

(関係部門へご回覧ください)

不祥事対応の基礎と最近の傾向等

～実務的観点と地域金融機関の事例等を中心に～

(オンライン同時配信)

去年から今年にかけて金融機関においては大きな不祥事が連続して発生しました。貸金庫問題やその他多数の不祥事が発生し、その影響は自金融機関内だけに留まりません。マネロン等や人事面、特に新規採用や従業員の早期退職等その影響を広範囲に及びます。

本セミナーでは、こうした不祥事について、人事異動等により不祥事等の比較的经验の浅い本部担当者（内部監査・コンプライアンス・人事等の部門の方）向けに、「なぜ不祥事が発生するのか」、「発生事例から学ぶこと」、「対応策とその有効性」、「最近の不祥事の傾向等」といった点を実務的かつ基礎的なところからわかりやすく解説いたします。

また、貸金庫に係る不祥事や、行職員における心理的变化や不祥事と「人的資本」との関係、企業カルチャーと不祥事、今後想定される不祥事等についてもできるだけ多く触れていき、あわせてその対応策についても解説したいと思います。

開催日：2025年10月3日（金）0.5日間

会場：第2ニッキンホール（東京・市ヶ谷）

講師：（株）金融監査コンプライアンス研究所
代表取締役 宇佐美 豊 氏

主催：日本金融通信社

<https://bunkup.nikken.co.jp>

※上記サイトからWebでの申し込みが出来ます

後援：一般社団法人全国地方銀行協会

一般社団法人第二地方銀行協会

一般社団法人全国信用金庫協会

一般社団法人全国信用組合中央協会

不祥事対応の基礎と最近の傾向等

カリキュラム 13:00～16:00（12:30 受付開始）

1. はじめに

2. なぜ不祥事は発生するのか ～心理的側面から～

- ・ クレッシーの仮説
- ・ 意識の問題 他

3. 具体的事例 ～そこから学べること～

- ・ 過去の典型的事例より
- ・ 最近の事例より（行政処分事案等を中心に）

4. 最近の不祥事とその傾向等

- ・ 動機の多様化
- ・ 若年層問題 ～人的資本との関係から～
- ・ 外的環境や企業カルチャーと不祥事
- ・ 貸金庫問題等

5. 対応策と有効性 ～どうすれば不祥事を防ぐことができるか～

- ・ コンプライアンス部門の対応とその有効性
- ・ 人事部門の対応とその有効性
- ・ 事務部門・総務部門の対応とその有効性
- ・ 内部監査部門はどのように対応すべきか

6. 最後に ～まとめ・質疑応答～

（カリキュラムは最新の状況を反映させる場合があります、変更になることがあります。）

宇佐美 豊 氏プロフィール

1986 年東海銀行（現三菱UFJ 銀行）入行。国内営業店勤務を経て、本部で不良債権の回収・管理業務、内部監査等に関する企画や金融当局との対応、銀行全体の内部統制構築等の業務に従事。2006 年 4 月より十六銀行に在籍。16 年 9 月独立。金融庁、東海財務局・金融財政事情研究会・全国地方銀行協会・第二地方銀行協会・全国労働金庫協会や全国各地の金融機関の研修講師、大学院における講義、各種執筆活動を行う。公認不正検査士（CFE）、日本ガバナンス研究学会・金融法学会各会員・全国地方銀行協会コンプライアンス検定試験「問題作成委員会」委員。

12

第88回 金融機関 コンプライアンスセミナー

不祥事対応の基礎と最近の傾向等

ホームページ用受講申込書「2025年10月3日(金)開講」

貴社名

所在地 〒

TEL

FAX

Eメール

オンライン受講 ()

受付番号	参加者氏名	所属(部・課・グループ)	役職

☆お申し込みいただきました方には、受講証・請求書・会場地図を郵送いたします。

☆一週間経過しても届かない場合はご連絡ください。

受講料 A：研究会会員価格 29,700円(本体価格27,000円)**B：BUNKUP 会員価格 31,350円(本体価格28,500円)****C：後援団体会員価格 31,900円(本体価格29,000円)****D：一般価格 34,100円(本体価格31,000円)**

お問い合わせは、株式会社 日本金融通信社

TEL 03-3261-4550 FAX 03-3261-4570 まで。

注：振込先銀行

みずほ銀行 市ヶ谷支店 普通預金 1797042 (名義) 株式会社 日本金融通信社

振込予定日(できるだけご記入ください) 月 日

受講についてのお願い

- ①受講料は、セミナー開催日までにお振込みください。
- ②銀行振込の場合は領収書を発行いたしません。
- ③銀行振込に際しては、可能であれば貴社名の前に請求書番号の下3桁(枝番数字)を付記してください。
振込手数料は貴機関でご負担をお願い申し上げます。
- ④開催前、6日以内の受講キャンセルの場合、受講料の払い戻しはいたしません。
- ⑤講演中の録音・撮影ならびにパソコン・携帯電話の利用はご遠慮ください。
- ⑥諸般の事情により開催を中止させていただく場合がございます。
- ⑦オンライン受講の場合は、お一人様1IDとなります。