

- ① 全ての部署の部長職に対し、平成29年度調査結果のフィードバック等を実施
- ② フィードバック後の取組をフォローアップすることで、各部署の取組を把握
- ③ 平成30年度調査を通じて、平成28、29年度調査結果との経年変化を比較しつつ、内部統制の充実・強化に活用

Plan

- 調査項目（案）（内部統制委員会で審議）（H29.11）

 [運営点検会議] 平成29年度第3回（H29.12.4）

- 平成29年度調査の実施及び調査項目について議論

[運営点検会議] 平成30年度第2回（H30.11.1）

- ③ ➢ 平成30年度調査の実施及び調査項目について議論

Action

- ② ➢ 各部署において内部統制推進のための取組を展開 * 以下参照
 - 上記推進状況のフォローアップを実施（H30.9～10）
- [フォローアップで把握した各部署での主な取組]
- 内部統制研修の開催
 ⇒当初は各部署の依頼ごとに個別に開催していたが、さらに多くの部署からの依頼があったことから、今後、JSC全職員を対象にした研修の開催を企画中（H30.11実施予定）
 - 内部統制を推進している部署の好事例の共有
 ⇒H30.10.1にJSCが設立15周年を迎えたことから、社内報の特集記事の一部として掲載
 - 基本理念・ビジョン・行動指針の再周知
 ⇒研修やポスターの掲示等を通じて実施
 - 定例ミーティングの新規開催
 ⇒これまで実施していなかった一部の部署において、業務の進捗状況や課題を確認することを目的に実施することを決定

Do

- 調査実施（H30.1.24～2.7：回答率85%）
- 内部統制委員会にて集計結果速報版を報告（H30.2.20）

 [運営点検会議] 平成29年度第4回（H30.3.1）

- 集計結果速報版の報告及び内容について議論

Check

- 内部統制委員会にて調査の分析結果を報告（H30.5.29）

 [運営点検会議] 平成30年度第1回（H30.6.6）

- 調査分析結果の報告及び内容について議論

①

- フィードバックシートの作成（H30.6～7）
 - 部署ごとの調査結果（自由記述を含む）を記載
 - JSC全体等の結果と併せて記載することで、各部署の傾向を相対的にできるよう工夫
- 上記フィードバックシートを活用した各部長職へのフィードバックの実施（H30.8）
- 調査結果が相対的に良かった部署への好事例ヒアリングの実施（H30.9）