

1. 令和2年度内部統制アクションプランの実施状況について

	指摘等	対応状況
(1)	<p>(令和2年度第3回運営点検会議より)</p> <p>年度内でコンプライアンス事案は何件起こったとか、何件リスクが顕在化したということは、昨年の運営点検会議で報告されていなかったか。されていないのであれば、効果測定という意味でなされた方が良いと思う。</p> <p>PDCA サイクルを回すという意味でも、このような事案が発生しどのような影響があったかということを経括していただき、次年度の運営点検会議で委員が注視すべき視点として共有いただくことを提案する。</p>	<p>(令和3年度第1回運営点検会議回答)</p> <p>コンプライアンス事案の発生については、令和2年度分も含め、直近の状況を取りまとめた上で、次回の運営点検会議でご報告させていただく予定です。</p> <p>なお、令和2年度に発生したリスクについては、アクションプログラムにおいて、前年度のリスク事案として次年度(令和3年度)に反映させています。</p> <p>⇒【懲戒】 令和2年度 1件(減給)、令和3年度 0件</p> <p>【公益通報】 令和2年度 0件、令和3年度 0件</p> <p>【内部監査結果】(別紙)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・物品の管理状況の不備 (物品管理簿に記載された固定資産の物品が不存在等) ・文書管理の不備 (法人文書の紛失等)