

カルチャー監査の実務と課題

講師 こばやし やすひろ
小林 康宏 氏

PwC Japan 有限責任監査法人
シニアマネージャー

講師 おおの だい
大野 大 氏

PwC Japan 有限責任監査法人
シニアマネージャー

講師 こだいら ひであき
小平 秀明 氏

PwC Japan 有限責任監査法人
マネージャー

日時 2024年11月13日（水）午前10時00分～12時00分

■このセミナーは会場受講または Zoom 受講のいずれかを選択いただけます。（1週間動画配信あり）

■当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます（2週間）。日程指定も可能です。

金融庁が内部監査の高度化に向けたプログレスレポートの中で言及していることもあり、企業文化（カルチャー）に対する監査手法に関心が高まっています。その一方で捉えどころのないカルチャーについて、何を監査するのか？具体的な実施手法は？どのような提言をするのか？など、実践のあり方については模索が続いています。

本セミナーでは、カルチャー監査の支援経験豊富な講師が、金融機関を中心とした実施事例を踏まえて、カルチャー監査の実践手法や提言の方向性について解説を行います。なお9月に公開が予定されている最新のプログレスレポートの内容も考慮した上で、カルチャー監査のあるべき姿についても触れていきますので、金融機関に限らずカルチャー監査の実施を予定している内部監査部門の方や、経営企画部門や人事部門等でカルチャーの醸成に関わる方にも有益な内容になります。

1. 最新版プログレスレポートを踏まえたカルチャー監査のあるべき姿

- (1) 内部監査のプログレスレポート更新版のポイント
- (2) カルチャー監査に対する当局の期待
- (3) カルチャー醸成に資する監査とは

2. カルチャー監査の実務、具体的な進め方について

- (1) カルチャー監査のアプローチ
- (2) カルチャー監査の進め方の実践事例
- (3) よくある失敗事例と今後の課題

3. カルチャー監査による提言の方向性

- (1) カルチャー改革に向けて内部監査は何を提言すべきか
- (2) 提言の事例紹介
- (3) まとめ/Q&A

本セミナーについては、講師と同業・監査法人ご所属の方はご参加をご遠慮ください。

【講師紹介：小林 康宏 氏】

PwC Japan有限責任監査法人において15年以上金融業に特化し、内部統制の保証業務や財務諸表監査の他、SOX導入支援や内部監査のアドバイザー業務に従事している。2018年より2年間、金融庁総合政策局に金融証券検査官として出向し、大手金融機関や地域金融機関の内部監査の実態調査、海外G-SIFIsの内部監査部門その他内部監査の有識者から最新事例を収集し、「内部監査レポート」の2段階から4段階の内容について執筆する他、地方銀行のオンサイト検査に参加し、内部監査の他、1線及び2線、監査等委員会、取締役会を含めたガバナンス全般を担当。ガバナンスのみならず、営業店に対するヒアリング結果に基づいた経営理念や経営戦略の浸透に関する改善提案を実施。帰任後は、金融庁の経験を活かし、メガバンク、大手銀行、大手証券会社、大手信託銀行、大手保険会社、資産運用会社、ネット銀行、地域銀行の外部評価や内部監査高度化に従事。公認会計士。

【講師紹介：大野 大 氏】

金融系コンサルティングファーム、大手IT企業等を経て現職。金融機関や製造業のクライアントに対して、企業文化改革、コンダクトリスク管理態勢構築、内部監査高度化等の支援を行っている。直近は、大手金融機関、生保、事業会社に対するカルチャー監査の支援を多数実施しており、本邦におけるカルチャー監査のプラクティス確立に注力している。カルチャー監査以外では、オペレーショナル・レジリエンスの態勢構築支援や、企業不祥事発生後の企業文化改革支援の実績が豊富である。公認内部監査人、公認不正検査士。

【講師紹介：小平 秀明 氏】

大手電子部品メーカーグループの人事部門、コンサルティング部門を経て現職。人事評価・報酬制度設計や企業理念浸透等の実務経験を活かし、リスクマネジメント、コンプライアンス、カルチャー醸成に関するアドバイザー業務に従事。カルチャー監査に関しては、銀行や生命保険会社に対する支援実績を有する。その他、直近ではオペレーショナル・レジリエンスの態勢構築支援、危機管理態勢の高度化支援等も行っている。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

■主催 **金融財務研究会**

<https://www.kinyu.co.jp>

Facebook : <https://www.facebook.com/keichoken>

Twitter : <https://twitter.com/keichoken05>

Blog : <https://www.kinyu.co.jp/blog/>



開催日

2024年11月13日(水)
10:00~12:00

会場

茅場町・グリーンヒルビル
金融財務研究会本社 セミナールーム

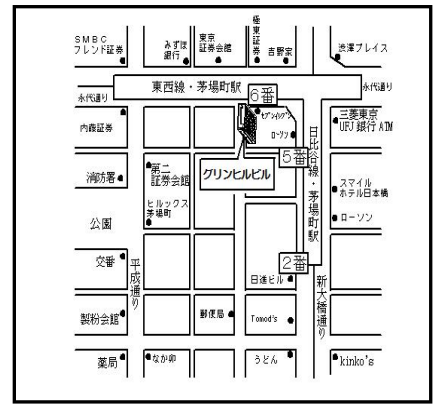
東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8

TEL 03-5651-2030

地下鉄東西線・日比谷線 茅場町駅

6番出口より徒歩1分(開場は開演の30分前です。)

【Zoom 受講の場合】インターネットに繋がるパソコンがあれば、どこでも受講できます。当日のご参加が難しいお客様には、録画した動画を後日配信することが可能です。



参加費

1名につき27,000円(消費税、参考資料を含む)

1社2名以上同時に参加お申込みいただいた場合、お2人目から1名につき23,000円。追加申込みの場合はその旨ご記入下さい。

申込先

金融財務研究会 ホームページ <https://www.kinyu.co.jp/>

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 グリーンヒルビル

TEL 03-5651-2030 FAX 03-5695-8005

申込方法

上記ホームページの申込欄からお申し込み下さい。参加申込書を FAX 又は郵送いただいたお申し込みも承ります。折り返し受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。(但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)クレジットカードもご利用いただけます。参加費の払戻しは致しませんので、当日ご参加にならない場合は、代理の方のご出席あるいは当社および経営調査研究会主催の他のセミナーへのお振替をお願いします。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いたします。)

ご記入いただきました個人情報はセミナーの開催のために使用させていただきますが、漏洩などがないよう最善の予防、是正に努めます。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

普通預金 口座名 (株)金融財務研究会

三菱 UFJ 銀行 本店 1642356 三井住友銀行 本店営業部 7397637

三菱UFJ信託銀行 本店 2818151 みずほ銀行 東京営業部 1427715

三井住友信託銀行 本店営業部 2993982 りそな銀行 東京営業部 1693669

◇クレジットカードは Visa、Mastercard、American Express、JCB、Diners Club、Discover がご利用いただけます。

切らずにこのままお送り下さい

カルチャー監査の実務と課題

【会場または Zoom】 11 / 13

参加申込書

FAX 03-5695-8005

2024年 月 日

下記に✓を入れてください。 <input type="checkbox"/> 会場受講 <input type="checkbox"/> Zoom受講 <input type="checkbox"/> 後日配信 弊社からのお知らせ、メルマガの送信を <input type="checkbox"/> 受信する <input type="checkbox"/> 受信しない 講師へのメールアドレス開示に <input type="checkbox"/> 同意する <input type="checkbox"/> 同意しない クレジットカードをご利用の場合は下記に✓を入れて下さい。 <input type="checkbox"/> クレジットカード利用 セミナーコード` 3173 (Aud-k243173)	会社名	TEL FAX		
	所在地	E-Mail		
	参加者ご氏名	〒		
	〃	部課名		
	〃	〃		
〃	〃			
書類送付先 (同上の場合記入不要)	ご担当者	部課名	TEL FAX	

お申込の翌日には「受講証・請求書」を発送しておりますが、お手元に届かない場合は、弊社までご連絡下さい。