

平成26年7月18日

## 監査委員会活動結果報告書

### 監査委員会

監査委員 上 田 良 一

監査委員 室 伏 きみ子

監査委員 渡 邊 恵理子

監査委員会は、平成26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26年7月18日  
監査委員会

## 平成26年度監査委員会監査実施計画

平成26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。26年度の重点監査項目は以下の4項目とする。

#### 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
  - ・ 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 新たなメディア環境への対応状況の監査

- (1) 会長・副会長・担当理事、関係部局等へのヒアリング
  - ・ 改正放送法施行にむけたインターネット実施基準作成の進捗状況
  - ・ スーパーハイビジョン放送設備の開発・整備の進捗状況
  - ・ ハイブリッドキャスト向けサービスの開発の進捗状況
  - ・ 新経営計画における新たなメディア環境への検討状況

- (2) 放送・技術開発現場等の視察
  - ・ 新たな放送サービスへの取り組み状況
  - ・ 新たな技術開発への取り組み状況

#### 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、関係部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
  - ・ 平成27年度番組改定の検討状況
  - ・ 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
  - ・ J I B（株式会社日本国際放送）との連携など実施体制の状況
  - ・ 新経営計画における国際発信力強化に向けた検討状況
- (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
  - ・ 認知度の向上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

#### 1-4 透明で戦略的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、関係部局等へのヒアリング
  - ・ NHKグループのガバナンス強化の取り組み状況
  - ・ NHKグループのコンプライアンス推進への取り組み状況
  - ・ 最適なグループ経営に向けた取り組み状況
  - ・ 新経営計画におけるグループ経営の検討状況
- (2) 子会社等へのヒアリング
  - ・ コンプライアンス推進の取り組み状況
  - ・ 最適なグループ経営に向けた取り組み状況
- (3) 地域放送局へのヒアリング及び視察
  - ・ 子会社等への業務の委託状況

## 2 意見書付記事項

「日本放送協会平成25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3項目は、全て今年度の重点監査項目に含まれている。

## 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。

以上