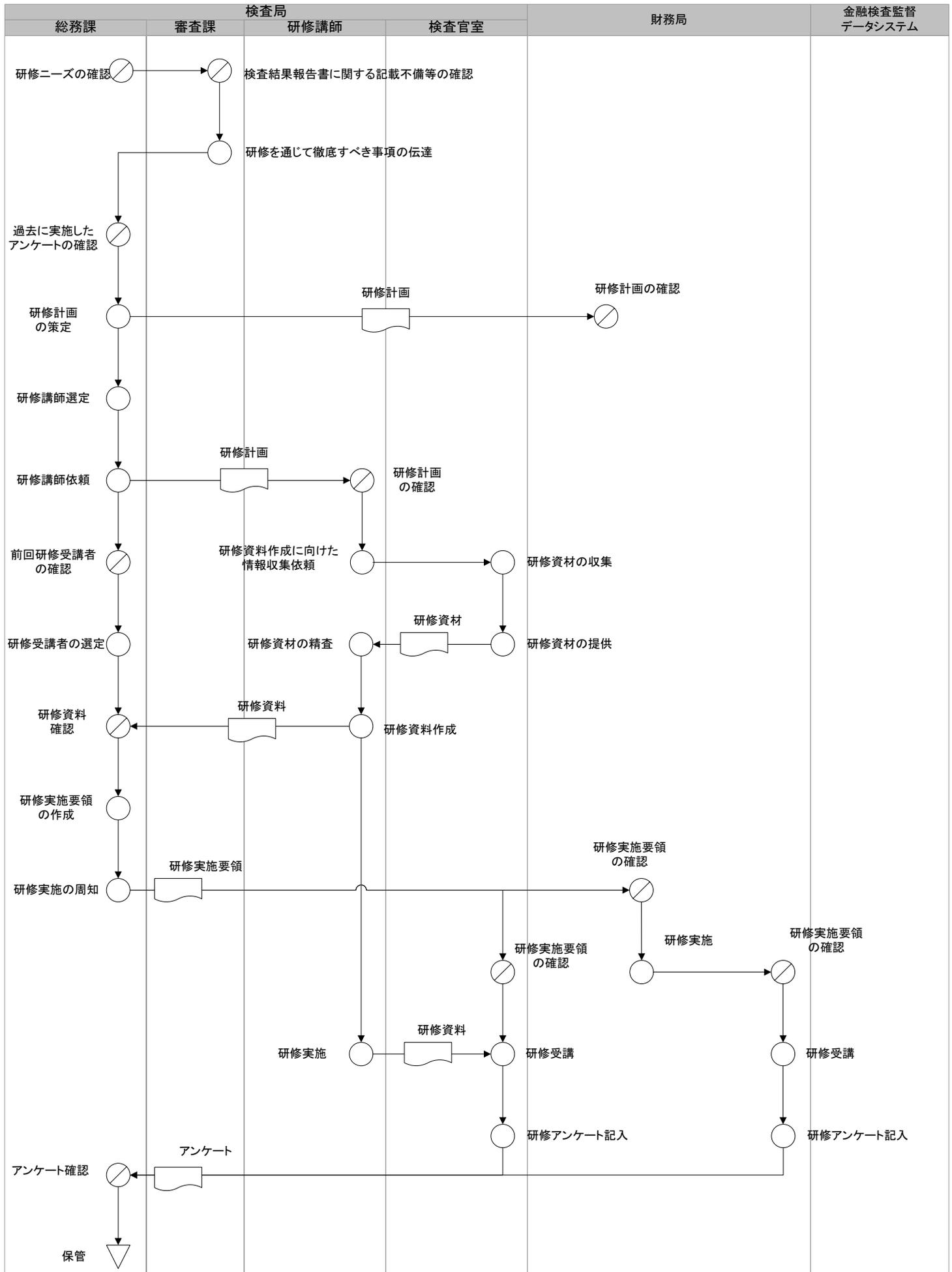
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
検査 業務	モニタリング(1)		6	モニタリング					15/18



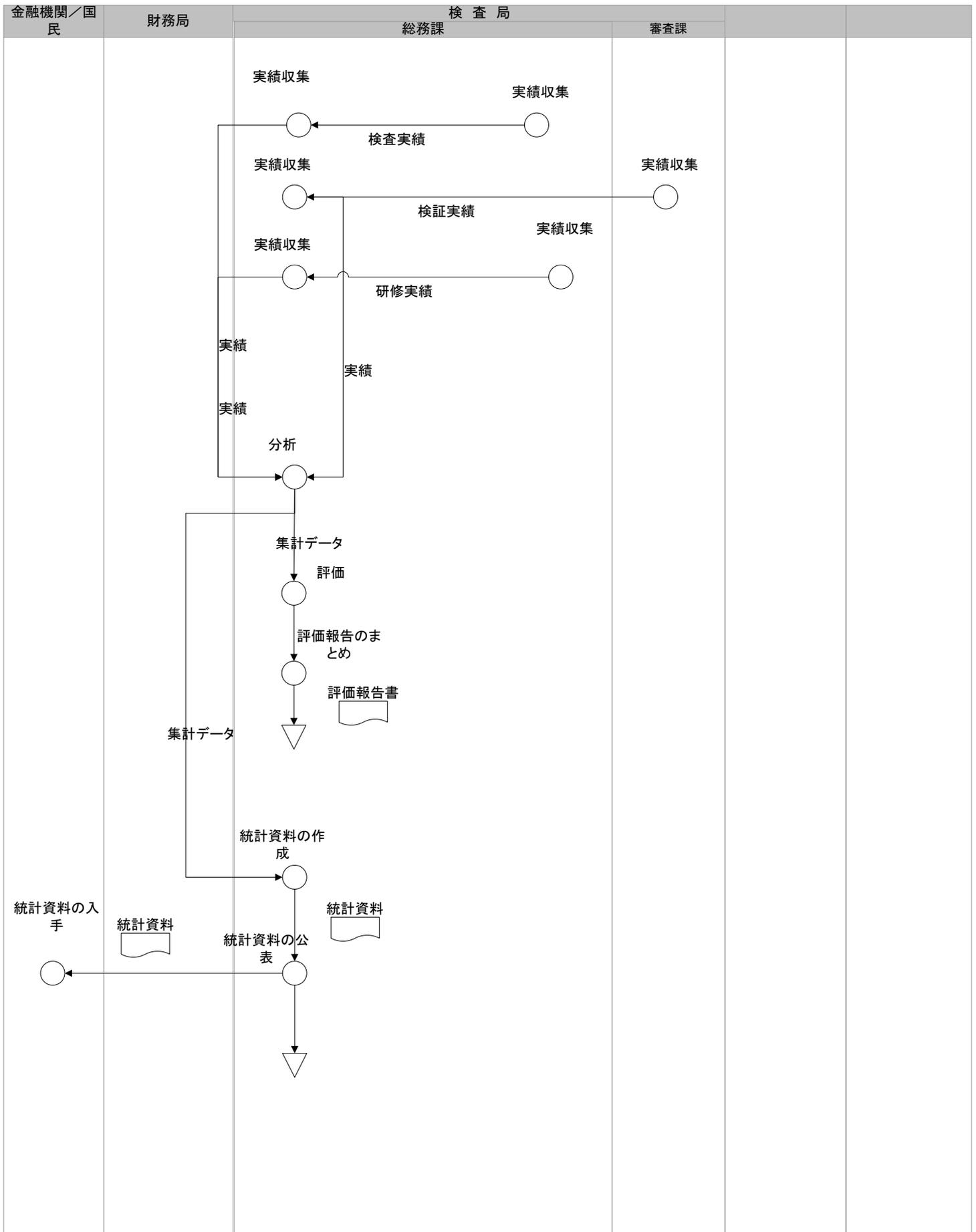
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
検査 業務	モニタリング(2)	6	モニタリング					16/18



業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
	検査 業務	研修	番号	機能名称					
			7	研修					17/18



業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
	検査 業務	評価	番号	機能名称					
			8	評価					18/18



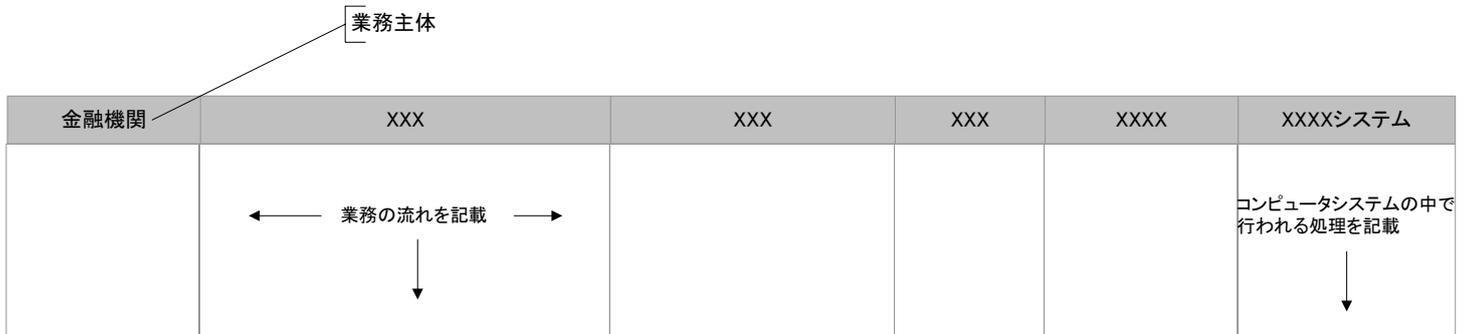
政策・業務体系（現行体系）

業務流れ図（W F A）

金融監督業務

## 業務流れ図<WFA>の凡例

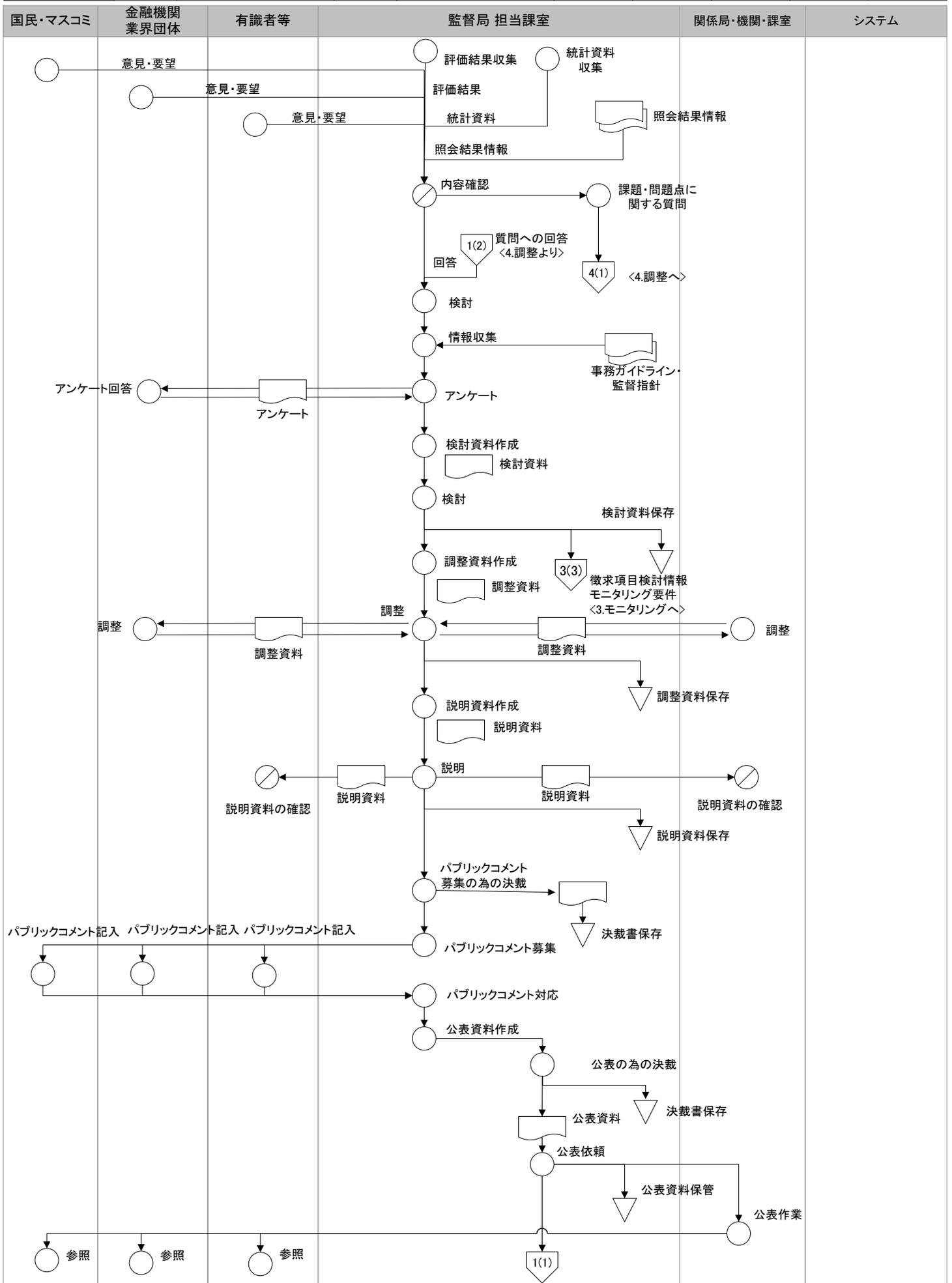
### ○業務流れ図(WFA)枠の説明



### ○業務流れ図(WFA)上の記号の説明

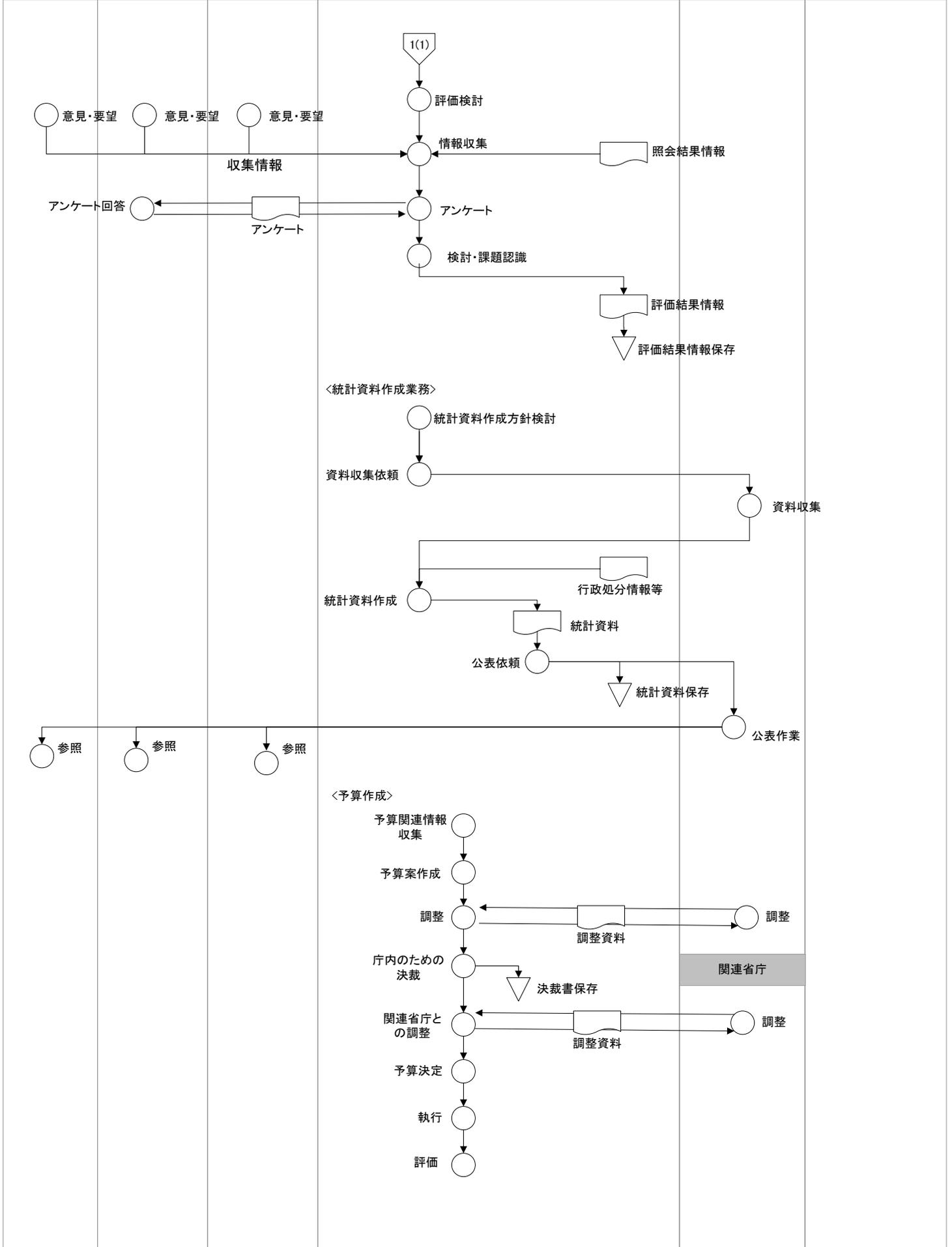
記号(表記)	説明
	情報システムを使用せずに行う処理
	情報システムを使用せずに行う確認処理
	情報システムを使用せずに行う、書類等の保管処理
	情報システムを使用して行う処理
	情報システム上で自動的に行われる処理、または当該システムの管理者やオペレータによって実行されるシステム処理
	情報システム上のデータ管理ファイル
	磁気テープなどの電子媒体
	帳票などの紙
	業務の流れ
	判断結果やチェック結果等によって、処理が分岐する場合の業務の流れ
	業務流れ図上の説明補足事項
	端子。業務流れ図が複数枚に及ぶ場合利用

業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
	監督	制度企画(1)	1	制度企画					1/24

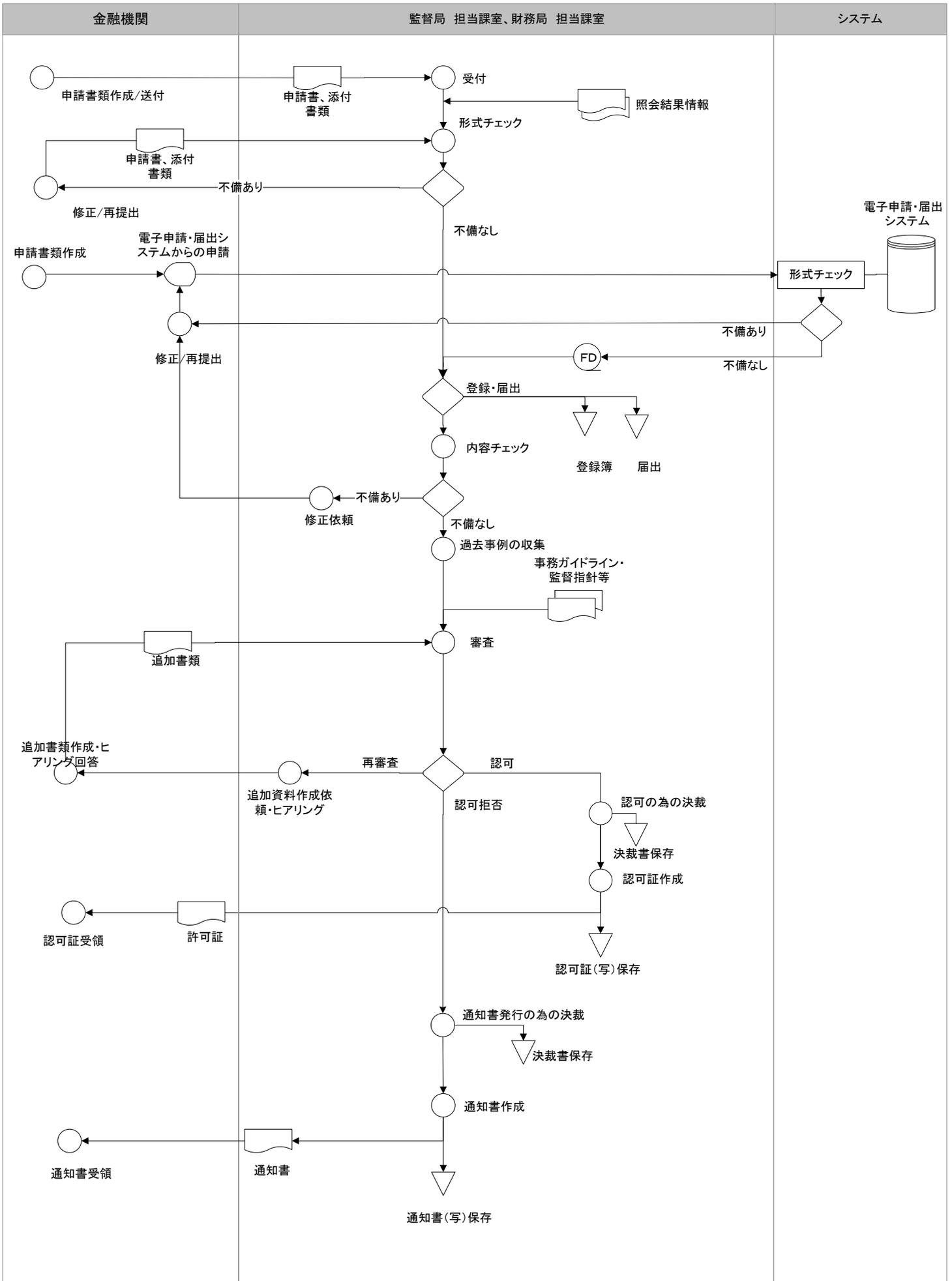


業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
	監督	制度企画(2)	1	制度企画					2/24

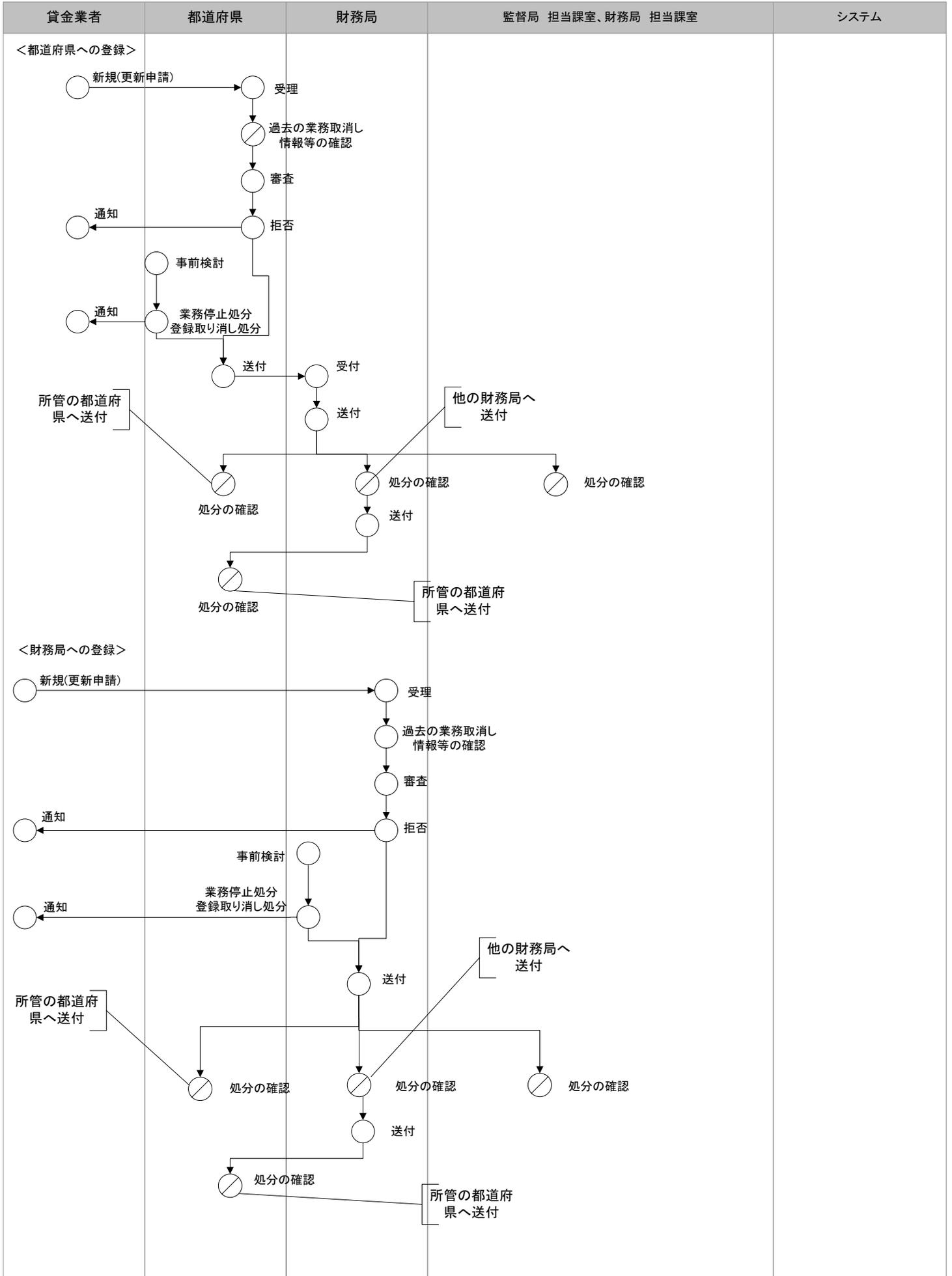
国民・マスコミ	金融機関 業界団体	有識者等	監督局 担当課室	関係局・機関・課室	システム
---------	--------------	------	----------	-----------	------



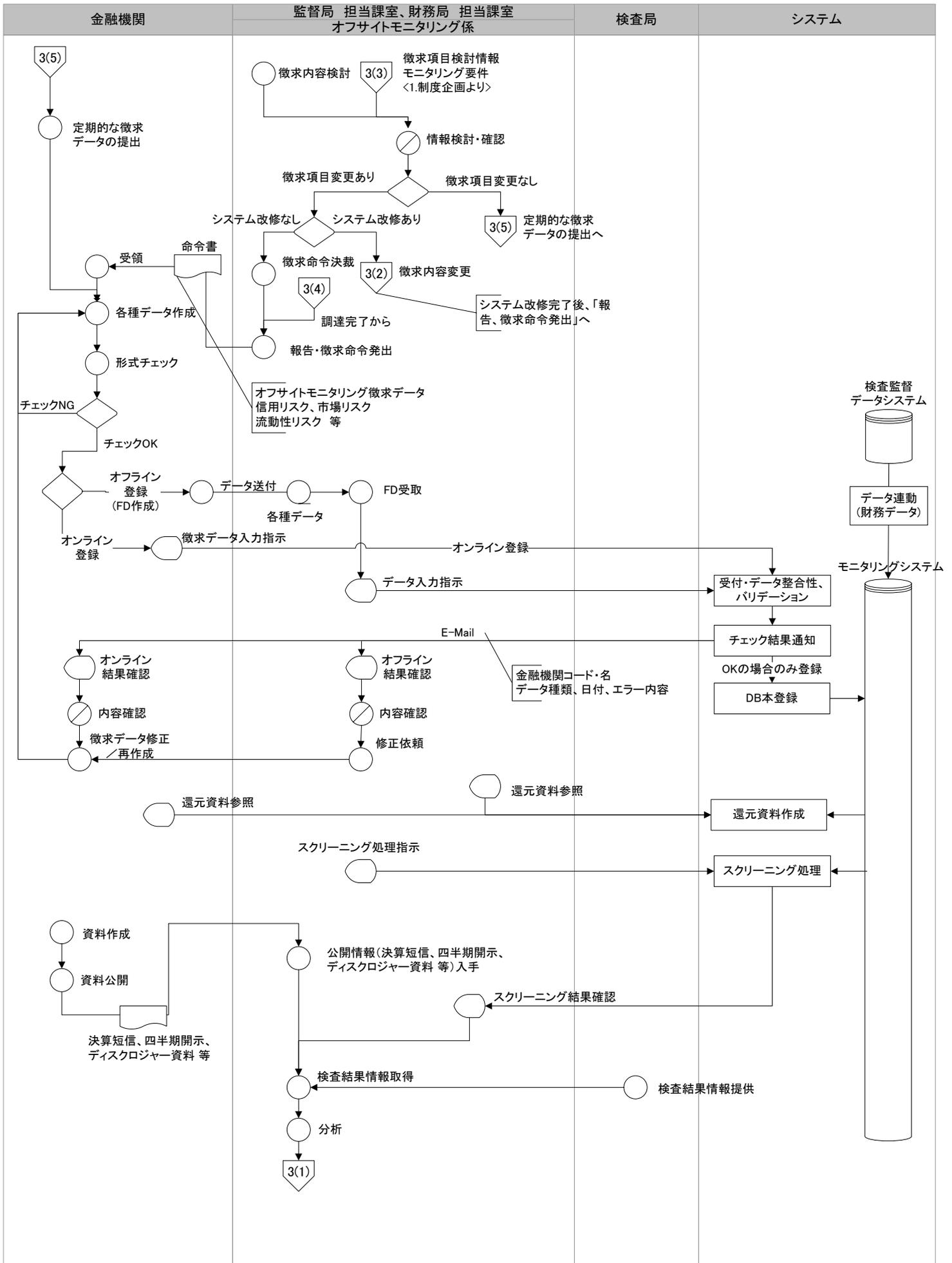
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
	監督	許認可等(1)	番号	機能名称					
			2	許認可等					3/24



業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
	監督	許認可等(2)	2	許認可等					4/24

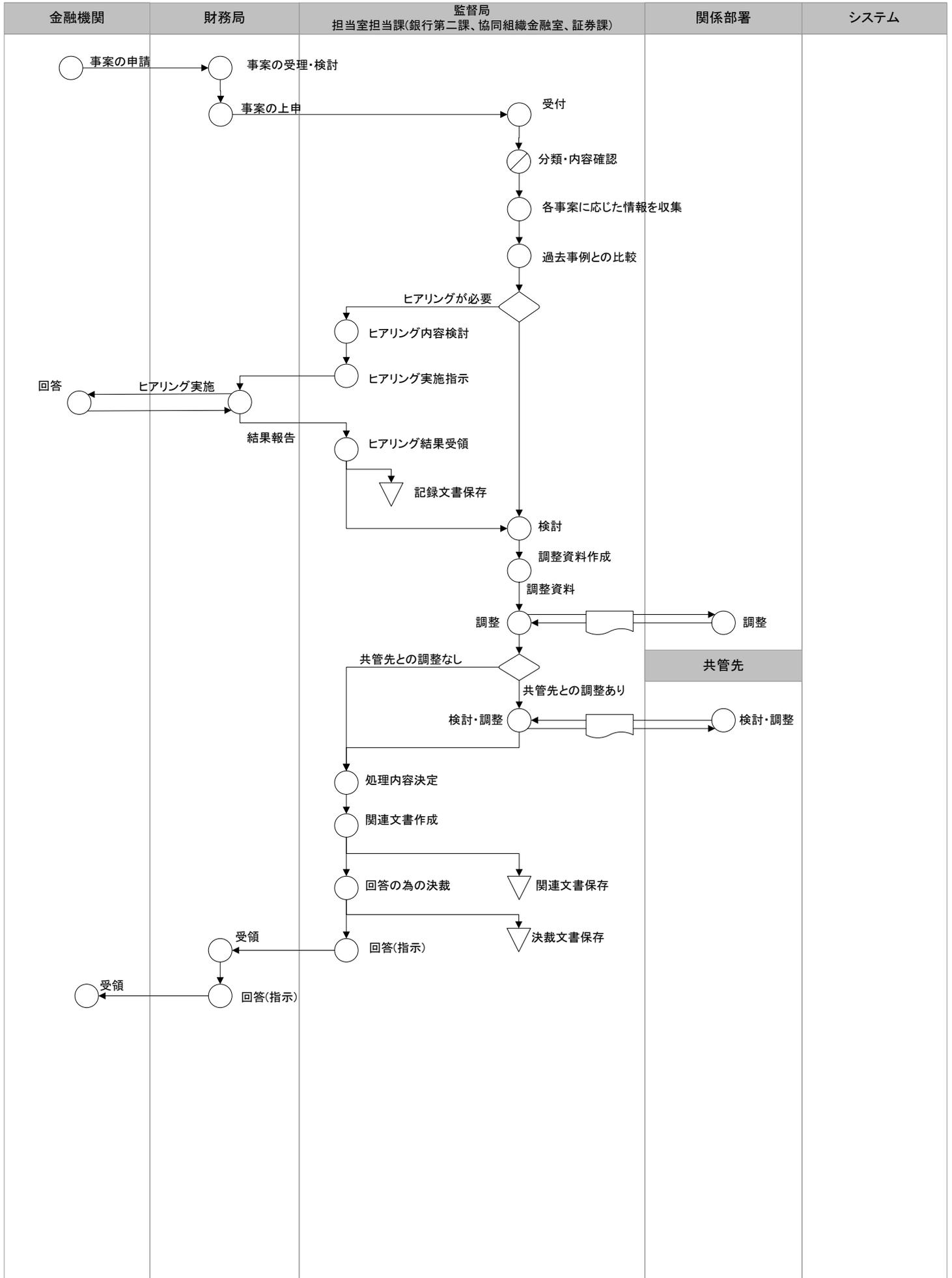


業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
	監督	モニタリング(1)	番号	機能名称					
	監督	モニタリング(1)	3	モニタリング					5/24

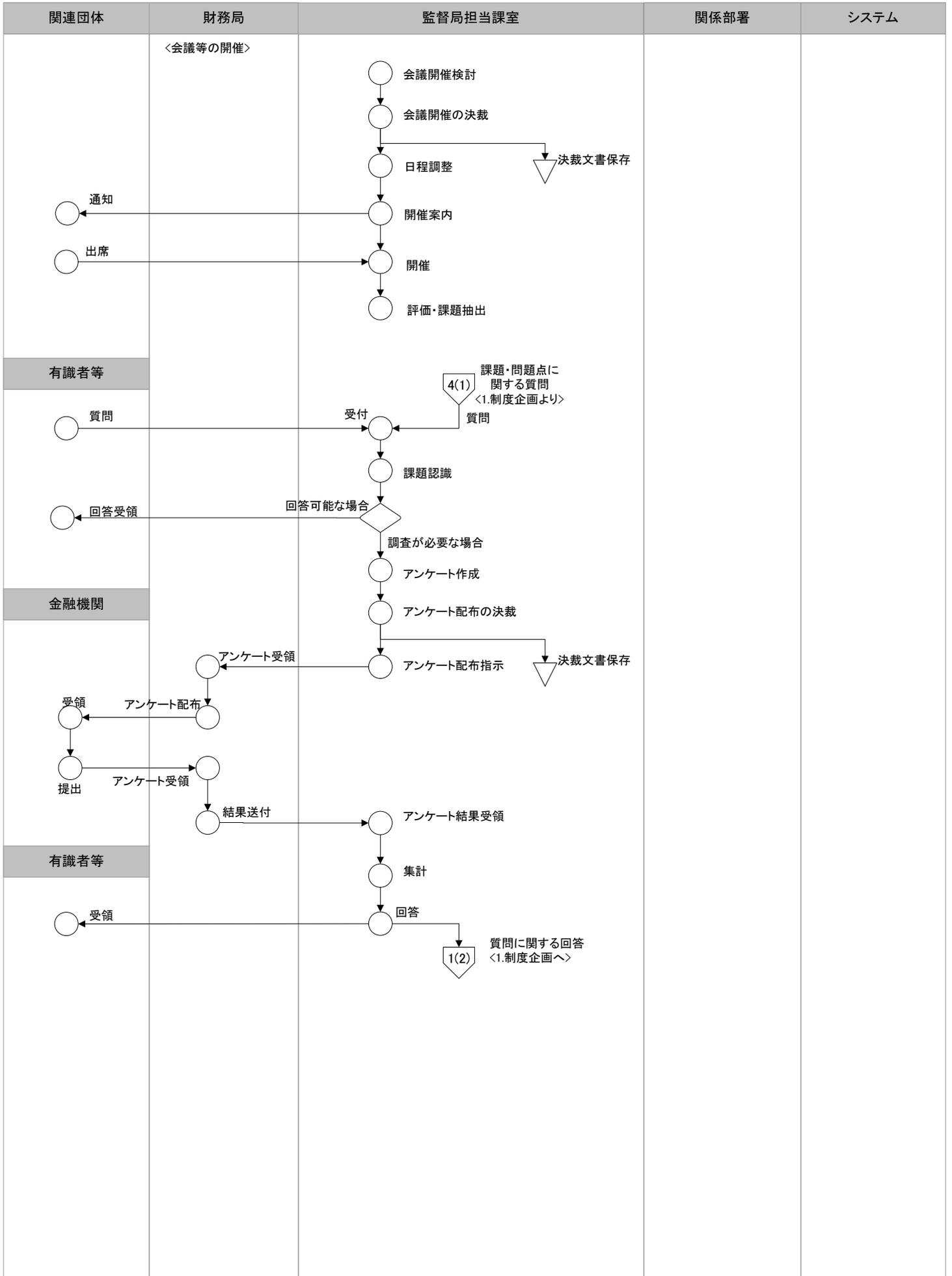




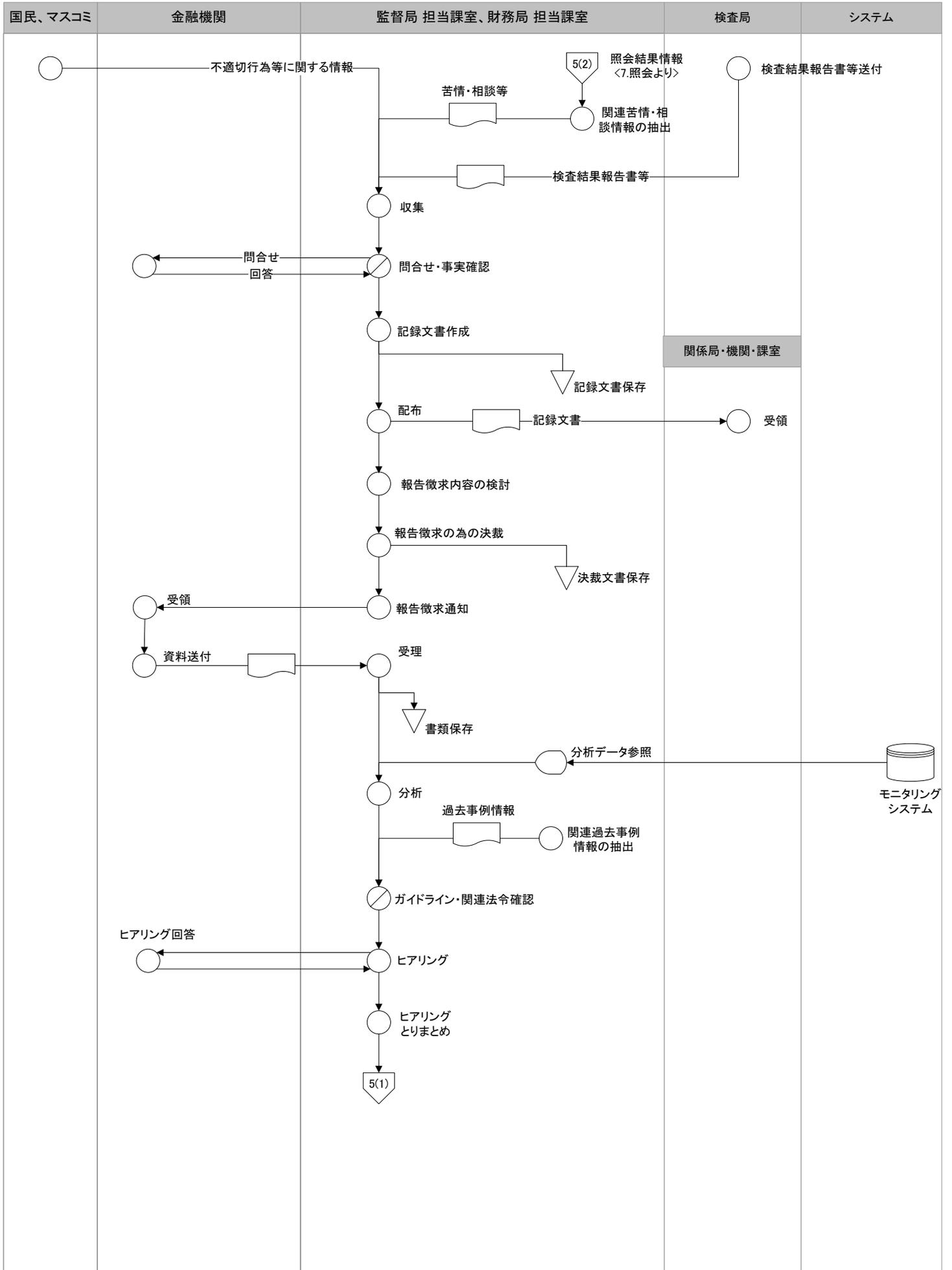
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
	監督	調整(1)	4	調整					7/24



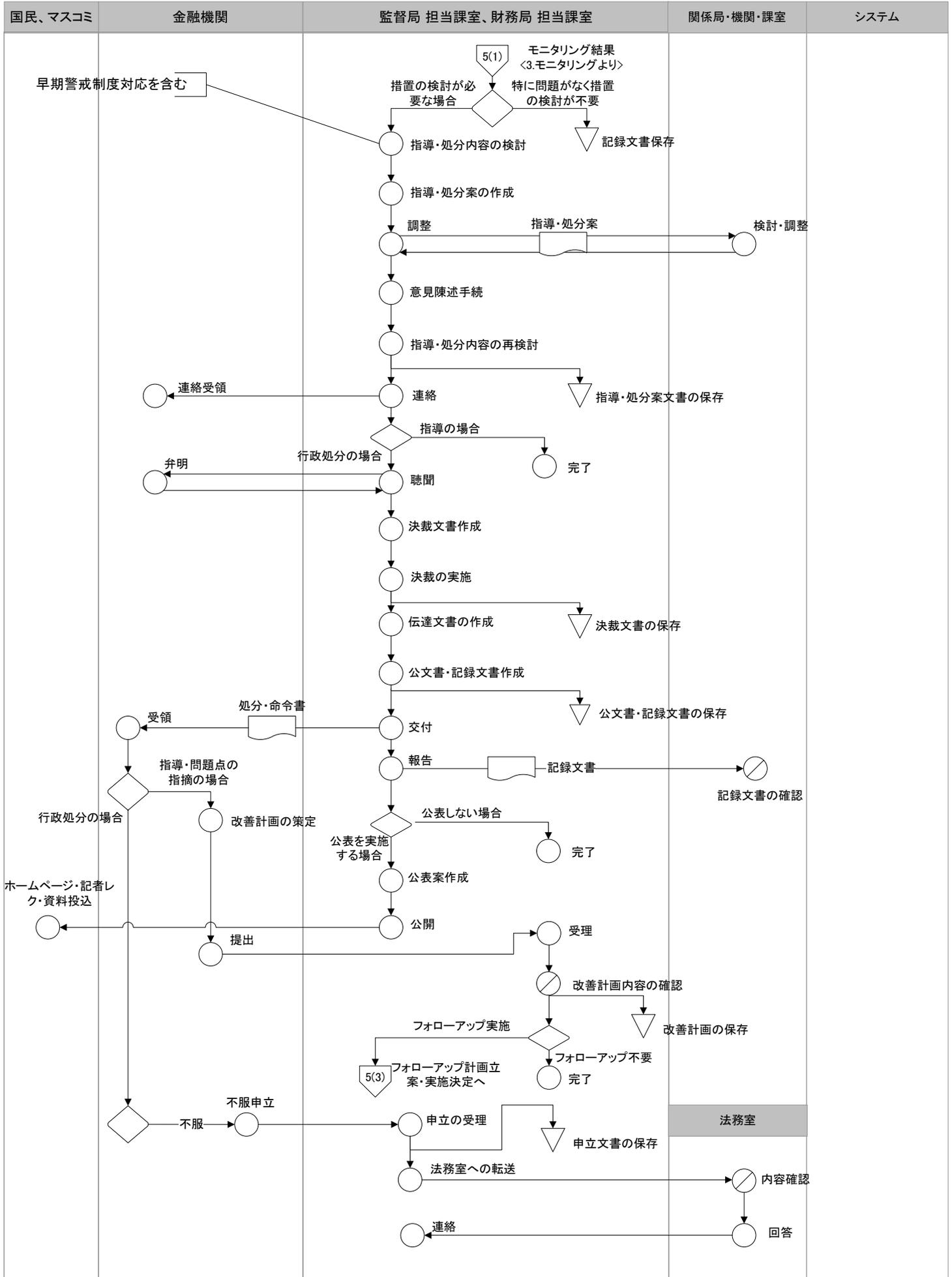
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
	監督	調整(2)	4	調整					8/24



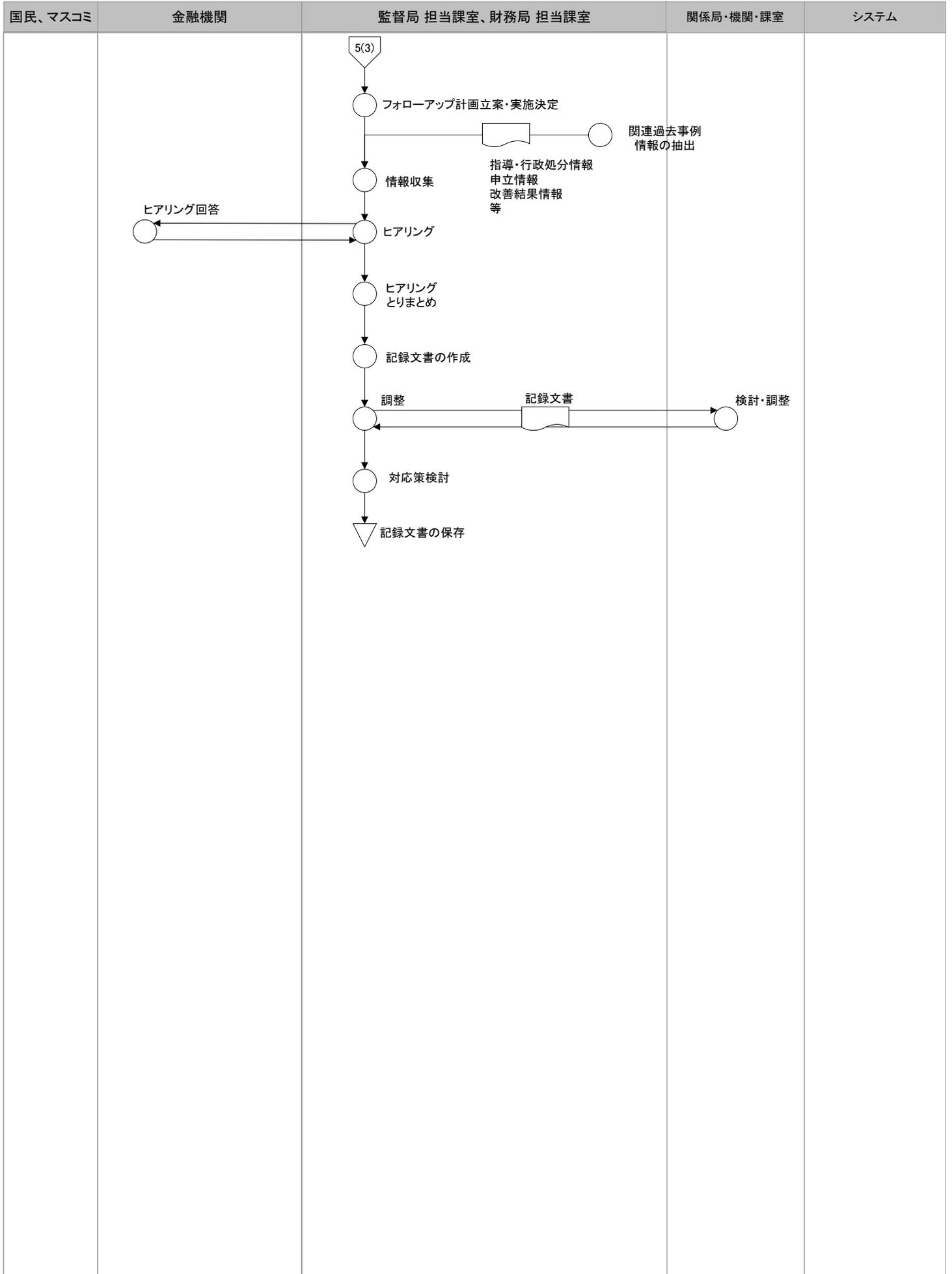
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
	監督	指導・行政処分 (1)	5	指導・行政処分					9/24



業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
	監督	指導・行政処分 (2)	番号	機能名称					
			5	指導・行政処分					10/24



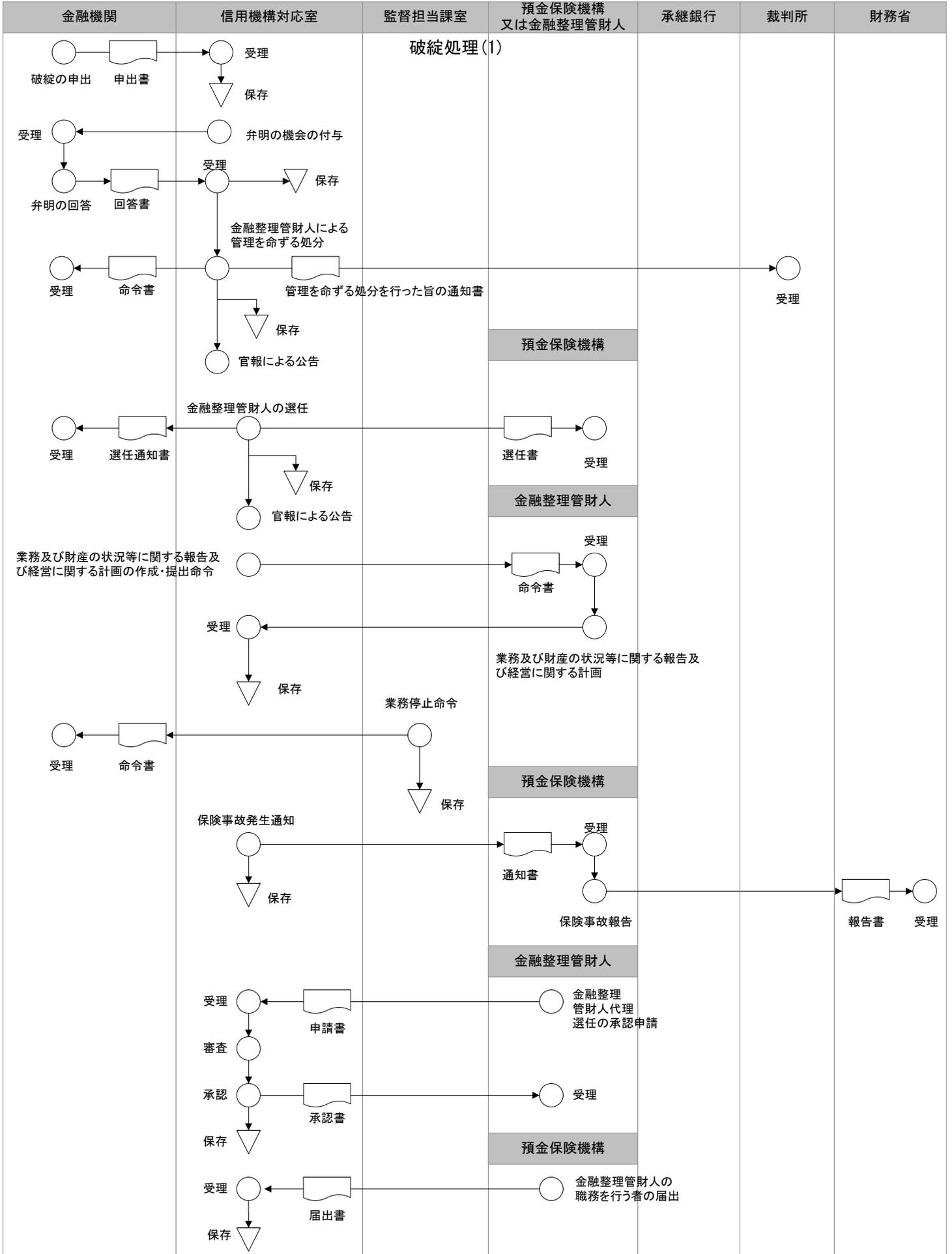
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
	監督	指導・行政処分 (3)	5	指導・行政処分					11/24



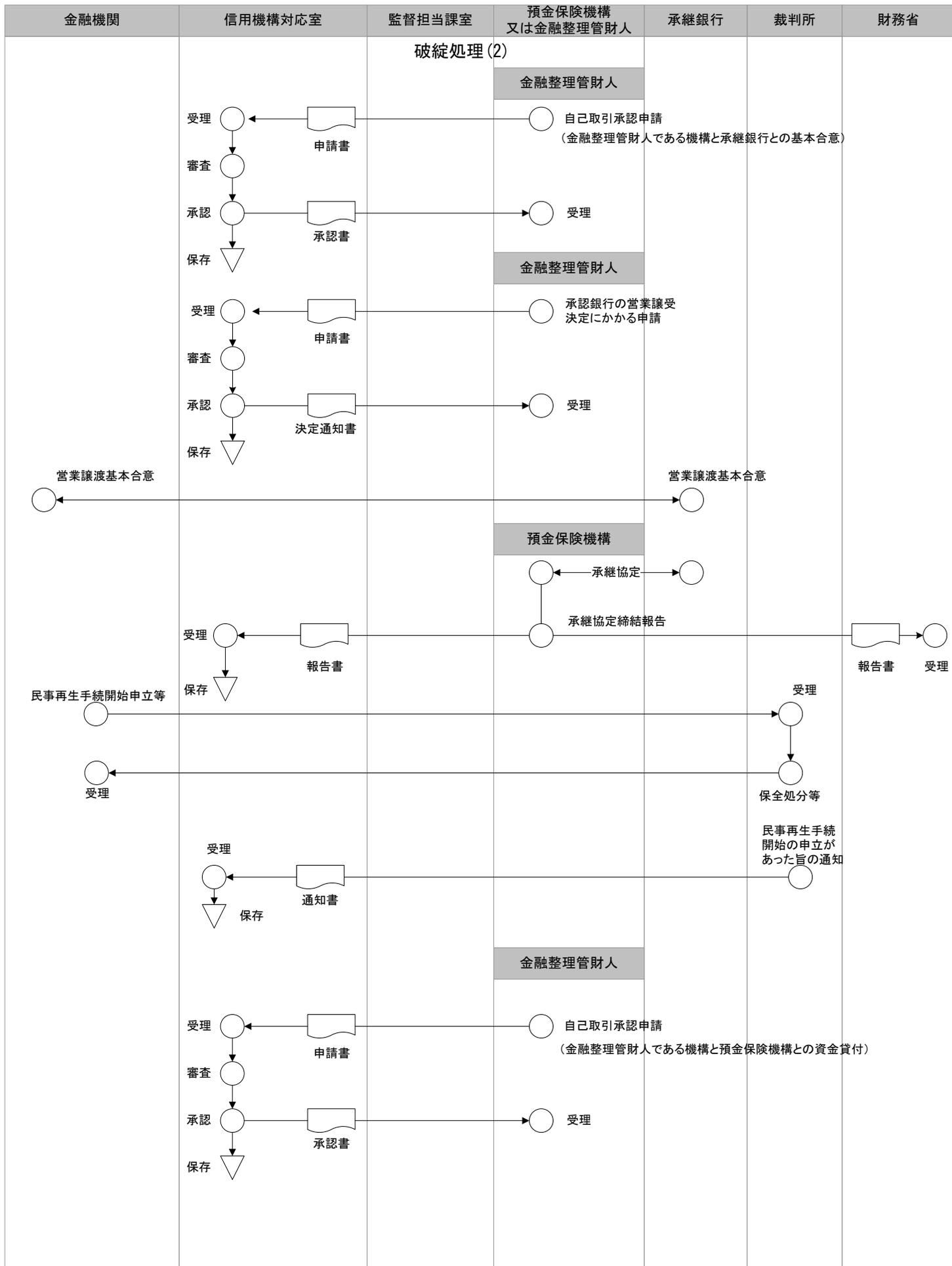
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
	監督	危機対応(1)	6	危機対応				12/24

「経営健全化計画の見直し」及び「経営健全化計画のフォローアップ」  
については「5. 指導・行政区分」を参照。

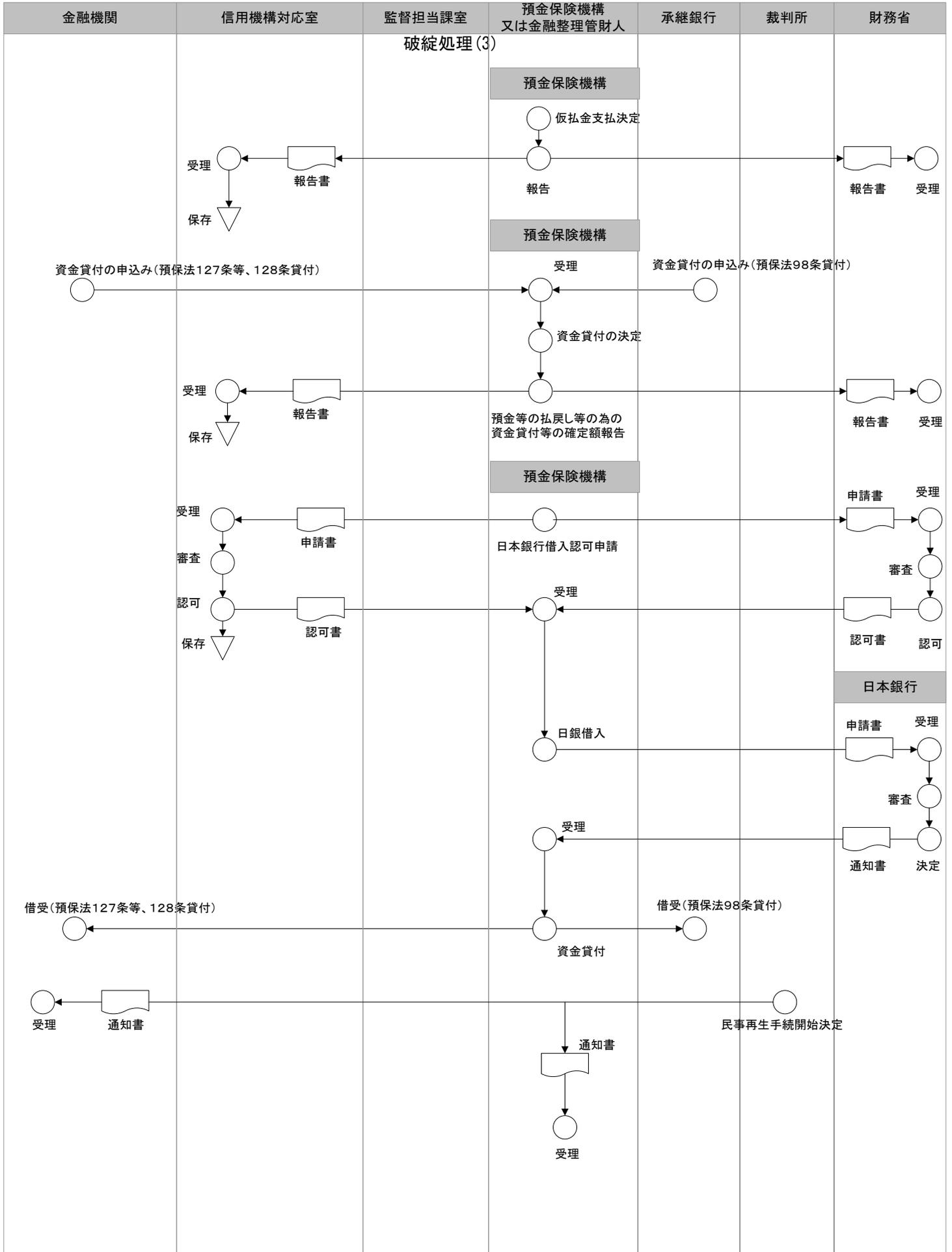
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
	監督 危機対応(2)	6	危機対応					13/24



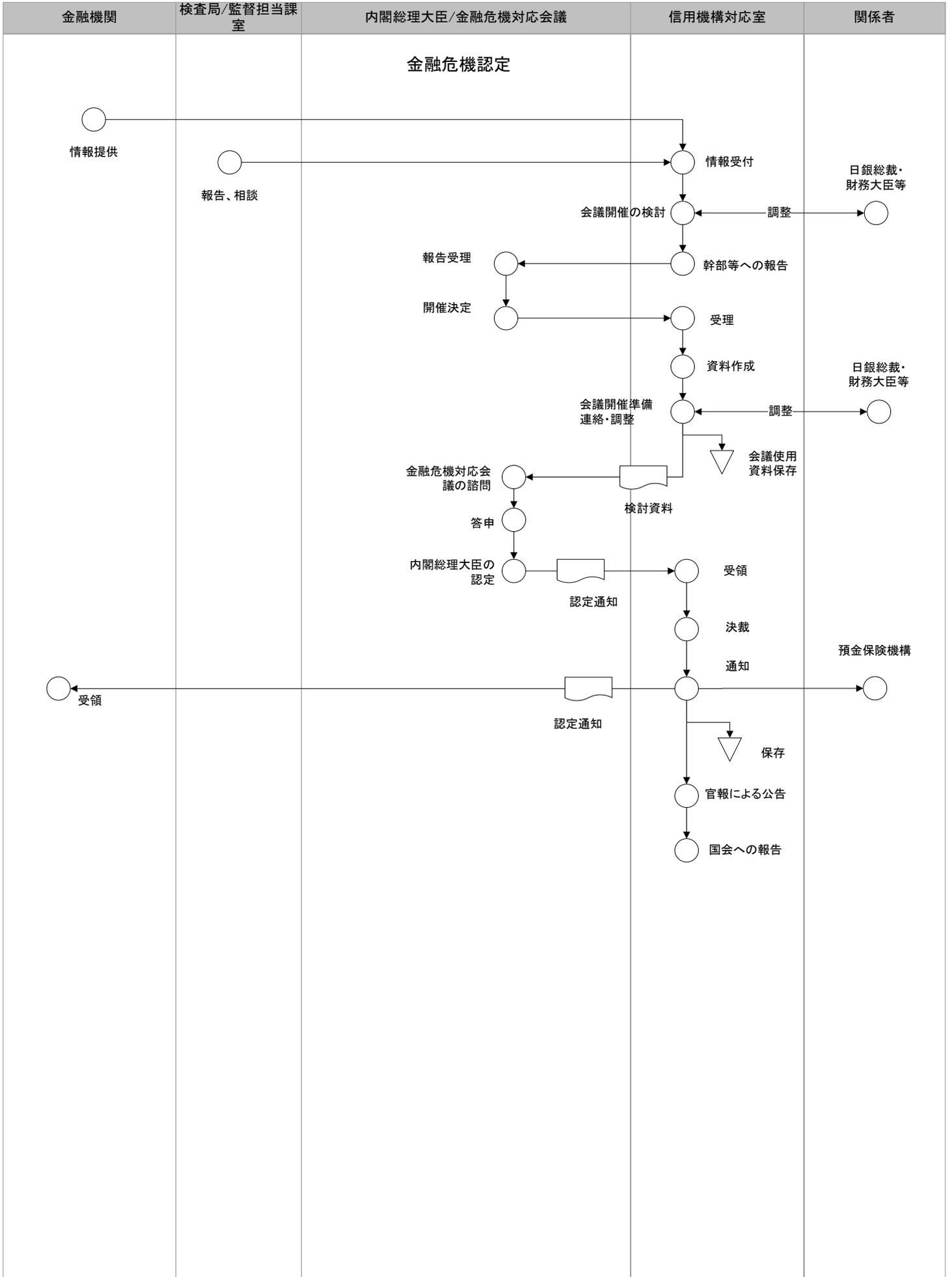
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
	監督 危機対応(3)	6	危機対応					14/24



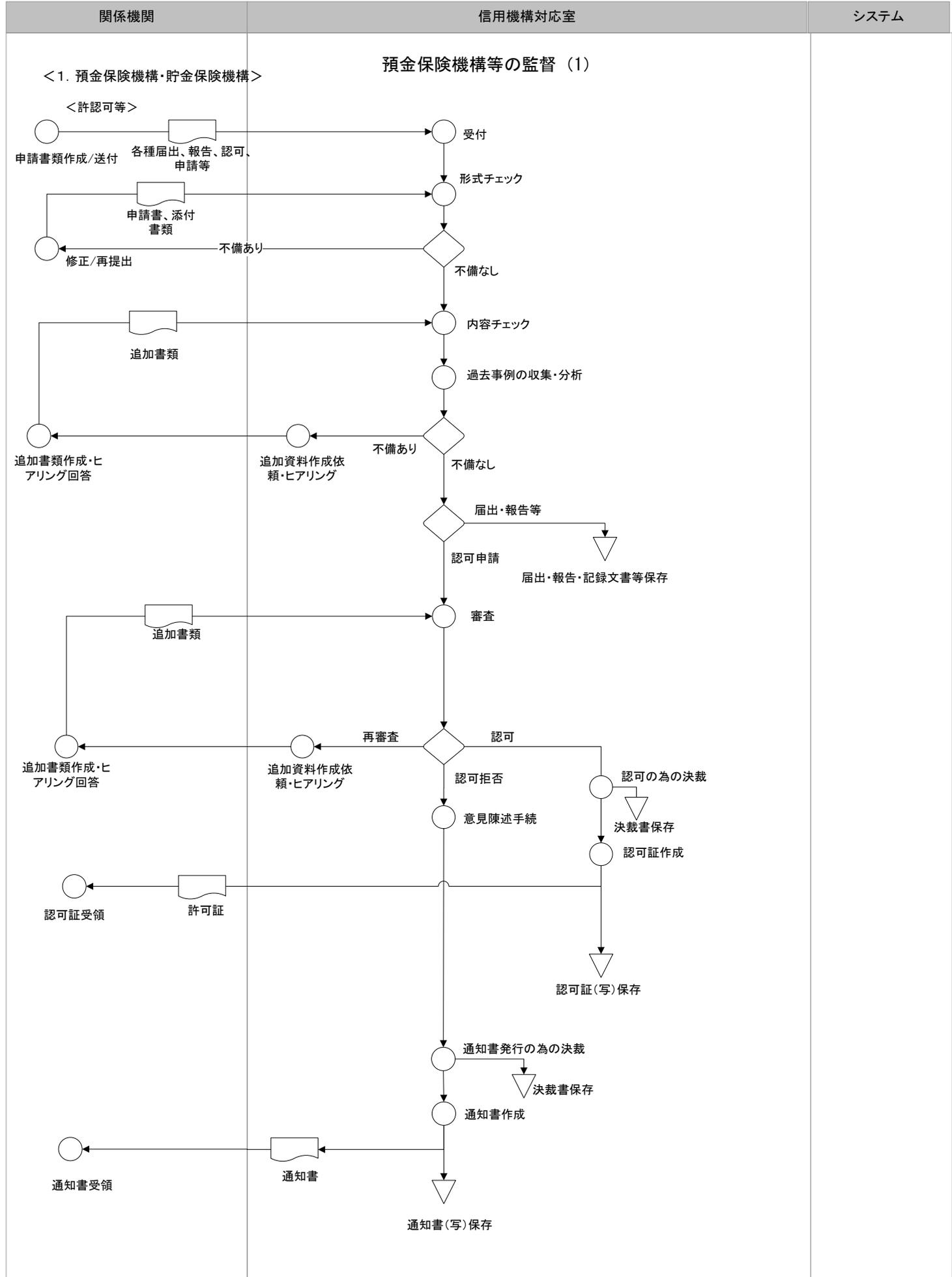
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
	監督	危機対応(4)	番号	機能名称					
			6	危機対応					15/24



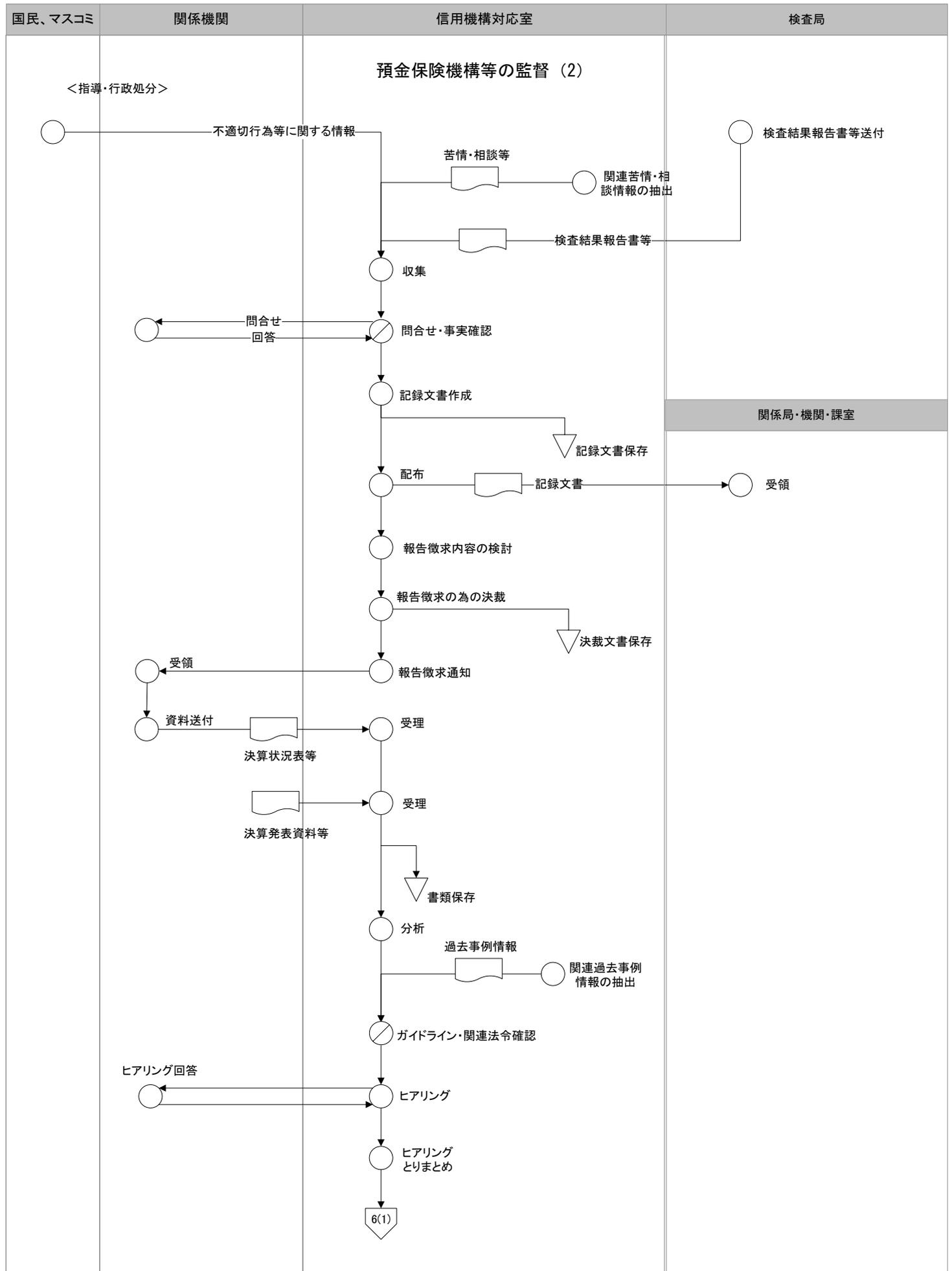
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
	監督	危機対応(5)	6	危機対応					16/24



業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
	監督	危機対応(6)	6	危機対応					17/24

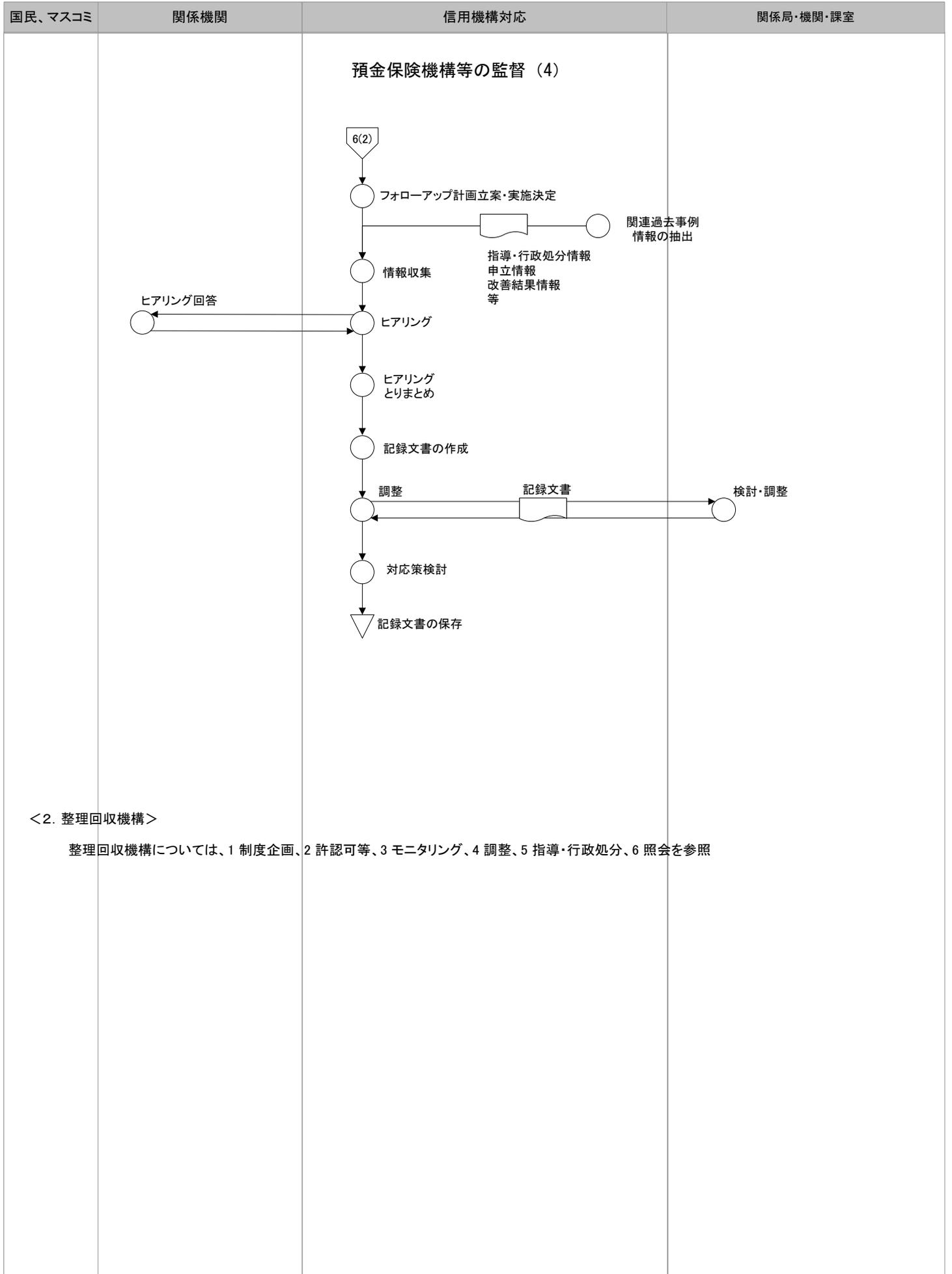


業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
	監督	危機対応(7)	6	危機対応					18/24





業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
	監督	危機対応(9)	6	危機対応					20/24



業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
	監督	危機対応(10)	6	危機対応					21/24

関係機関	監督局 信用機構対応室
------	-------------

預金保険機構等の監督 (5)

<3. 産業再生機構>

<照会>

処分決定等に係る意見照会



照会の受付



過去事例の収集



回答の為の決裁



決裁文書保管

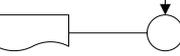


回答受理



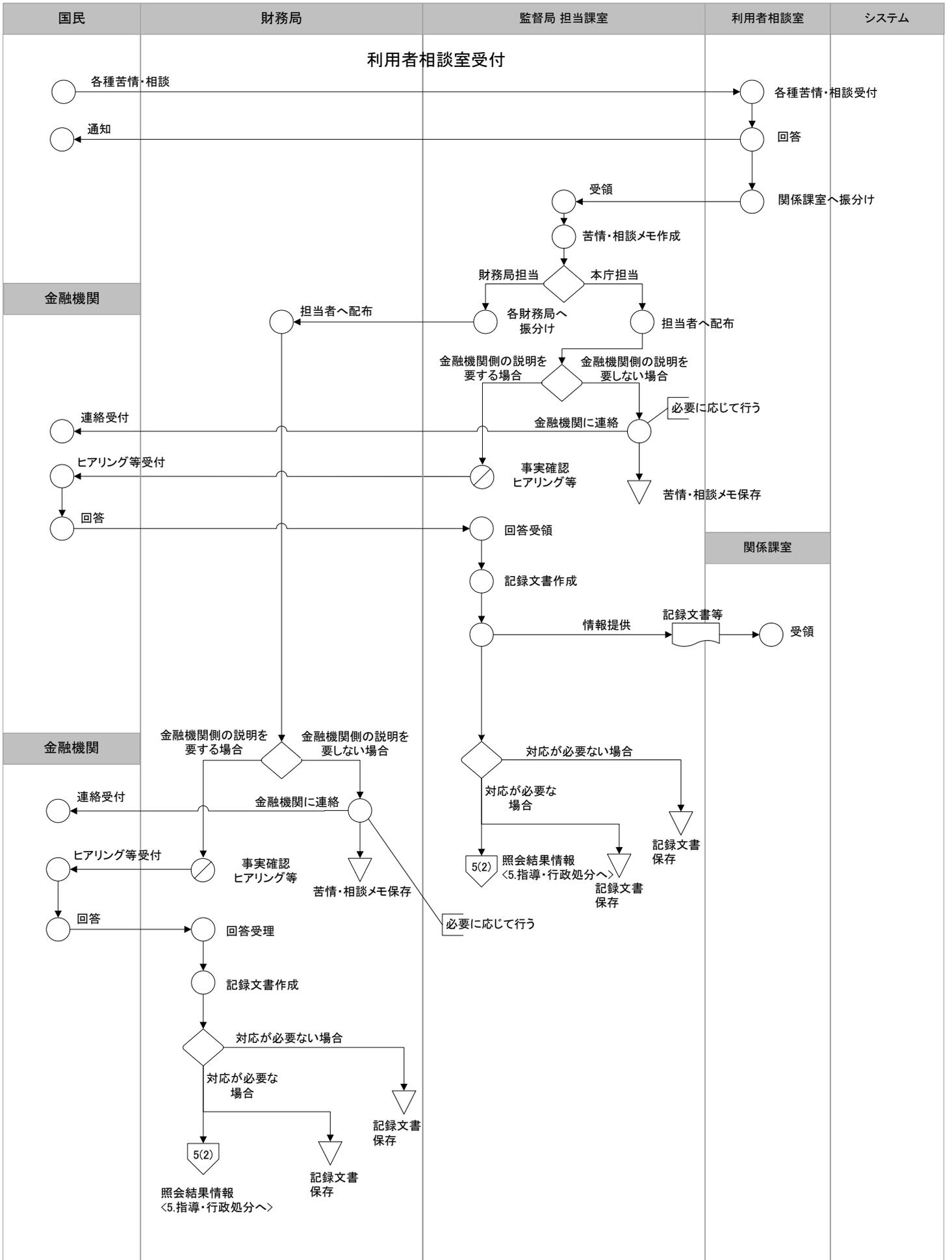
回答

回答



産業再生機構の<許認可等>及び<指導・行政処分>については、1. 預金保険機構・貯金保険機構の<許認可等>及び<指導・行政処分>を参照

業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称		機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
			番号	機能名称					
	監督	照会(1)	7	照会					22/24







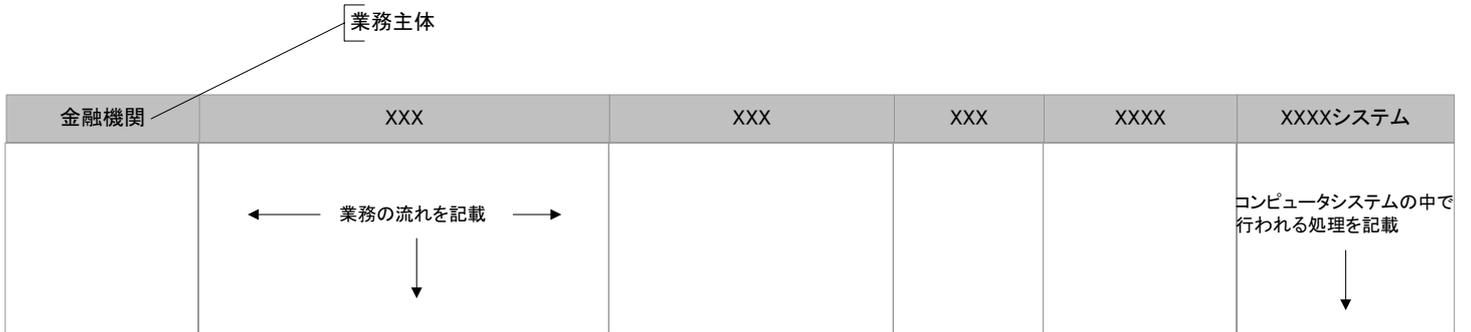
**政策・業務体系（現行体系）**

**業務流れ図（W F A）**

証券取引等監視等に関する業務

## 業務流れ図<WFA>の凡例

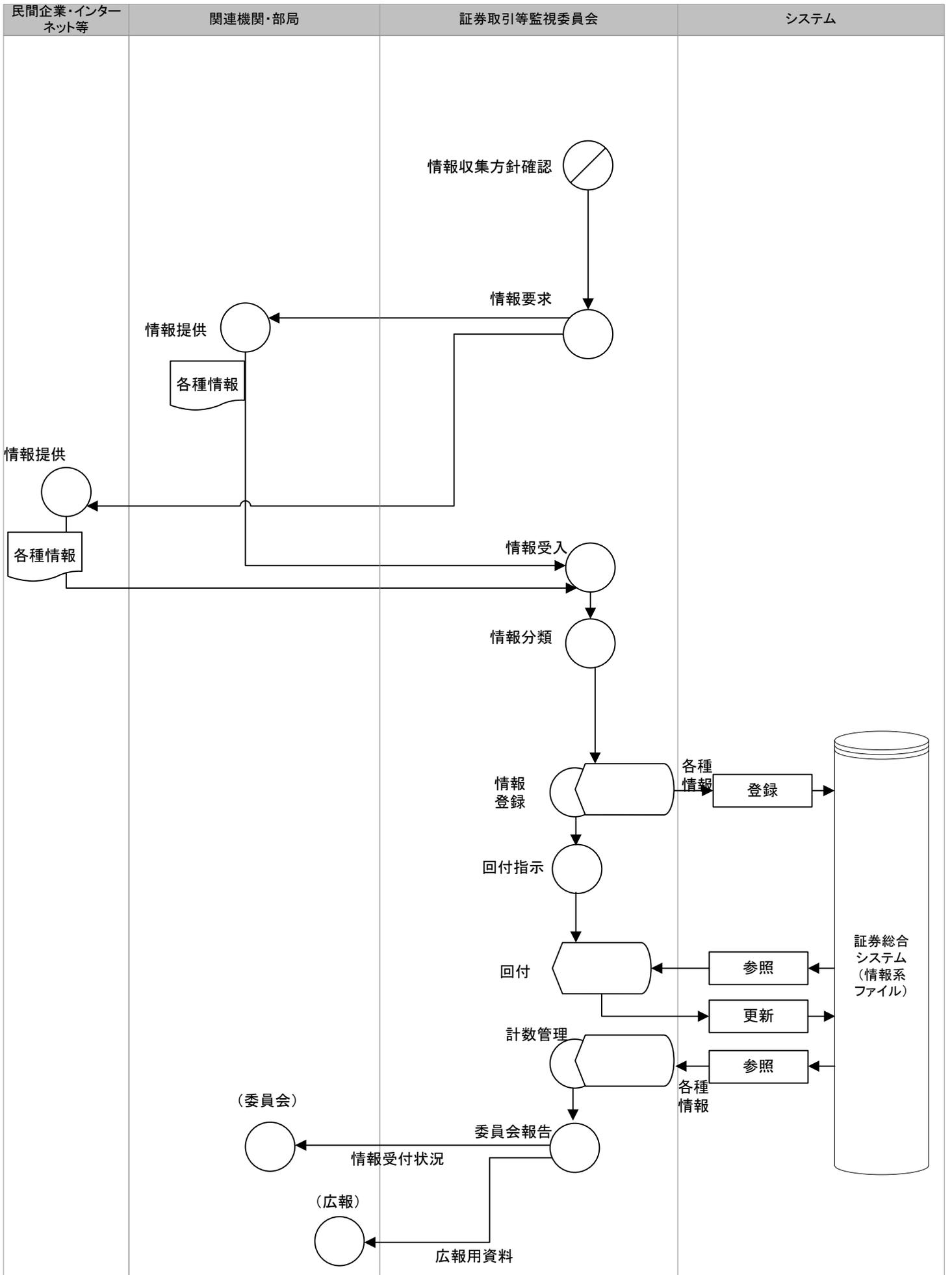
### ○業務流れ図(WFA)枠の説明



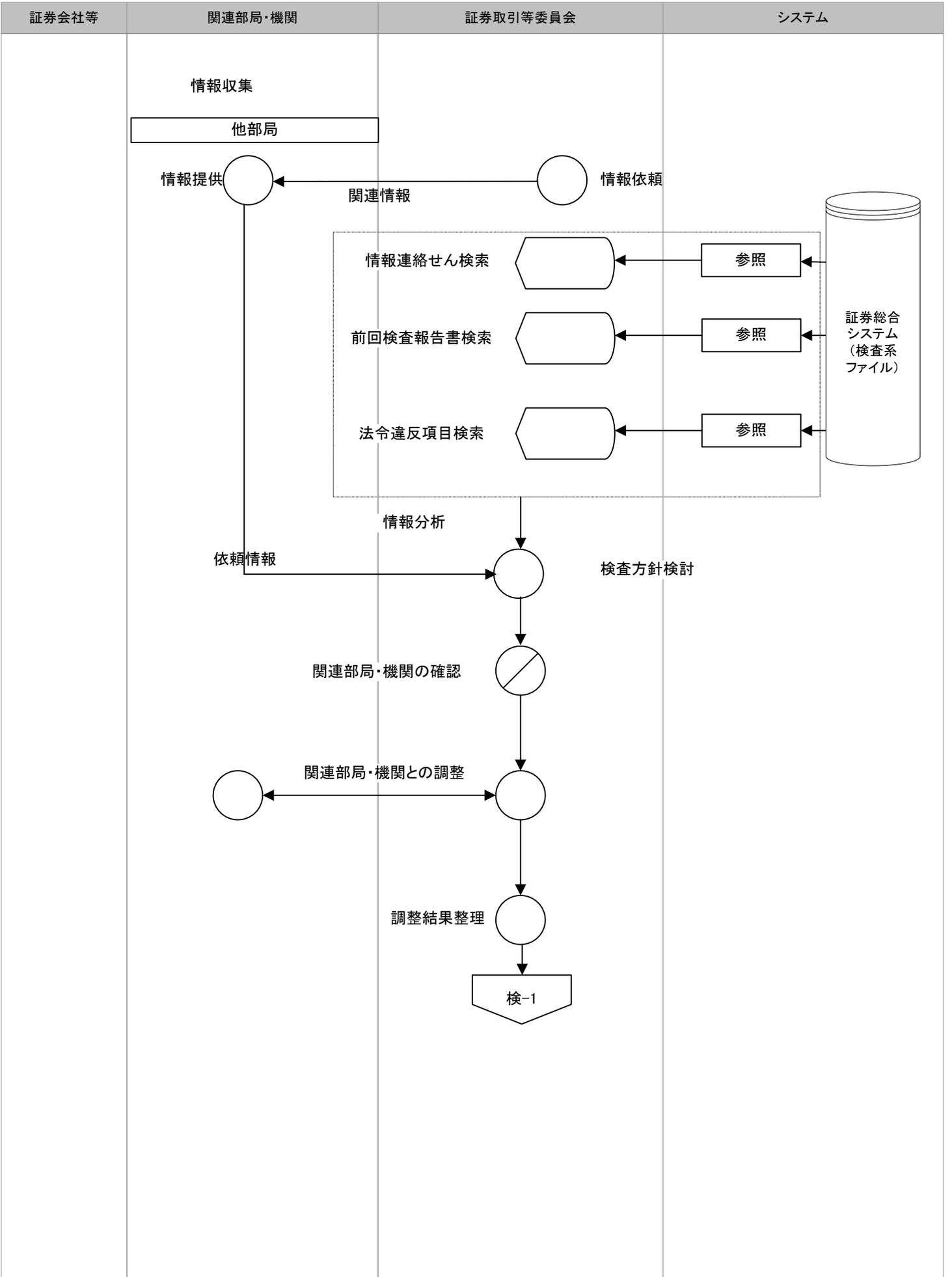
### ○業務流れ図(WFA)上の記号の説明

記号(表記)	説明
○	情報システムを使用せずに行う処理
⊘	情報システムを使用せずに行う確認処理
▽	情報システムを使用せずに行う、書類等の保管処理
⬭	情報システムを使用して行う処理
▭	情報システム上で自動的に行われる処理、または当該システムの管理者やオペレータによって実行されるシステム処理
🗄️	情報システム上のデータ管理ファイル
📀	磁気テープなどの電子媒体
📄	帳票などの紙
→	業務の流れ
◇	判断結果やチェック結果等によって、処理が分岐する場合の業務の流れ
📌 注釈	業務流れ図上の説明補足事項
📏	端子。業務流れ図が複数枚に及ぶ場合利用

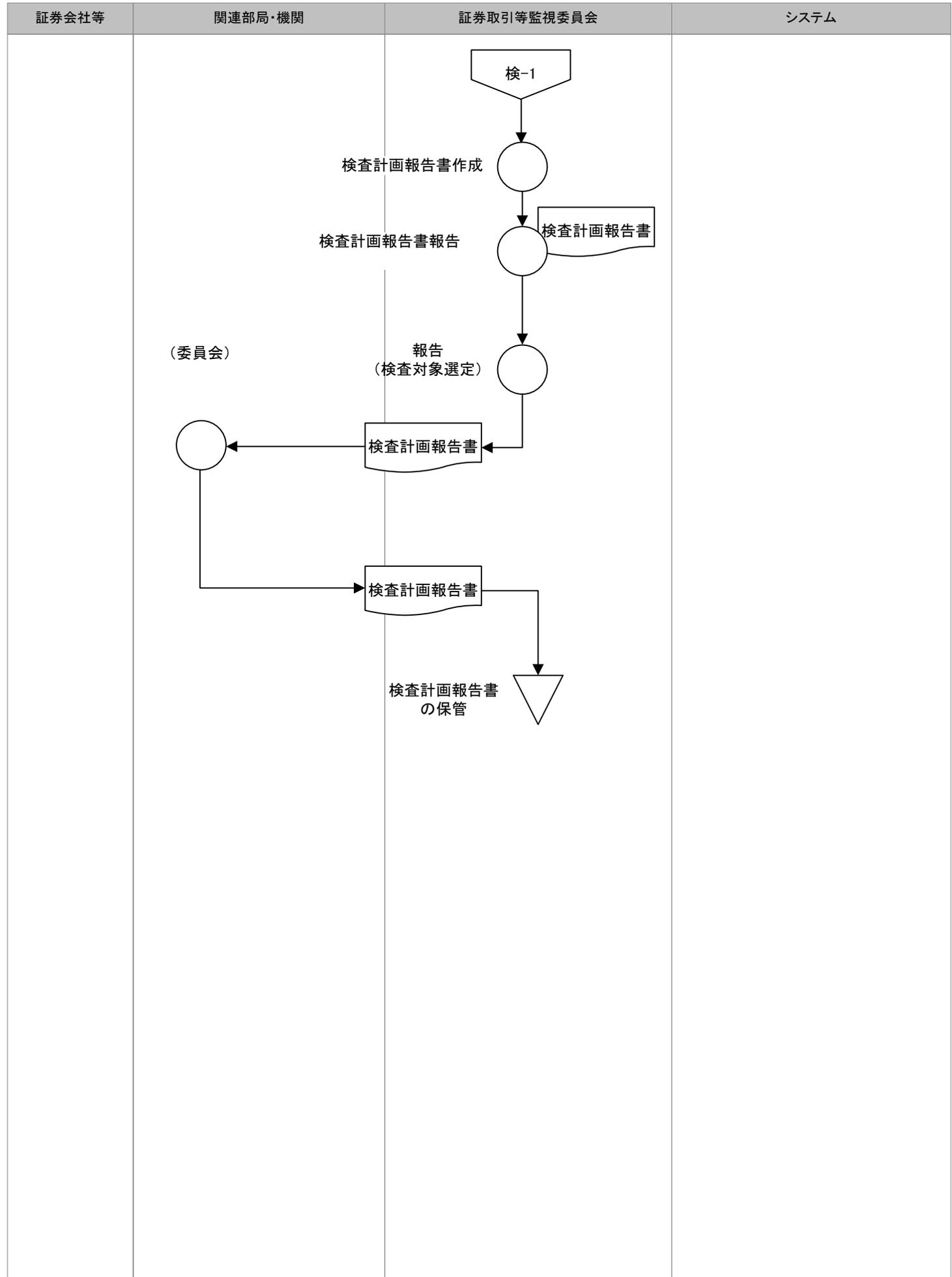
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
証券取引 等監視等 業務	情報収集／配布	2	情報収集／配布					1/11



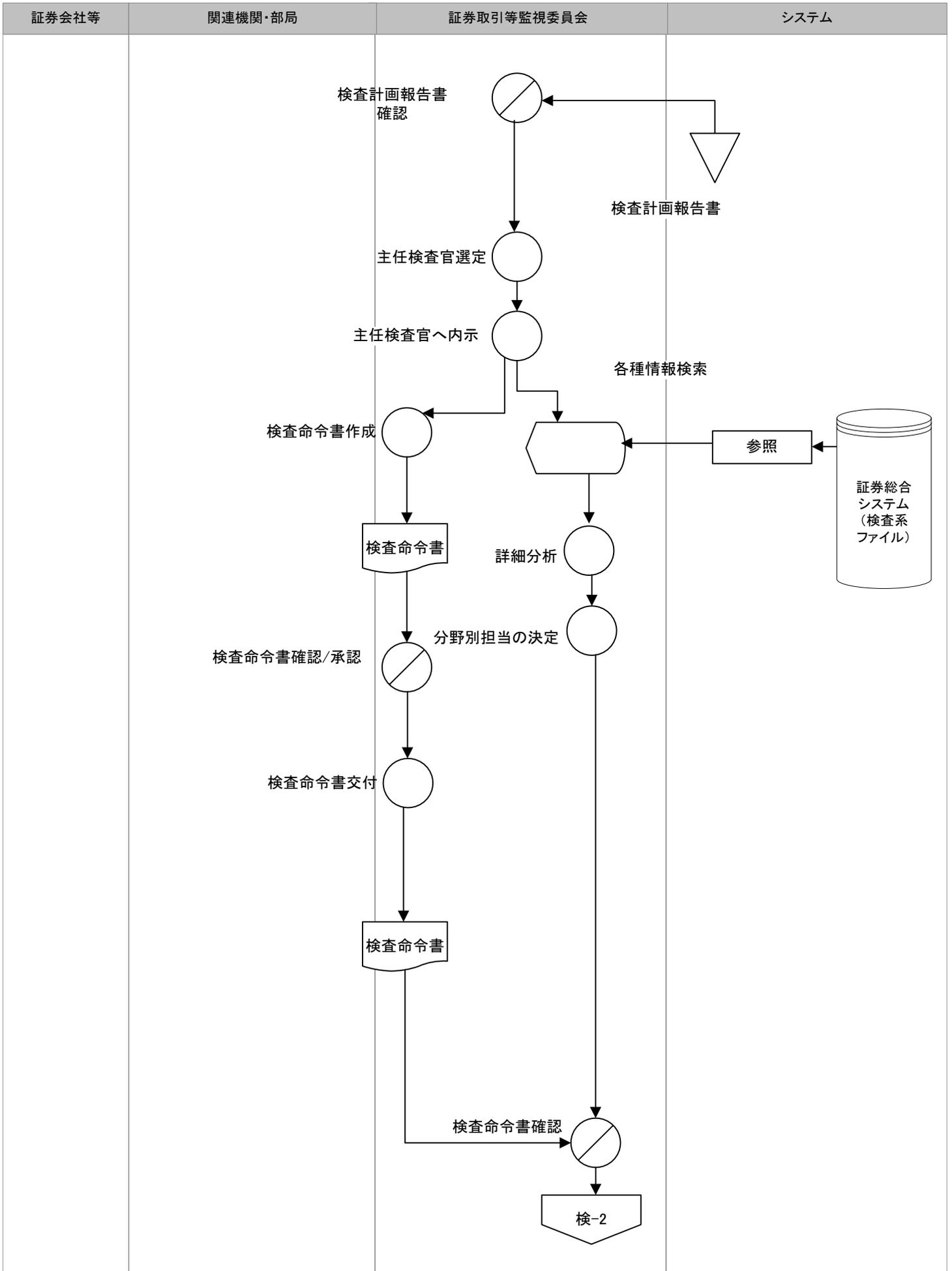
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
証券取引 等監視等 業務	検査(1)	3	検査					2/11



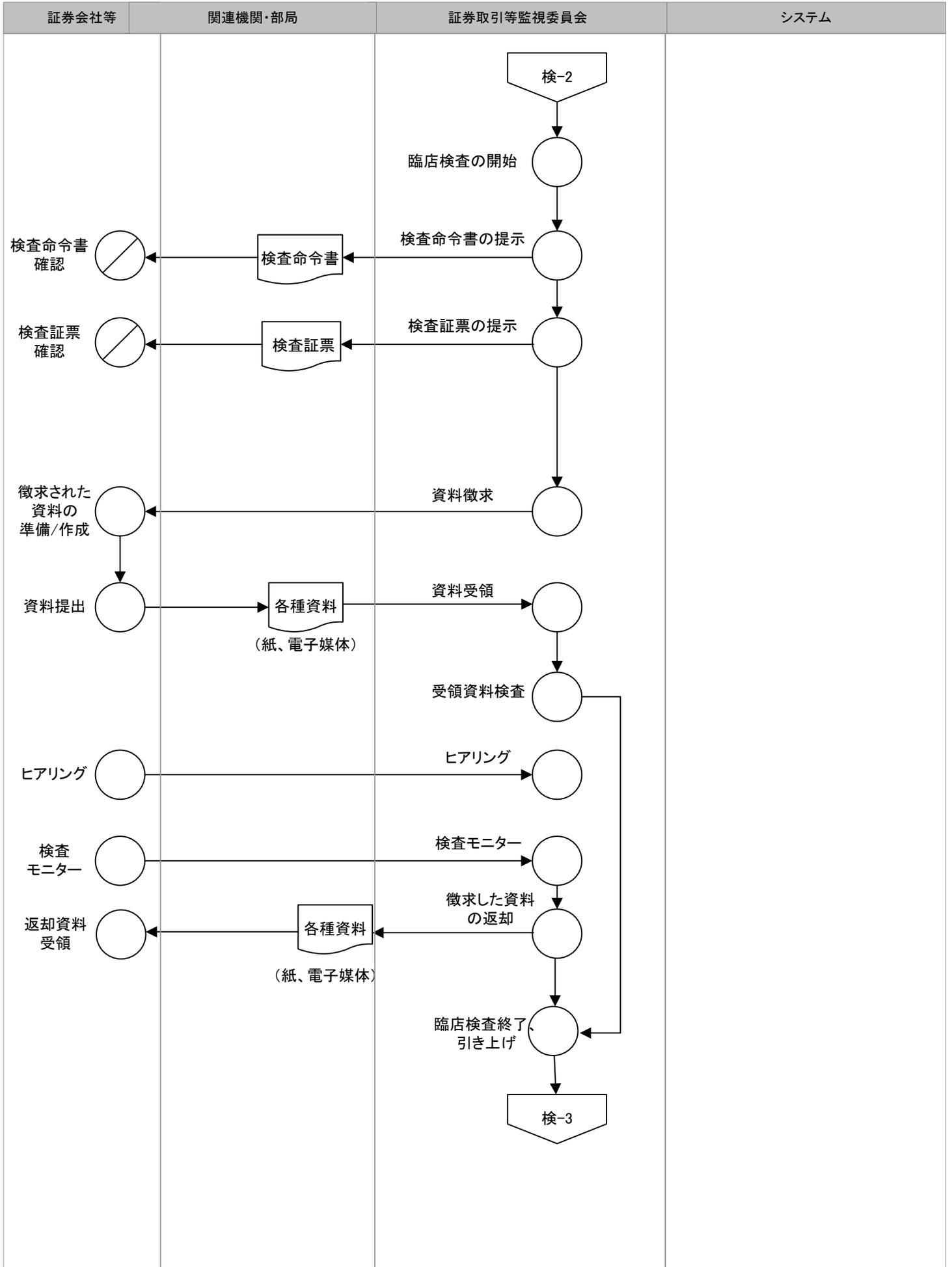
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
証券取引 等監視等 業務	検査(2)	3	検査					3/11



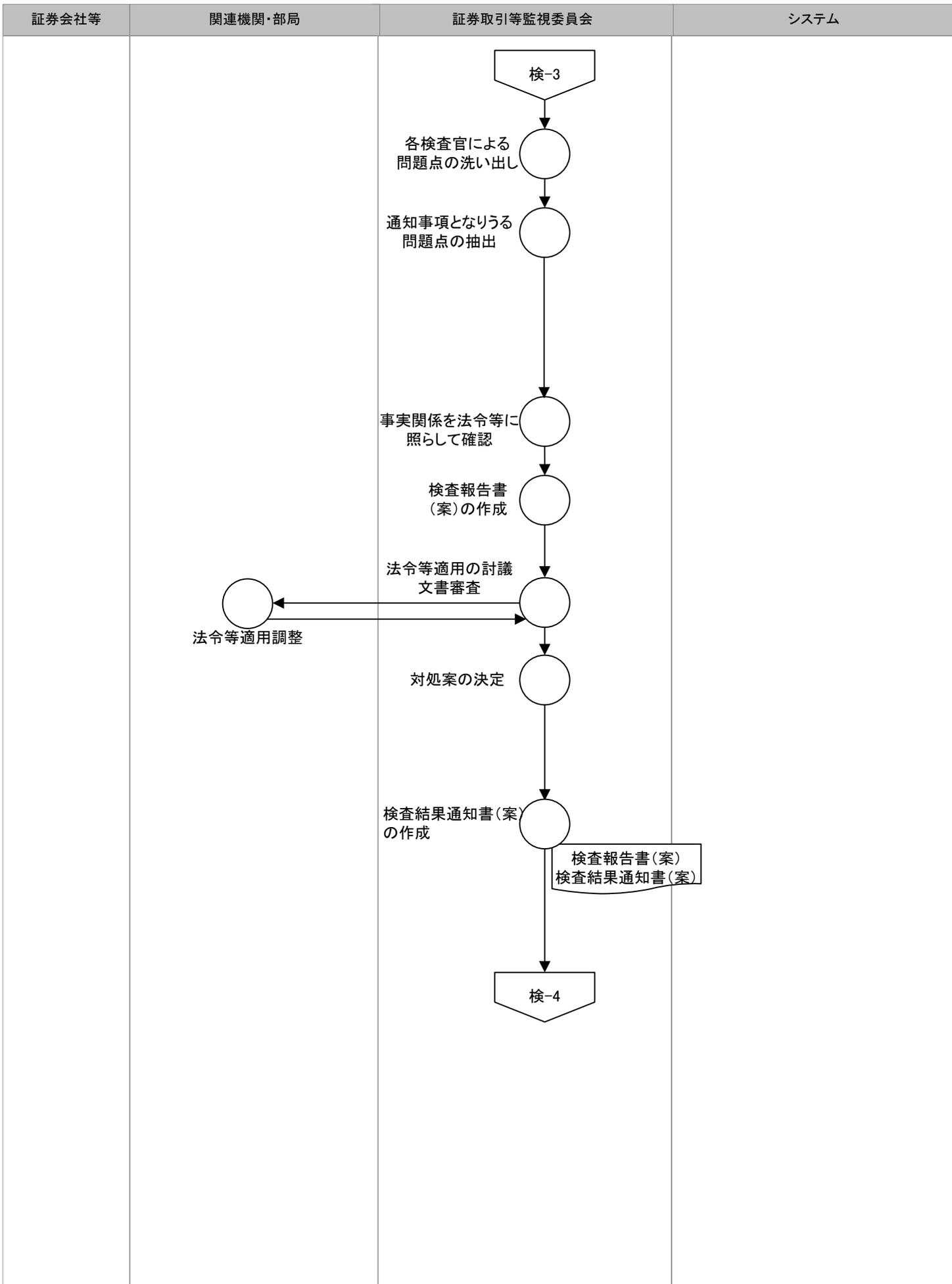
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
証券取引 等監視等 業務	検査(3)	3	検査					4/11



業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
証券取引 等監視等 業務	検査(4)	3	検査					5/11

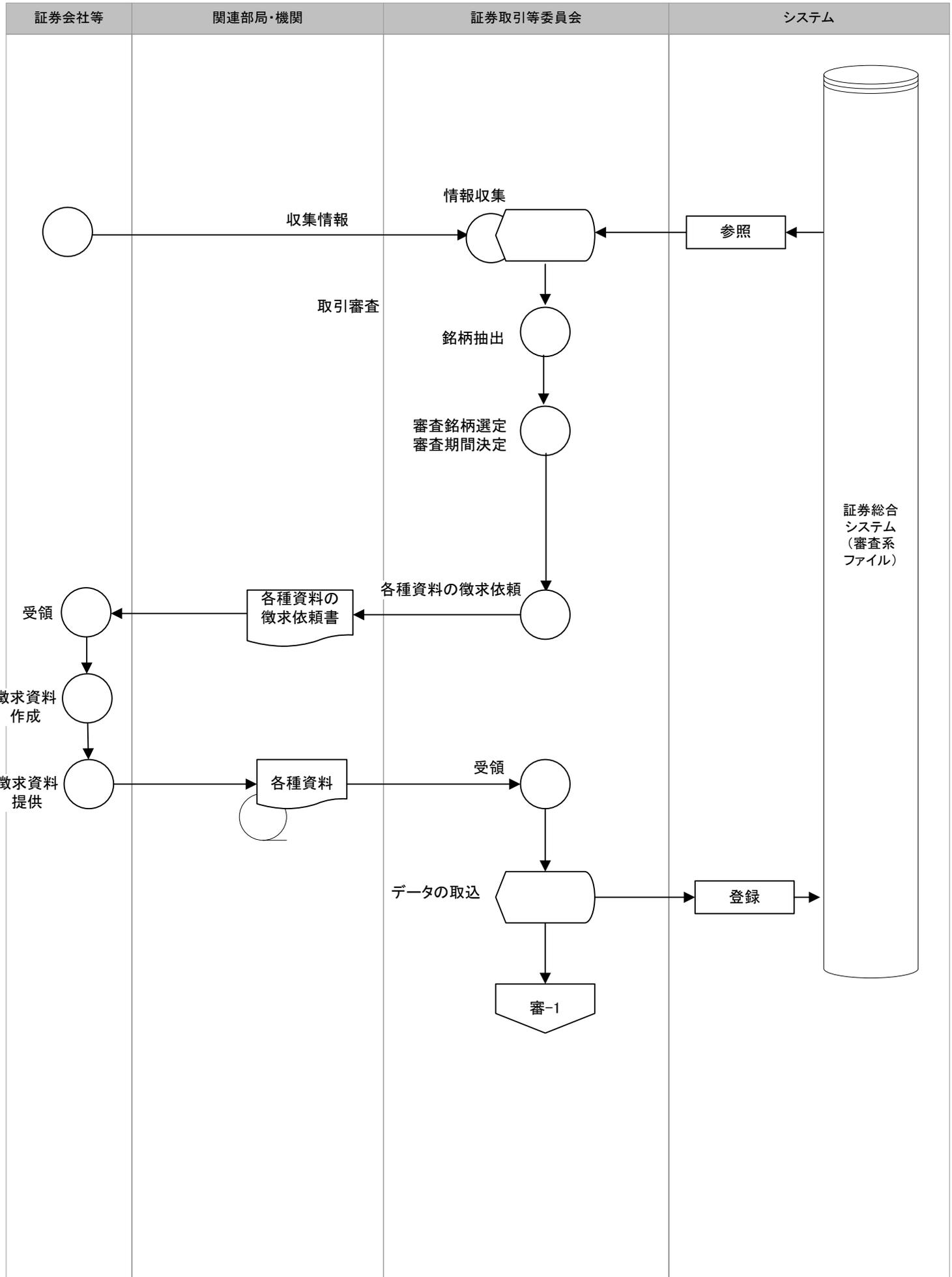


業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
	検査(5)	3	検査					6/11

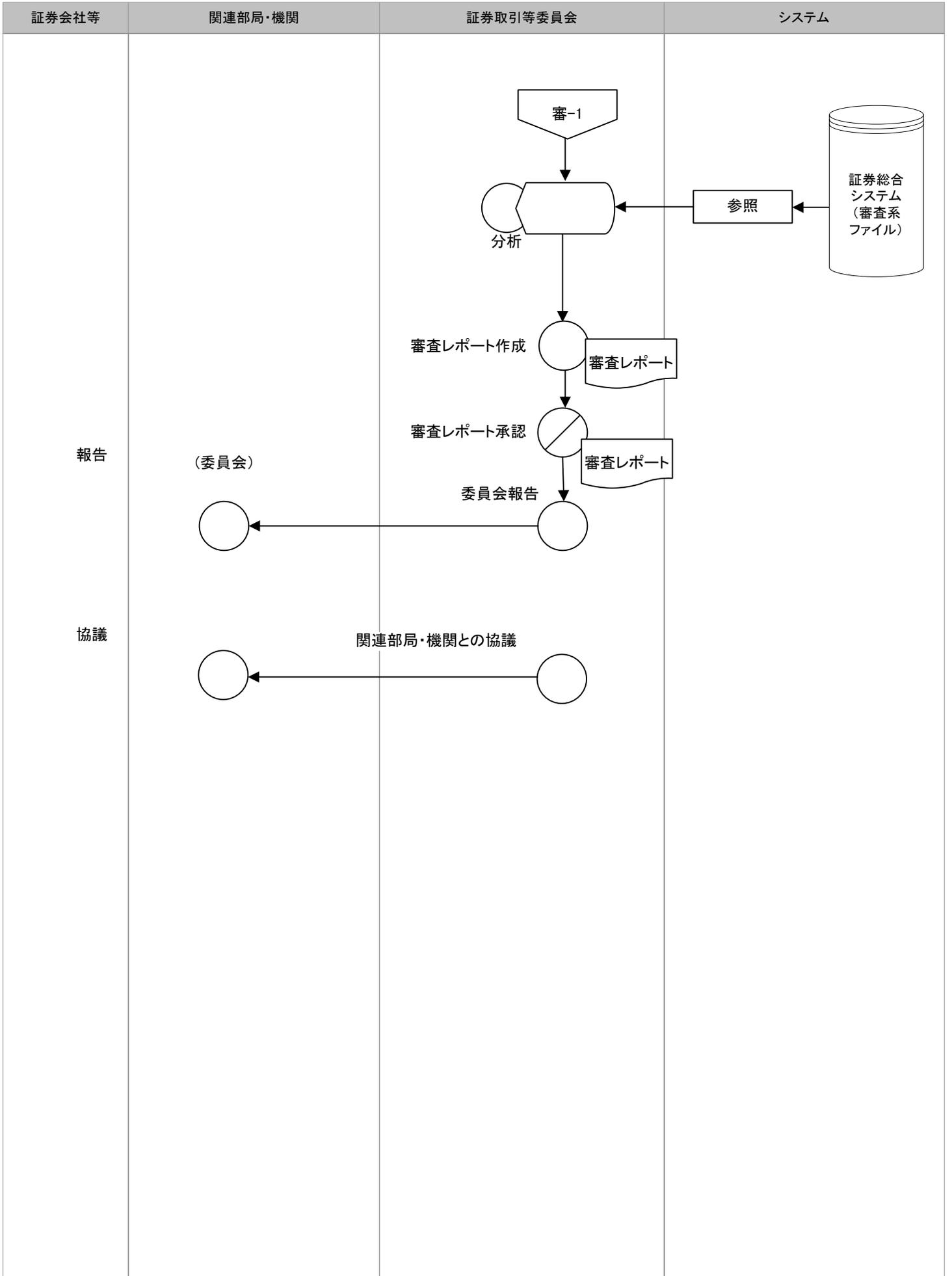




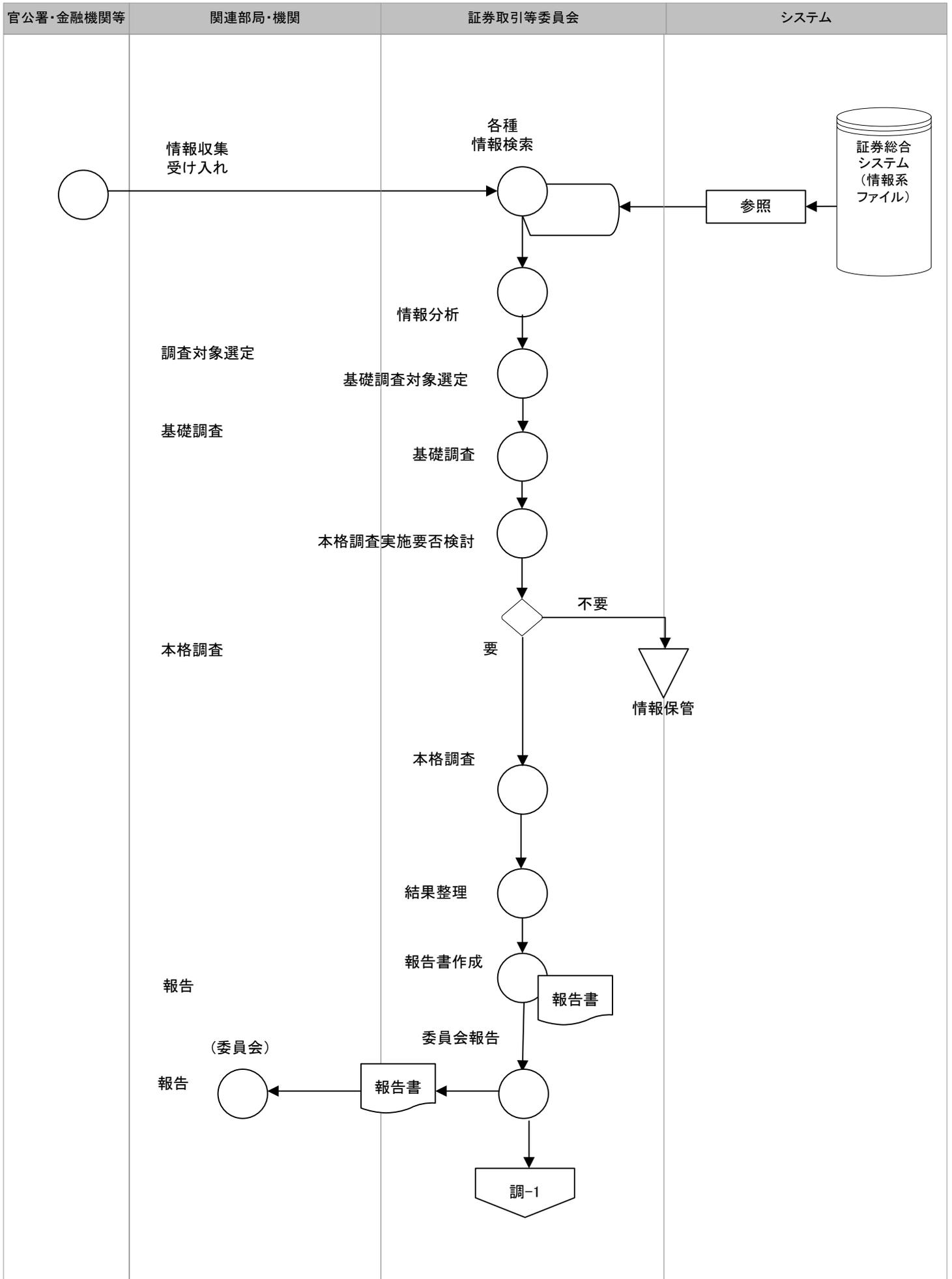
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
証券取引 等監視等 業務	取引審査(1)	4	取引審査					8/11



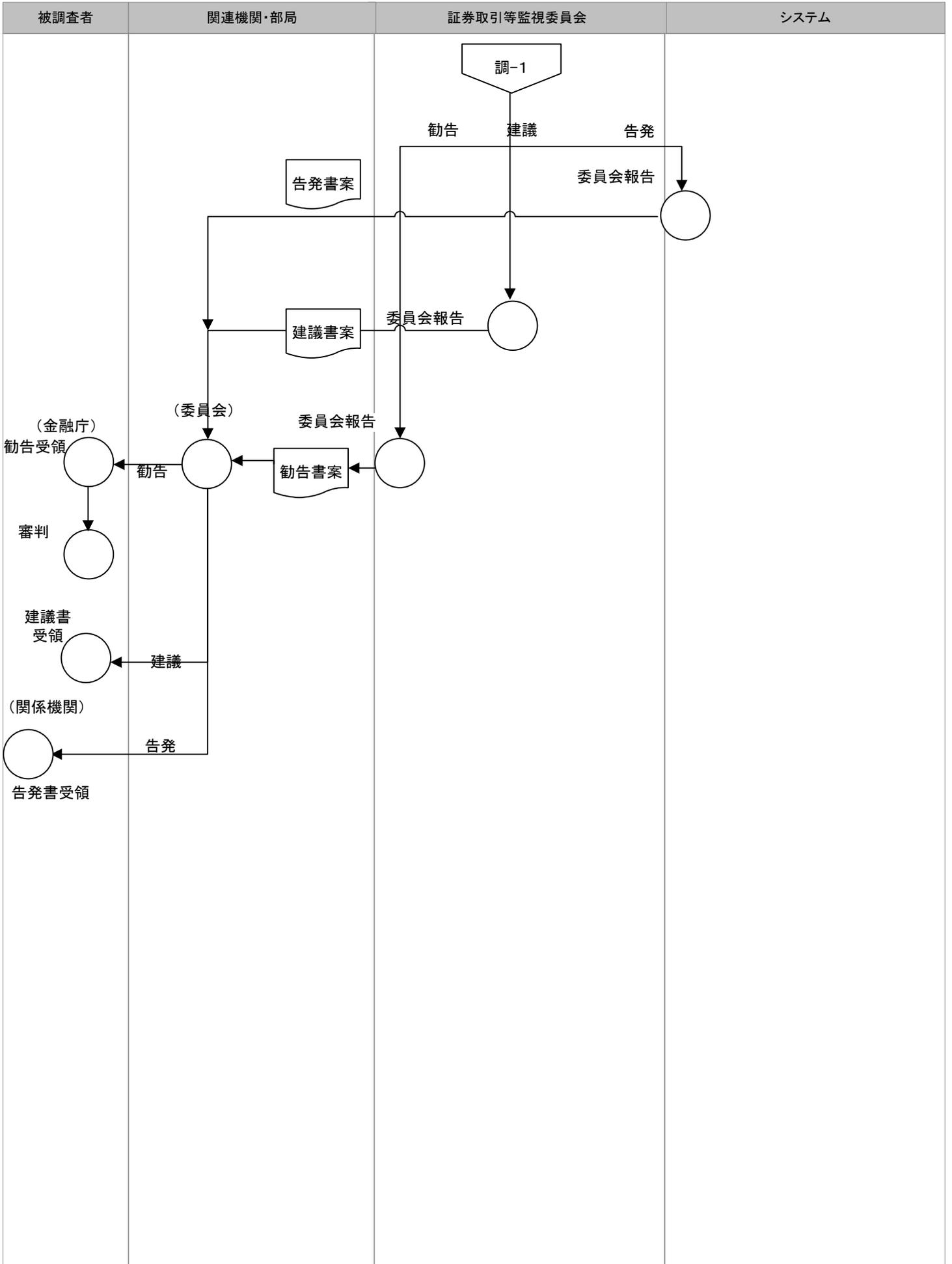
業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
証券取引 等監視等 業務	取引審査(2)	4	取引審査					9/11



業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
証券取引 等監視等 業務	調査(1)	5	調査					10/11



業務流れ図 (WFA) 現行体系	業務名称	機能構成図の対応部分		作成者	作成日	更新者	更新日	ページ
		番号	機能名称					
証券取引 等監視等 業務	調査(2)	5	調査					11/11

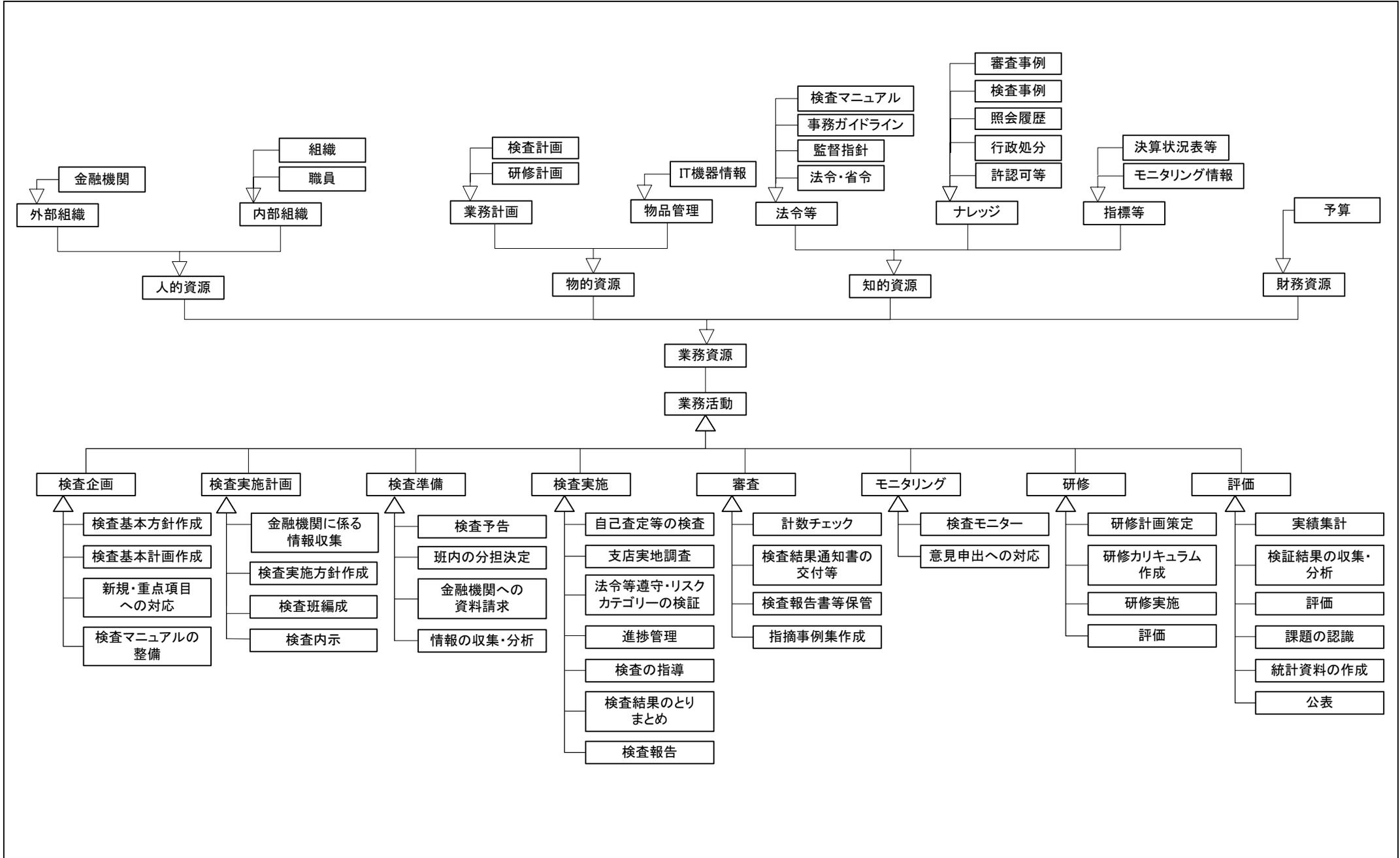


政策・業務体系（現行体系）

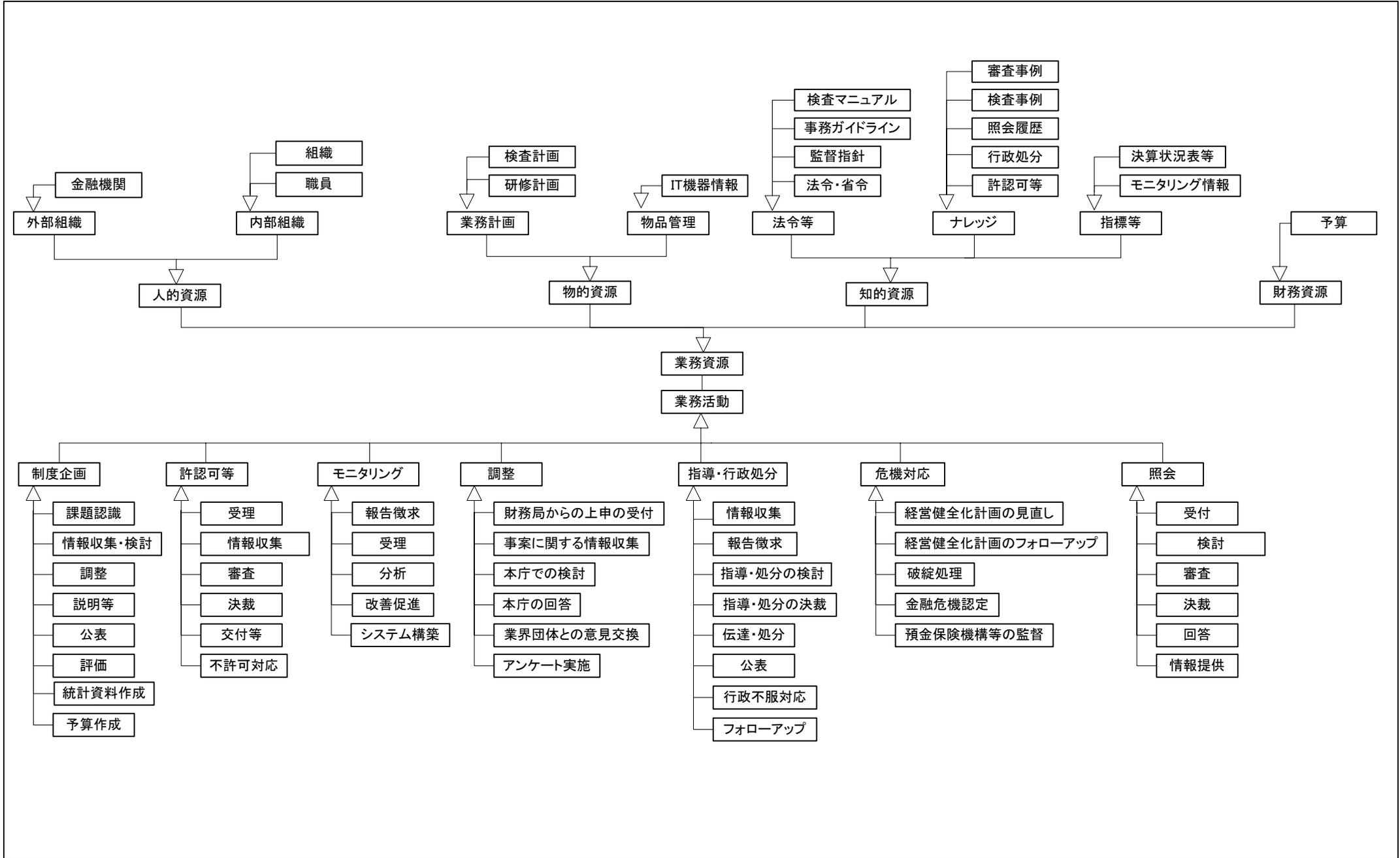
情報体系整理図（UMLクラス図）

金融検査及び監督並びに証券取引等監視等に関する業務

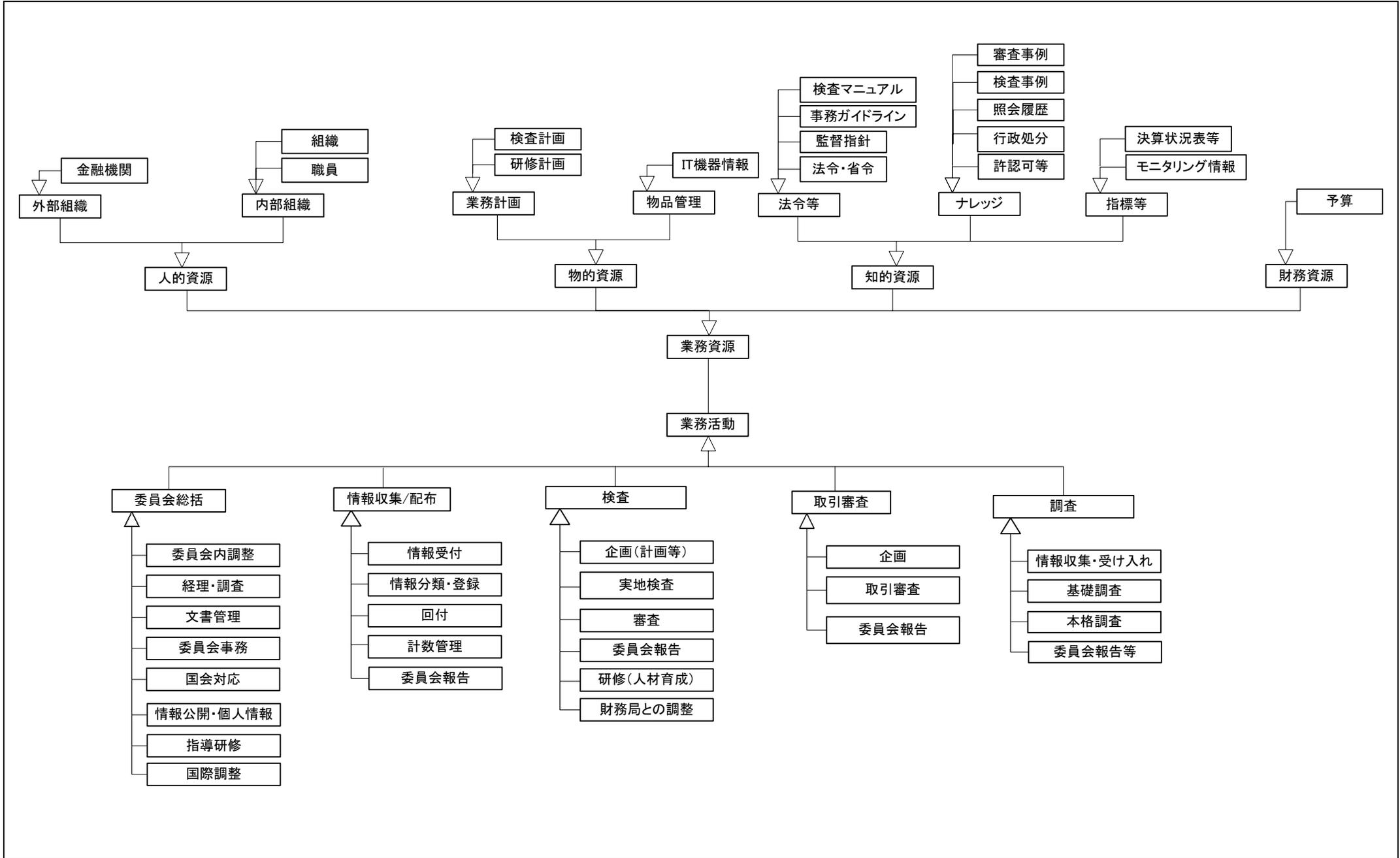
情報体系整理図 (UMLクラス図) 現行体系	システム名	業務名	資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		金融庁業務支援統合システム(仮称)	金融検査及び監督並びに証券取引等監視等業務に関する業務(検査)				



情報体系整理図 (UMLクラス図) 現行体系	システム名	業務名	資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		金融庁業務支援統合システム(仮称)	金融検査及び監督並びに証券取引等監視等業務に関する業務(監督)				



情報体系整理図 (UMLクラス図) 現行体系	システム名	業務名	資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		金融庁業務支援統合システム(仮称)	金融検査及び監督並びに証券取引等監視等業務に関する業務(証券)				



技術体系（現行体系）

## ネットワーク構成図

金融検査及び監督並びに証券取引等監視等に関する業務

ネットワーク構成図 現行体系	システム名	業務名	資料番号	版数	作成日付	作成者	ページ
		金融庁業務支援統合システム(仮称)	金融検査及び監督並びに証券取引等監視等業務に関する業務				

