

(オンデマンド配信)

# 第304回スキルアップ研修会 組織体における不正調査のノウハウ

本研修会は、内部監査業務経験をお持ちの方等を対象に、より良い内部監査を行うための情報を実務経験豊富な講師よりご紹介いただき、実務家目線で組織体での不正調査のノウハウを提供いたします。



講師

**小林 弘樹 氏**

株式会社アキュレートアドバイザーズ 代表取締役

公認内部監査人 (CIA)、公認不正検査士 (CFE)



配信期間

2023年8月25日 (金) 10:00から  
8月31日 (木) 16:00まで



講義時間

3時間



申込締切日

2023年8月18日 (金) 16:00

この日時以降のキャンセルは承れません。  
恐縮ながら参加費を全額お支払いいただきます。



開催形式

**オンデマンド配信 (事前に収録した講演を配信)**

上記配信期間内ではいつでもご視聴いただけますので都合のよろしい日時にご受講ください。詳しくは本案内最終ページの「オンデマンド配信ご受講に際して」をご参照ください。



受講対象

**内部監査業務関係者**



研修費

正会員／個人会員 ¥13,200-(1名 消費税込)

非会員 ¥16,500-(1名 消費税込)

研修開始日前日までに指定口座にお振込みください。

主催：



一般社団法人日本内部監査協会  
The Institute of Internal Auditors  
Japan



研修内容

## 1. 不正とは

## 2. 不正に関する内部監査人の責務

- ・ 専門職的实施の国際フレームワーク  
( IPPF : International Professional Practice Framework )

## 3. 不正調査の流れ

- ・ 不正調査の目的
- ・ 第三者委員会
- ・ 報告
- ・ 不正防止および発見の支援
- ・ 不正調査
- ・ 内部調査委員会
- ・ 証拠の入手
- ・ 証言
- ・ 不正調査の実施方法

## 4. 不正調査のノウハウ（基礎調査・業務上横領）

- ・ 飲食店グループの経理担当者31歳による13百万円の横領事案

## 5. 不正調査のノウハウ（特別背任）

- ・ 建設会社の取締役支店長50歳による120百万円の特別背任事案

## 6. 不正調査のノウハウ（詐欺）

- ・ 金融ブローカーと建設会社代表取締役による300百万円の融資金詐欺

本研修会の内容は、主に講演者の捜査・調査によって得た知見を基に構成した不正調査の一例です。よって、不正調査のベストプラクティスを示すものではありません。



その他事項

### ※視聴コードが利用できなくなる場合があります

本研修会のご視聴はお申込みされたご本人のみに限らせていただいております。視聴コードのご利用に不正の兆候を感知した場合、不正視聴を防ぐための機能が働き、動画再生ができなくなる場合がございます。予めご承知おきください。

### ※配信期間内にご視聴ください

配信期間が終了しますと未視聴であっても本研修会を終了します。必ず配信期間内にすべてのご視聴を終えてください。

### ※CPE単位について

「3.6CPE単位」が付与されます。⇒“CPE単位”とは、CIA、CCSA、CFSAおよびCRMA資格等の継続的専門能力開発制度における認定単位です。CPEを報告される方は、本研修会配信期間終了後に配信される「修了証メール」を受講証明として3年間保存をお願いします。同じ内容の研修会を複数回受講された場合、CPE活動単位としてカウントできるのは1度のみです。

※テキストはPDFファイルを配信いたします。印刷したものでのお渡しはいたしません。

※研修内容・講師が、やむを得ず変更になる場合は、あしからずご容赦ください。

※講義の進行の都合上、上記タイムスケジュールが変更になる場合や、講義時間が延長される場合があります。

※講演の録画・録音はご遠慮ください。

## ○ お申込み方法 ○

<お申込み前のテスト動画ご確認のお願い> 下記のことを必ず事前にご確認ください。

下記 URL に接続いただき、ご利用の環境（PC、タブレット、スマートフォン等）で当協会動画配信サイト上での動画視聴が正常にできることをご確認ください。

[https://iiajapan.bz/campaigns/test\\_code\\_test](https://iiajapan.bz/campaigns/test_code_test)

（テスト視聴用動画の「視聴コード」は「MM2RNDQD2375WT4L」とご入力ください。

**【※】 利用環境の不具合による返金は一切対応できませんので、ご了承ください。**

### ◆ お申込みはメールでのみの受付とさせていただきます ◆

**【申込受付専用アドレス】** [moushikomi@iiajapan.com](mailto:moushikomi@iiajapan.com)

※ 申込締切日：2023年8月18日（金）16:00

**この日時以降のキャンセルは承れません。恐縮ながら参加費を全額お支払いいただきます。**

以下の<必要事項>をご記入いただき、メールにてお申込みください。

#### <必要事項>

- ・ 研修会名 メール「件名」に研修会名をご記入ください
- ・ 会社名／組織名
- ・ 所在地（〒から）
- ・ 電話番号
- ・ 部署・役職
- ・ 参加者氏名（フリガナ） 「記入例：監査 太郎（カンサ タロウ）」
- ・ 受講者メールアドレス

**※ 複数名でお申込みの際はそれぞれの方のメールアドレスをご記入ください。**

※ メールアドレスのご記入は、お間違えのないようご注意ください。

- ・ その他備考
- ・ 会員区分・研修費：
  - 正会員 : ￥13,200（1名につき税込）
  - 個人会員 : ￥13,200（1名につき税込）
- ※個人会員でお申込みの方は請求書宛名（個人名または会社名）をご記入ください。
- 非会員 : ￥16,500（1名につき税込）
- ・ 参加証・請求書送付先（部署・役職・氏名）
  - ※上記の項目は送付先と参加者が同じ場合、ご記入不要です。

- ✓ 申込メールが到着次第、参加証・請求書をお送りいたします。お申込みいただいた後、10日を過ぎても当協会より参加証等が届かない、もしくはキャンセル待ちの連絡もない場合は、お手数ですがご連絡くださいますようお願い申し上げます。
- ✓ 開催（オンデマンド配信開始）の**3営業日前【8月22日（火）】**に、ご登録のメールアドレス宛に「[online-kenshu@iiajapan.com](mailto:online-kenshu@iiajapan.com)」から、視聴に必要なアクセス先の URL、「視聴コード」および講演レジュメダウンロード先案内等を記載したメールをお送りします。
- ✓ 本研修会終了後に配信する「修了証メール」を受講証明として3年間保存をお願いします。9月7日（木）までに「修了証メール」が届かない場合は、お手数ですがご連絡ください。

【個人情報の取扱について】 申込書にご記入いただいた個人情報は、当研修会の運営を推進するために使用することを目的とします。また法令に定める場合を除き、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供いたしません。

# 「オンデマンド配信ご受講に際して」

## オンデマンド視聴方法

PC、スマートフォン、タブレット等のWEBブラウザ上でご覧いただくことが可能です。  
当協会動画配信サイト URL : <https://iiajapan.bz>

## 視聴方法

オンデマンド配信開始の3営業日前【8月22日（火）】にご登録のメールアドレス宛に「[online-kenshu@iiajapan.com](mailto:online-kenshu@iiajapan.com)」から、本研修会視聴用URL および「視聴コード」をお送りします。

本研修会視聴用URLへアクセスいただき、「視聴コード」を入力してご視聴ください。

※「視聴コード」はお申込みされた方のみご利用いただけます。他の方との共有はできません。

※「[online-kenshu@iiajapan.com](mailto:online-kenshu@iiajapan.com)」からのメールを必ず受信できるように事前の設定をお願いいたします。

## 事前の視聴方法および動作確認のお願い

お申込み前に下記URLに接続いただき、ご利用の環境（PC、タブレット、スマートフォン等）で当協会動画配信サイト上での動画視聴が正常にできることをご確認ください。

視聴環境確認用テスト動画 URL : [https://iiajapan.bz/campaigns/test\\_code\\_test](https://iiajapan.bz/campaigns/test_code_test)

※ テスト視聴用動画の「視聴コード」は「MM2RNDQD2375WT4L」とご入力ください。

※ 接続環境安定のため、なるべく無線ではなく有線をご利用ください。

## ヘルプ

オンデマンド配信に関するお問合せは当協会動画配信サイト内の「お問合せフォーム」よりお願いいたします。

土日祝日、及び休業期間中（年末年始、GW等）にお寄せいただいたお問合せについては、営業再開後順次対応させていただきます。お問合せの内容によってはお時間をいただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

## 講演資料（PDF）のダウンロード

当協会動画配信サイト内の各動画配信ページよりダウンロード可能です。

## 留意事項

### ①配信期間内にご視聴ください

配信期間が終了しますと、未視聴であっても本研修会を終了します。必ず配信期間内にすべての視聴を終えてください。

### ②視聴コードが利用できなくなる場合があります。

視聴コードのご利用に不正の兆候を感知した場合、不正視聴を防ぐための機能が働き、画面再生ができなくなる場合がございます。あらかじめご了承ください。