

金融機関のための 不正リスクマネジメント入門

— 5原則のアプローチによる不祥事件対策

企画協力
後援

一般社団法人日本公認不正検査士協会

日 時

2014年6月17日(火)
10:00~16:30 (受付開始9:30)

会 場

NTT データ・セミナールーム
東京都江東区豊洲 3-3-3 豊洲センタービル 10F
豊洲駅 1b 出口徒歩 3 分(有楽町線)、北口徒歩 5 分(ゆりかもめ)
<http://www.nttdata.com/jp/ja/corporate/profile/guide/map.html>

概 要

不正リスクの管理は、全社的なリスク管理(ERM)の一環として行われますが、「行為者が意図に実行し隠蔽を図る」という不正リスクの特異性を踏まえ、専門的な見地からの評価と対応が求められます。

本研修会では、「企業不正リスク管理のための実務ガイド(Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide)」に記載された不正リスクマネジメントの5原則などの基礎理論を学び、金融機関の不祥事件対策に役立てることを目的とします。

参加対象

経営マネジメント層、監査役、内部監査部門、コンプライアンス部門の管理者、担当者など、幅広い層の方を対象にしています。

参加費用

会員/賛助登録して頂いた方は初めて受講する研修の参加費用を無料とします。
会員 年会費/年賛助金 10,000 円 参加費用 初回無料、2 回目以降 5,000 円
非会員 参加費用 毎回 10,000 円

プログラム

I. 不正リスク管理のフレームワーク

- ① 不正リスクのガバナンス
- ② 不正リスクの評価
- ③ 不正の防止
- ④ 不正の発見
- ⑤ 不正の調査および是正措置

II. 改訂版 COSO フレームワークが示す不正リスク管理のポイント

III. 金融機関における事例研究

株式会社インタクト・コンサルティング
代表取締役 甘粕 潔 氏(CFE)

受講証明

CIA、CFE、CISA 等に係る CPE 申請のための受講証明を発行します(6CPE)

申し込み

協会ホームページよりお申し込みください。 https://ifra.jp/seminar_info/index.html