

第7回 OCOD/HTC 共同開催セミナー

企業不祥事はなぜ止まらないのか？

— 調査報告書の分析とコンプライアンス・リスク管理による解決 —

第三者委員会報告書格付け委員会メンバーの行方弁護士が本質を鋭く解説 !

平成 30 年 4 月 24 日(火) 15:00~17:30 東京国際フォーラム G510 会議室

■ セミナーの概要

昨年来大手企業やそのグループ会社の不祥事が相次いで判明しており、内部の調査委員会、第三者委員会等による調査報告書も数多く公開されています。しかし、それらを分析すると、根本的な原因分析や抜本的な改善策の提言がないものが少なくありません。**本セミナーでは、第三者委員会報告書格付け委員会のメンバーでもある行方洋一弁護士が、調査報告書の分析も踏まえ、不祥事の原因や対応・予防などを、リスク管理を導入した今後のコンプライアンスのあり方から具体的に解説致します。**

1 事例にみる不正・不祥事の重要ポイント

- (1) 無資格検査のケース(A社)
 - 事件の背景は？
 - 真因はどこにあったのか？
 - 同種事例を比較した課題認識、改善策の欠陥とは
- (2) 品質偽装のケース(B社)
 - 事件の背景は？
 - 主な原因はどこにあったのか？
 - 同種事例を比較した課題認識、改善策の問題点とは？
- (3) 各事例にみる共通点、どう対応すべきであったか？
- (4) 不祥事等の防止をリスク管理の視点で考える手法とは？

2 コンプライアンス・リスク管理態勢の導入による解決

- (1) リスク管理の視点を導入したコンプライアンス態勢のあり方
 - 現在のコンプライアンス態勢の限界と弊害
 - 現在の態勢では解決できない理由とは？
 - リスク管理視点での防止がなぜ必要なのか？
 - リスク管理視点のコンプライアンスの具体的な取組とは？
- (2) コンプライアンス・リスク管理の導入手順
 - コンプライアンス・リスクの特定と評価
 - コンプライアンス・リスクの低減と検証・改善
 - 今後のコンプライアンス統括部署のあり方

【担当講師】 弁護士 行方 洋一 先生（行方国際法律事務所 代表弁護士）

1996 年弁護士登録。1999 年から 2003 年までメリルリンチ日本証券株式会社(シニア・カウンセラー兼コンプライアンス・マネージャー)。2003 年から 2006 年まで金融庁監査局(専門検査官・専門教育担当官として金融証券検査および検査官教育等の業務に従事)。ベーカー・マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)、ブレイクモア法律事務所などを経て 2013 年 8 月より現職。

日本弁護士連合会 法的サービス企画推進センター 企業の社会的責任(CSR)と内部統制に関するPTメンバー、第二東京弁護士会 民事介入暴力対策委員会委員、第三者委員会報告書格付け委員会メンバー 等

【主な取扱い分野】

コンプライアンスおよび内部統制、金融商品取引法、企業の社会的責任(CSR)、反社会的勢力からの企業防衛に関する法律業務 等

■ 開催概要

日時：平成 24 年 4 月 24 日（火）15:00 ～ 17:30

会場：東京国際フォーラム ガラスホール棟 5 階 G510 会議室（東京都千代田区丸の内 3-5-1）

受講料：¥23,000（資料代・消費税込）

定員：50 名（定員に達し次第、締め切らせていただきます）

【会場案内図】



【アクセス】

JR 線

有楽町駅より徒歩 1 分(D5 出口)

東京駅より徒歩 5 分

（京葉線東京駅と B1F 地下コンコースにて連絡）

地下鉄

有楽町線：有楽町駅(B1F 地下コンコースにて連絡)

日比谷線：銀座駅より徒歩 5 分/日比谷駅より徒歩 5 分

千代田線：二重橋前駅より徒歩 5 分/日比谷駅より徒歩 7 分

丸ノ内線：銀座駅より徒歩 5 分

銀座線：銀座駅より徒歩 7 分/京橋駅より徒歩 7 分

三田線：日比谷駅より徒歩 5 分

【お申込方法】

* 下記申込票に必要事項をご記入の上、Fax. または申込票の必要事項をEメールに記載しお申し込みください。

* 受講料は、開催日の 3 営業日前までに下記口座にお振込みください。

振込先／三菱東京UFJ銀行 日比谷支店(330) 普通預金 4503661
振込口座名／シャ)コンプライアンススイシキコウ

* キャンセルの場合は、前日までにご連絡ください。 * 当日は名刺をご持参ください。

* ご不明な点がございましたら、コンプライアンス推進機構 事務局までご連絡ください。

Tel. 03-5776-5097 E-mail honbu@ocod.or.jp

4 月 24 日（火）第 7 回 OCOD/HTC 共同開催セミナー 参加申込書

お申込み：FAX. 03-5776-5099

お申し込み日：平成 年 月 日

お名前		
ご勤務先		
所属部署・役職		
ご連絡先	TEL.	Eメールアドレス
領収証要否	(要チェック) <input type="checkbox"/> 必要 <input type="checkbox"/> 不要	(領収証が必要な方はご記入ください。) 領収証宛名： 送付先住所：