

最新版！内部通報制度 レベルアップの具体策

～自己適合宣言登録制度を踏まえた取り組みのポイント～

講師 ゆうきだいすけ **結城大輔氏** のぞみ総合法律事務所 パートナー 弁護士
ニューヨーク州弁護士・公認不正検査士

日時 2019年5月21日(火) 午後2時00分～午後5時00分

開催概要 後を絶たない企業不祥事への対策・再発防止策として、内部通報に対する注目がますます高まっています。2006年の公益通報者保護法の施行から10年以上が経過した現在、多くの大企業は、ヘルプライン等の名称で、既に内部通報制度を整備済みのことと思います。しかしながら、企業不祥事が発生する度に、**内部通報制度が機能していなかった現実**が指摘されています。

消費者庁は、現在、内部通報について大きく3つの柱で取り組みを進めています。1つ目は、2016年12月に改正された、「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」(以下「民間ガイドライン」)です。これにより、企業が内部通報制度を整備・運用する際の詳細な指針が明らかとなりました。

2つ目が、内部通報制度に関する認証制度の導入です。民間ガイドラインを踏まえ、2019年2月から、「自己適合宣言制度」が既にスタートしており、企業が自らの内部通報制度が認証基準に適合している旨の申請を提出し、登録を受けることができます。2019年度以降には第三者機関による認証制度も開始予定です。そして、3つ目が、公益通報者保護法の改正です。現在、具体的改正内容の検討・準備が進行している状況です。

本セミナーでは、このような消費者庁のイニシアティブによる**3つの大きな流れ**を踏まえ、内部通報・公益通報に関して今企業に求められる取り組みのポイントを明らかにします。

対象者 ○企業で内部通報制度の実効性・改善を検討されている方
○内部通報の受付・調査を実際に担当される方
○自己適合宣言制度や法改正に備えた最新情報を確認したい方
○法務部、監査部、リスクマネジメント部門、人事部門・ハラスメント対応部門の方等にとって必聴の内容です。

1. 内部通報を取り巻く環境とは？

- (1) コンプライアンスと内部通報
 - ① 内部通報と内部告発
 - ② 企業不祥事と内部通報・内部告発
- (2) 公益通報者保護法と施行後の状況

2. 消費者庁による内部通報制度改革

- (1) 消費者庁による制度改革の3つの柱
- (2) 公益通報者保護法改正に向けた検討状況
- (3) 民間ガイドラインの改正とポイント
- (4) 認証制度

3. 自己適合宣言登録制度 (New!)

- (1) 制度の概要
- (2) 申請の実務
- (3) 認証基準についての考え方とよくある悩み

4. 内部通報についての実務上の重要論点

- (1) 内部通報制度の設計
 - ① 社内規程のあり方
 - ② 監査役窓口
 - ③ グループ会社・取引先への利用拡大
- (2) 通報受付を担当する上での心構えと留意点
- (3) 匿名通報についての考え方
- (4) 調査と情報管理
- (5) ヒアリングの秘訣
- (6) 事案毎の留意点
 - ・ 横領・キックバック
 - ・ ハラスメント
 - ・ 海外子会社事案

5. まとめ

【講師紹介】 1996年東京大学法学部卒業、1998年弁護士登録(第二東京弁護士会)、のぞみ総合法律事務所入所。2000～2002年日本銀行、2008～2009年韓国ソウルの法律事務所出向。2010年米国 University of Southern California (LL.M.) 修了、2010～2013年米国ロサンゼルス・ニューヨークの法律事務所出向、2012年ニューヨーク州弁護士登録。2016年日本公認不正検査士協会理事。企業コンプライアンス、不祥事対応、危機管理、社内・第三者委員会調査、米国訴訟・FCPA等当局捜査対応等。「これからの内部通報システム」(共著、2017年、きんざい)、その他内部通報・コンプライアンスに関する著書・講演・論考多数。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

■主催 **経営調査研究会**
■後援 **金融財務研究会**
https://www.kinyu.co.jp

Facebook : <https://www.facebook.com/keichoken>
Twitter : <https://twitter.com/#!/keichoken>
Blog : <https://kinyu.co.jp/blog/>



開催日

2019年5月21日(火)
14:00~17:00

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。)

参加費

1名につき34,300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29,000円。追加申込みの場合は
その旨ご記入下さい。

申込先

経営調査研究会 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 03-5651-2033 FAX 03-5695-8005

申込方法

ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄
からもお申込みいただけます。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。)参加費の払戻しは致し
ませんので申し込まれた方がご都合の悪い時は代理の方がご出席下さい。又当日ご
参加になれなかった場合、当社および金融財務研究会主催の他のセミナーに無料
でご出席いただけます。(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、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催される
セミナーのご案内等に使用します。

振込口座

普通預金 口座名 (株)経営調査研究会

三菱UFJ銀行 八重洲通支店 0602180 三井住友銀行 東京中央支店 3207281
みずほ銀行 京橋支店 1813877 三菱UFJ信託銀行 日本橋支店 1979947

----- 切らずにこのままお送り下さい -----

FAX 03-5695-8005

最新版! 内部通報制度 レベルアップの具体策

5 / 2 1

◆参加申込書◆

2019年 月 日

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい *セミナーコード* 0895 (Law-k190895)	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 TEL	部課名 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。