

令和5年度コンプライアンス・プログラム（具体的実施事項）

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 諸会議等職員が集まる席でのコンプライアンスでの啓発	随時	常勤役員		
	② 理事会へ令和5年度コンプライアンス・プログラム（案）の提案	3月理事会	〃		
	③ 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	〃	コンプライアンス等のチェック、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 令和5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 令和5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 令和5年度コンプライアンス・プログラムの実施状況の点検	4, 7, 10, 1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 日常モニタリングシートの改善、実施及び取りまとめ	9, 3月	〃	〃	
	⑥ 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、年4回取り纏め	
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	コンプライアンス遵守の啓発	
	② コンプライアンス、メンタルヘルス、ハラスメント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 日常モニタリング活動（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・啓発活動	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	外部講師等による研修の実施	
	③ 反社会的勢力介入防止、排除に関する知見の拡大・知識の提供	9月	〃	諸会議、研修時等に提供	
	④ 業務研修会でのコンプライアンス遵守等の啓発	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発活動	4, 7, 10, 1月	〃	コンプライアンス・チェックシート等調査結果の報告、対応策の周知	
	⑥ コンプライアンスニュースの発行による啓発活動の実施	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. 職員の倫理観の向上	① コンプライアンス遵守の徹底	随時	検査室	服務規律保持の通知、研修・啓発活動の実施	
7. 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 令和5年度版ディスクロージャ誌への掲載	7月	〃		