

平成 25 年 7 月 22 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 25 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 25 年 7 月 22 日  
監 査 委 員 会

## 平成 25 年度監査委員会監査実施計画

平成 25 年度監査委員会監査実施方針に基づき、年間監査実施計画を以下のとおり定める。

### I 業務監査

役員の職務執行に関する監査を、監査委員会監査実施要領に基づき実施する。25年度の重点監査項目は以下の3項目とし、あわせて次期会長の任命のプロセスを特別監査項目とする。また、24年度の意見書の付記事項に関しても取り組み状況を注視していく。

#### 1 重点監査項目

##### 1-1 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
  - ・ 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
  - ・ 新たに設置された総務局の業務の遂行状況
  - ・ 「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取り組み状況
- (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
- (4) IT統制委員会への出席および関係部局へのヒアリング
  - ・ IT統制の取り組み状況

##### 1-2 「全体最適にむけて」の取り組み状況の監査

- (1) 会長・副会長・担当理事、関係部局へのヒアリング
  - ・ 業務量と要員の関係の最適化にむけた取り組み状況
- (2) 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

#### 1-3 「外国人向けテレビ国際放送」の強化に向けた取り組み状況の監査

- (1) 会長・副会長・担当理事、国際放送局等へのヒアリング
  - ・ 番組内容やインターネットサービス等の充実に向けた取り組み状況
  - ・ 国内外の認知度向上に向けたプロモーション活動等の取り組み状況
  - ・ 放送内容の充実等に向けた J I B（株式会社日本国際放送）の経営・業務体制の検討状況
- (2) J I Bへのヒアリング
  - ・ 番組内容やインターネットサービス等の充実に向けた取り組み状況
  - ・ 受信環境の整備に向けた取り組み状況
  - ・ 財政基盤の強化や人材の確保等、経営改革に向けた取り組み状況

#### 2 特別監査項目

次期会長の任命のプロセスにおける、放送法および経営委員会規程、「経営委員会委員の服務に関する準則」等の遵守に関する監査

#### 3 意見書付記事項

「日本放送協会平成24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) グループ経営のより戦略的な構築について  
(ガバナンス強化、「全体最適」における子会社等の役割など)
- (2) 新たなメディア環境へのさらなる取り組みについて  
(ハイブリッドキャスト、スーパーハイビジョン、放送と通信の連携など)
- (3) 新たな職員制度の有効な運用について  
(管理職登用資格試験、新たな評価制度など)

#### 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。