

平成 24 年 7 月 23 日

監査委員会活動結果報告書

監査委員会

監査委員 井 原 理 代

監査委員 上 村 達 男

監査委員 渡 邊 恵理子

監査委員会は、平成 24 年度監査委員会監査実施計画を別紙のとおり決定したので報告する。

平成24年7月23日  
監査委員会

## 平成24年度監査委員会監査実施計画

平成24年度監査委員会監査実施方針に基づき、重点監査項目および年間監査実施計画を以下のとおり定める。

### I 業務監査

役員の職務の執行を、監査委員会監査実施要領に基づいて、以下の重点監査項目を重視し監査する。

(重点監査項目)

- ・ 内部統制の推進状況および関係部局のリスク対応の取り組み状況の監査
- ・ 最適なグループ経営の推進に向けた取り組み状況の監査
- ・ 地域放送局の地域サービスの充実と業務の見直しに関する監査

#### 1 内部統制の推進状況および関係部局のリスク対応の取り組み状況の監査

##### (1) 会長・副会長・担当理事へのヒアリング

- ・ 全社統制に関する取り組み状況
- ・ 内部統制の「深化」への取り組み状況
- ・ リスクマネジメント委員会の決定事項の進捗状況

##### (2) リスクマネジメント委員会への出席および総合リスク管理室等へのヒアリング

- ・ 「見える化」活動の改善への取り組み状況
- ・ リスクマネジメントの実施状況

なお、総合リスク管理室-常勤監査委員・監査委員会事務局で定例の連絡会を開催

##### (3) 内部監査室へのヒアリングおよび監査実施の立会い等

- ・ 定期監査等の実施状況
- ・ 指示事項、要改善事項の対応状況

なお、内部監査室-常勤監査委員・監査委員会事務局で定例の連絡会を開催

##### (4) IT統制委員会への出席および情報システム局等へのヒアリング

- ・ IT統制の取り組み状況
- ・ IT統制委員会の決定事項の進捗状況

- 2 最適なグループ経営の推進に向けた取り組み状況の監査
  - (1) 会長・副会長・担当理事へのヒアリング
    - ・ 関連団体経営目標の共有化に基づく評価・管理等、グループのガバナンス強化に向けた取り組み状況
    - ・ 最適なグループ経営に向けた基盤整備等の取り組み状況
  - (2) 関連団体協議会等への出席および関連事業局等へのヒアリング
    - ・ 関連団体協議会等での取り組み状況
    - ・ グループ経営課題に関する取り組み状況
  - (3) 子会社等へのヒアリング
    - ・ 最適なグループ経営の推進に向けた取り組み状況
  
- 3 地域放送局の地域サービスの充実と業務の見直しに関する監査
  - (1) 会長・副会長・担当理事へのヒアリング
    - ・ 地域放送局ならびに地域サービスのあり方に関する取り組み状況
  - (2) 経営企画局・総務局等へのヒアリング
    - ・ 地域放送局マネジメント体制の整備・強化等の進捗状況
    - ・ 「棚卸し」など業務の見直しの進捗状況
  - (3) 地域放送局へのヒアリングおよび視察
    - ・ 地域サービスの充実に向けた取り組み状況
    - ・ 「棚卸し」など業務の見直しの具体的な取り組み状況
  
- 4 会長・副会長・理事の職務執行状況の監査
  
- 5 経営委員会委員の職務執行状況の監査
  
- 6 個別調査等
  
- 7 意見書付記事項  
「日本放送協会平成23年度業務報告書に添える監査委員会の意見書」の付記事項について、役員 of 取り組み状況を注視する。
  - (1) 評価・管理方法の確立と活用について
  - (2) 放送と通信の融合時代におけるさらなる取り組みについて

## II 会計監査

協会の財務諸表に関する監査を、監査委員会監査実施要領に基づき実施する。