

《大阪開催》スキルアップ研修セミナー 金融内部監査の実践テクニック

日 時

2014年1月21日(火)
10:00~16:30 (受付開始9:30)

会 場

大阪銀行協会 会議室
大阪府大阪市中央区谷町3-3-5
谷町4丁目駅 6号出口 (地下鉄谷町線、地下鉄中央線)
<http://www.oba.or.jp/about/map.htm>

概 要

必要な情報を入手するためのインタビュースキル、発見された事象を分析して真因へ迫る仮説構築力、内部統制上の問題点及び改善案を関係者へ適切に伝達するプレゼンテーションスキル、以上3点をオンサイト監査のポイントとして事例を使って解説します。また、検討材料を提供して、参加者に内部統制上の問題点を洗い出していただくこと、具体的な事例を考察いただいて、参加者から発表・講師による解説を通じて内部監査のスキルアップを図る実践的なセミナーです。

参加対象

監査部門へ配属されて比較的経験の浅い管理者、オンサイトで日々監査を実施されている担当者(特に、金融機関)の方々を主な対象とします。

参加費用

会員5,000円 非会員10,000円
※会員/賛助登録(年会費/年賛助金10,000円)して頂いた方は、初めて受講する研修セミナーの受講費用を無料とします。
2回目以降は会員価格(5,000円/1日)で受講可能です。

プログラム

- I. リスクベース監査の理解
 - ・リスクとは、内部統制とは、内部監査とは
- II. 【事例解説】内部監査におけるコミュニケーションスキル
 - ・インタビュースキル
 - ・プレゼンテーションスキル
- III. 【事例解説】発見事項および是正/改善案の書き方
 - ・監査手続、監査報告書への記載
- IV. ケース・スタディ 仮説の構築
 - ・検討材料に基づく問題点と是正/改善案の考察(職務分離/利益相反に係る事例ほか)
 - ・事例に基づく内部管理態勢上の問題点(仮説)の抽出(不正対応案件、苦情対応事例の2件)
- V. 質疑応答

講師 有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ
パートナー 伊佐地 立典 氏
シニアマネージャー 長岡 茂 氏

備 考

CIA、CFSA、CCSA、CFE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