

기업내부정 진단 및 예방 특강

기업내부정의 유형 파악, 부정위험 관리의 핵심 제시 !

교육 목적

기업내부정의 유형과 부정감사실무, 부정적발을 위한 부정 조사 방안과 인터뷰 기법에 관한 전문가의 강의를 통해 참가 기업의 부정위험 관리체계를 진단하고 효율적인 기업내부정 감사대책을 모색할 수 있도록 기획되었습니다.

수강후기

감사관련 업무를 시작한지 얼마 되지 않았는데 다양한 분야의 사례와 조사기법을 배울 수 있어 유익한 시간이었고 내부감사 분야의 시각도 넓힐 수 있는 교육이었습니다.



Designed by Freepik

프로그램

8/ 31 (월)

10:00 ~ 17:00

I. 부정 사고 트렌드 및 사례

- 최신 부정이론과 트렌드
 - Fraud Pentagon
 - 자산유용 · 부패 · 회계부정 유형별 비중
- AI 활용 부정 사례
 - 딥페이크 · AI BEC · 문서 위조
 - AI 기반 부정 대응 전략 및 사례

II. 부정 징후의 포착과 리스크 관리

- 내부감사인의 역할
 - 내부통제 실패 원인 분석
 - 구조적 차단 · 상시 모니터링 접근법
 - 경영진 통제 무력화 탐지 전략
- 부정 리스크 평가·관리
 - 부정 리스크 평가 기법 및 절차
 - 데이터 시각화 기반 징후 포착

III. 상시모니터링과 데이터 감사

- 상시모니터링 시스템 구축
 - 리스크 시나리오 설계 · 운영 기법
 - AI 기반 이상거래 자동 탐지
- 데이터 감사 실무
 - 부정 징후 포착을 위한 데이터 분석
 - 상시모니터링 실무 사례

IV. 유형별 감사 실무

- 구매 · 계약 감사 포인트
- 영업 · 매출 감사 포인트
- 급여 · 인사 감사 포인트
- 법인카드 감사 포인트
- 조사 방법 및 보고서 작성

V. 디지털 포렌식과 인터뷰 스킬

- 부정 발견 시 초기 대응 절차
- 부정 조사 프로세스 및 증거 확보
- 부정 조사 인터뷰 기법

VI. 부정사고 이후 조직의 변화

- 사후 조치 방법 및 제도 정비
- 부정 예방 · 윤리문화 조성
- 윤리 경영과 내부고발 제도 활성화

채 수 완 파트너

딜로이트안진회계법인
Risk Advisory 이사 역임

현 / EY컨설팅

BC Enterprise Risk 파트너

- CIA / CISA / CMMI
- 다수기업 IT감사, 내부감사 컨설팅 수행
- 저서 / '데이터를 지배하라'

참가안내

교육일정 : 2026. 8. 31 (월) 10:00 ~ 17:00 [6H]

참가대상 : 감사팀(부)장 / 경영진단팀장 / 내부감사 담당실무자

교육장소 : 백상빌딩 10층 (5, 9호선 여의도역 ⑥번 출구) <주차불가>

교육접수 : 홈페이지에서 공개강좌 교육참가신청을 해주시기 바랍니다.

www.hmcok.co.kr

02)2263-2501~3

교육비납부

구분	1사 1인	1사 2인 이상	1인 기준, 부가세면세
일반	420,000	390,000	
회원사	370,000	340,000	

- 교육비는 카드 결제 (현장, 전화) 또는 계좌로 송금해 주십시오.
- 회원사는 연구소 회원사업 (교류회, 포럼) 에 가입한 회사입니다.

<참가신청 유의사항>

참가신청 및 취소는 교육 시작 3일 전(영업일 기준)까지 해주시요.

◆ 본 과정은 오프라인과 온라인(Zoom 실시간) 동시 진행되는 과정입니다. 수강신청시 온라인, 오프라인을 구분해서 신청해 주시기 바랍니다. ◆

흑경연 : 제 2026 - 77호

2026. 7. 14

수 신 : 대표이사

참 조 : 감사실장 / 감사팀(부)장 / 경영진단팀장 / 교육담당

제 목 : 기업내부정 진단 및 예방 특강 개최안내

귀사의 지속적인 성장·발전을 기원합니다.

이번 저희 연구소에서는 기업내 부정위험 예방과 관리를 위한 **기업내부정 진단 및 예방 특강**을 다음과 같이 개최하오니 동봉한 안내장 내용을 참조하시어 귀사의 담당실무자 여러분의 적극적인 참여가 있도록 배려해 주시기 바랍니다.

다 음

1. 과 정 명 : **기업내부정 진단 및 예방 특강**

2. 참가대상 : 감사실장 / 감사팀(부)장 / 경영진단팀장 / 내부감사 담당실무자

3. 일 정 : **2026년 8월 31일(월)** 10:00 ~ 17:00

4. 장 소 : 여의도 교육장 [백상빌딩 10층] (1층 세븐일레븐 편의점)
•지하철 5 · 9호선 여의도역 하차, ⑤번 출구에서 도보 5분 거리 **〈주차불가〉**

구 분	1사 1인	1사 2인 이상	1인 기준, 부가세면세
일 반	420,000	390,000	
회원사	370,000	340,000	

▶ 교육비는 카드 결제 (현장, 전화) 또는 계좌로 송금해 주십시오.

▶ 회원사는 흑지경영연구소 회원사업 (교류회, 포럼) 에 가입한 회사입니다.

6. 신청방법 : 홈페이지에서 공개강좌 교육참가신청을 해주시기 바랍니다.

www.hmcok.co.kr

Tel : 2263 - 2501 ~ 4

◆ 본 과정은 오프라인과 온라인(Zoom 실시간) 동시 진행되는 과정입니다.

◆ 수강신청시 온라인, 오프라인을 구분해서 신청해 주시기 바랍니다.

■ 안내말씀 : 참가신청 및 취소는 교육 시작 3일전 (영업일 기준) 까지 해주십시오.

별 첨 : 기업내부정 진단 및 예방 특강 안내장 1부 끝.

흑지경영연구소

대표이사 남 보 현

