

平成27年7月28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 佐 藤 友美子

監査委員 森 下 俊 三

監査委員会は、平成27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 27 年 7 月 27 日
監 査 委 員 会

平成 27 年度監査委員会監査実施計画

平成 27 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。27年度の重点監査項目は以下の5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
 - ・ 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
 - ・ 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
 - ・ 新経営計画に則ったインターネット活用業務の進捗状況
 - ・ スーパーハイビジョン放送設備の開発・整備の進捗状況
 - ・ 東京オリンピック・パラリンピックに向けた準備状況
- (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 国際発信力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

- ・ 「外国人向けテレビ国際放送」の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
- ・ 「外国人向けテレビ国際放送」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
- ・ 大型コンテンツの国際共同制作など国際展開の実施状況
- ・ 子会社との連携など実施体制の状況

1-4 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グループ全体に対するガバナンス強化の取り組み状況
- ・ 子会社等の内部統制強化への支援の状況
- ・ 経営資源の再配置など最適なグループ経営に向けた取り組み状況

(2) 子会社等へのヒアリング

- ・ 内部統制強化の取り組み状況
- ・ 最適なグループ経営に向けた取り組み状況

(3) 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

1-5 新放送センター建設に向けた検討状況の監査

(1) 会長・副会長・担当理事、関係部局等へのヒアリング

- ・ 建設基本計画策定の進捗状況
- ・ 建設に関するリスクマネジメントの取り組み状況

2 意見書付記事項

「日本放送協会平成26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4項目は、全て27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