

監察部 平成25年度年間計画（予定）

月		コンプライアンス研修 （集合型）	コンプライアンス研修 （グループ討論型）	コンプライアンス研修 （職場研修）	コンプライアンス 担当者研修	行政対象暴力関係	内部統制連絡会議 （幹事会議を含む）	定期監察	有効性・効率性の観点から の監察（随時）	フォローアップ 調査	包括外部監査
6	上				第 1 回開催		第 1 回連絡会議幹事会議	改善措置実施状況 の公表（H24）	監察課題の選定		監査テーマの選定（監査人）
	中	所属通知								実施通知・調査実施	
	下	名簿の作成									H24措置状況 〆切
7	上							監察実施の所属通知	調査実施		監査テーマの決定 （監査人）
	中	研修実施 （局部長、課長・代理）							改善措置の決定		
	下							課題選定			
8	上		所属通知								外部監査人 との調整
	中		名簿の作成			研修の実施	第 2 回連絡会議幹事会議				行政委員会 事務局へ送付
	下										
9	上			所属通知				調査の実施			
	中		研修実施					改善措置の決定			
	下					行政対象暴力対策 連絡協議会（検討中）					
10	上			e－ラーニング、アンケートの実施							
	中										
	下										
11	上				開催通知文送付						
	中										
	下				第 2 回開催（検討中）						
12	上			各所属で受講者数の集計							
	中										
	下							結果とりまとめ・公表	結果とりまとめ・公表		
1	上			受講者数の全体集計							選任議案提出
	中			アンケート結果分析							報告スケジュールの調整
	下										監査結果の報告
2	上							措置状況照会	措置状況照会		
	中										監査結果報告書の公表
	下									結果のとりまとめ	
3	上										
	中			アンケート結果公表							
	下										監査人選任議案承認

※ 9月はコンプライアンス推進強化月間