

不正不祥事未然防止対策研修

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 研修目的・ゴール等 | 不正不祥事防止にかかる基礎知識を理解のうえ、必要なコンプライアンス態勢の構築・定着に向けた業務運営が実践できるようになる |
| 想定受講対象者   | 信用事業部門の管理者<br>役員                                             |
| 適正人数      | 推奨：30名（上限：40名まで）                                             |
| 研修日程      | 半日                                                           |
| 研修講師      | きんざい                                                         |

【研修プログラム】

|      |    |    |    |      |                                                                                                   |    |    |      |
|------|----|----|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
|      | 10 | 11 | 12 | 13   | 14                                                                                                | 15 | 16 | 17   |
| 研修内容 |    |    |    | 開講挨拶 | 講義<br>・はじめに<br>・法令と不祥事件<br>・不祥事件・不正について<br>・金融機関における不祥事件・不正の防止策<br>・事務リスク管理態勢の強化<br>・まとめ<br>*適宜休憩 |    |    | 閉講挨拶 |
| 時間   |    |    |    | 10   | 220                                                                                               |    |    | 10   |

|      |    |  |
|------|----|--|
| 事前課題 | なし |  |
| 事後課題 | なし |  |

★ 本研修プログラムは、研修ゴールの達成に向けて、必要と認識した時間配分例。研修の開始時刻・終了時刻は、県域の実状等に応じて、適宜変更されたい。

★ 研修時間を延長する場合は、事前に講師と調整のうえ、適宜講義・ワーク等の拡充を検討されたい。一方、研修時間の短縮については、研修効果が低下するため推奨しないが、その際は原則30分以内までとし、事前に講師と調整のうえ、短縮を検討されたい（不明な場合等は、NCAまでご照会願いたい）。