

平成30年度 コンプライアンス・プログラム（具体的実施事項）

平成30年4月2日

項目	実施事項	実施時期	担当部署	特記事項	活動実績
1. 業務執行にあたる 役員の活動	① 辞令交付式、新年等職員が集まる席でのコンプライアンスの啓蒙	随時	常勤役員		
	② 諸会議（常務会、課・支所長会議、業務推進会議等）での啓蒙	随時	〃		
	③ 理事会へ平成30年度コンプライアンス・プログラム（案）の提案	3月理事会	〃		
	④ 外部評価委員会へのコンプライアンス活動報告	年2回	〃		
2. コンプライアンス委員会の 活動	① コンプライアンス委員会の開催	7.10.1.3月	委員会	年4回開催のほか、必要に応じ随時実施	
	② 法令遵守態勢・状況のチェック及び管理	年4回委員会 開催時他	〃	コンプラ、マナー、モラル、個人情報の集約管理	
	③ 法令遵守に関する重要事項及び再発防止策の審議		〃		
	④ 平成30年度コンプライアンス・プログラム案の審議	3月	〃		
	⑤ コンプライアンス・マニュアル及び関連マニュアルの改正審議	随時	〃		
3. コンプライアンス統括部署 の活動	① 平成30年度コンプライアンス・プログラムの周知徹底	4月	検査室	理事会承認後、全職員に周知徹底	
	② 平成30年度コンプライアンス・プログラムの実施状況の点検	7.10.1.3月	〃	コンプライアンス委員会開催時実施	
	③ 中小企業アンケート等及び苦情に基づく法令遵守のチェック	随時	〃	アンケート実施時に確認	
	④ コンプライアンス・チェックシートの改善、実施及び取りまとめ	8.2月	〃	質問事項について必要に応じて見直し、実施	
	⑤ 日常モラルシート等の改善、実施及び取りまとめ	9.3月	〃	〃	
	⑥ マナーシートの改善、実施及び取りまとめ	6.12月	〃	〃	
	⑦ 個別面談によるコンプライアンスのチェック（メンタルヘルスを含む）	検査時	〃	定期検査時に実施	
	⑧ 個人データ点検計画策定の指示及び点検報告書の取りまとめ	6.9.12.3月	〃	4月点検計画策定を通知	
	⑨ 個人データ取扱状況の監査	検査時	〃	検証検査時に実施	
4. コンプライアンス担当者の 活動	① 各部署におけるコンプライアンス態勢の徹底	随時	課・支所長	不祥事発生の防止を周知徹底する	
	② メンタルヘルス・コンプライアンスを内容とする職場内研修の実施	〃	〃	職場内研修計画に上期、下期の2回盛り込む	
	③ 日常モラル活動（年2回報告）	9.3月	〃	日常活動の点検	
	④ 個人データ点検計画の策定・点検実施	随時	〃	部署ごとに年間計画を策定して点検の実施	
5. 研修・啓蒙活動	① 連合会等主催のコンプライアンス関係セミナーへ参加	随時	常勤役員	トップセミナー、常勤理事・監事セミナー	
	② コンプライアンス・メンタルヘルスを内容とする研修会の企画・実施	9月	検査室	外部講師による研修の実施	
	③ 反社会的勢力との対応マニュアルに基づく研修等の実施	9月	〃	管理職（課長・支所長）協会内研修時実施	
	④ 業務研修会でのメンタルヘルス・コンプライアンスの啓蒙	研修開催時	〃	管理職、一般職員、新入職員、嘱託・臨時職員対象の研修会時実施	
	⑤ コンプライアンス担当者会議における啓蒙活動	4.7.10.1月	〃	課・支所会議、業務推進会議終了後に開催、不祥事再発防止を周知徹底	
	⑥ コンプライアンスの発行によるコンプライアンス啓蒙活動の実施	随時	〃		
	⑦ 事業継続計画（BCP）に基づく訓練の実施	9月	総務企画課		
6. 対外広報の充実	① ホームページへの掲載	常時	総務企画課		
	② 平成30年度版ディスクロージャ誌への掲載	7月	〃		

※ハラスメント担当部署は総務企画課

※緊急連絡網、駆けつけ職員指名通知