

## 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)
6 中	所属通知							実施通知・調査実施		
6 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)
7 中	↑ 研修実施 (局長、課長・代理)							改善措置の決定		
7 下							課題選定			
8 上		所属通知								外部監査人 との調整
8 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
8 下										
9 上		所属通知					↑ 調査の実施			
9 中		研修実施						改善措置の決定		
9 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							
10 中										
10 下										
11 上				開催通知文送付						
11 中										
11 下				↓ 第2回開催(検討中)						
12 上			↑ 各所属で受講者数の集計							
12 中										
12 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
1 中			アンケート結果分析							報告スケジュールの調整
1 下										監査結果の報告
2 上							措置状況照会	措置状況照会		
2 中										↓ 監査結果報告書の公表
2 下									結果のとりまとめ	
3 上										
3 中			アンケート結果公表							
3 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