

2019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 高橋正美

監査委員 佐藤友美子

監査委員 渡邊博美

監査委員会は、2019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。

2019年7月22日  
監査委員会

## 2019年度監査委員会監査実施計画

2019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

役員の職務の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。2019年度の重点監査項目は、「日本放送協会平成30年度業務報告書に添える監査委員会の意見書」も踏まえ、以下の7項目とする。

#### 1 重点監査項目

##### 1 内部統制の推進およびリスクマネジメントの取り組みの監査

- 放送法改正を受けた内部統制強化の取り組み
- リスクマネジメントおよび不正防止の取り組み
- 情報セキュリティ強化などIT統制の取り組み
- 内部監査の状況

上記項目について、会長・副会長・担当理事へのヒアリング、リスク管理室・内部監査室等へのヒアリング、リスクマネジメント委員会、ITマネジメント委員会への出席、四半期業務報告等の資料査閲などを通じて監査を実施する。

##### 2 「公共メディアへの進化」に向けた取り組みの監査

- 常時同時配信の開始に向けた取り組み
- BS4K・BS8Kの普及に向けた取り組み
- 公共メディア時代の受信料制度のあり方の研究

上記項目について、会長・副会長・担当理事へのヒアリング、関係部局・地域放送局等へのヒアリング、放送現場・技術開発現場等の視察、四半期業務報告等の資料査閲などを通じて監査を実施する。

### 3 働き方改革の取り組みの監査

- 改正労働基準法を踏まえた働き方改革の取り組み
- 業務フローの見直しや職場環境整備など組織運営の取り組み
- 女性の活躍、ダイバーシティ施策の取り組み
- 働き方改革と人材育成との両立

上記項目について、会長・副会長・担当理事へのヒアリング、関係部局・地域放送局等へのヒアリング、子会社の社長等へのヒアリング、四半期業務報告等の資料査閲などを通じて監査を実施する。

### 4 NHKグループ経営改革の取り組みの監査

- 放送法改正を受けたグループの内部統制強化に係る体制の充実
- NHK本体と関連団体の最適な業務体制再構築に向けた取り組み
- 関連団体の統合・再編の検討状況および進捗
- 協会による子会社等への管理強化および内部統制強化の支援
- 内部監査室による関連団体調査等の実施状況

上記項目について、会長・副会長・担当理事へのヒアリング、関連事業局・内部監査室・所管部局・地域放送局等へのヒアリング、子会社の社長等へのヒアリング、四半期業務報告等の資料査閲などを通じて監査を実施する。

### 5 地域改革の取り組みの監査

- 地域の実情に合わせた放送・サービス、業務改革の進捗状況
- 拠点放送局によるブロック経営の進捗状況
- 地域放送局の現状把握や業務支援の状況
- 子会社との連携など地域改革へのグループ全体の取り組み

上記項目について、会長・副会長・担当理事へのヒアリング、関係部局・地域放送局等へのヒアリング、四半期業務報告等の資料査閲などを通じて監査を実施する。

## 6 国際発信力の強化に向けた取り組みの監査

- インターネットやAIも活用した多言語化の推進
  - 訪日・在留外国人への、安全・安心情報を含む情報提供強化の取り組み
  - NHKワールド JAPANの充実と認知度向上に資する取り組み
  - 国際共同制作や国際協力・支援の充実への取り組み
- 上記項目について、会長・副会長・担当理事へのヒアリング、関係部局等へのヒアリング、四半期業務報告等の資料査閲などを通じて監査を実施する。

## 7 放送センター建替に向けた取り組みの監査

- 基本設計や放送機能、事業継続等の検討状況
- 建替に関する公平性、透明性、客観性確保の取り組み
- 建替に関する内部監査の実施状況
- 長期プロジェクトのマネジメント継続性

上記項目について、会長・副会長・担当理事へのヒアリング、放送センター建替本部・内部監査室等へのヒアリング、四半期業務報告等の資料査閲などを通じて監査を実施する。

## 2 その他の監査項目

### 1 命と暮らしを守る災害報道の取り組み

- 住民の避難に結びつく災害報道の高度化の取り組み
- 南海トラフ巨大地震や首都直下地震などに備えた放送局機能・体制強化

### 2 東京オリンピック・パラリンピックに向けた取り組み

- 最高水準の放送・サービスに向けた取り組み
- 技術開発、設備整備の進捗状況
- 要員体制構築の進捗状況

### 3 事業規模の適正管理に向けた取り組み

- 受信料値下げおよび負担軽減策の実施状況
- 2021年度以降も見据えた事業規模の適正管理に向けた取り組み

### 3 特別監査項目

次期会長の任命プロセスにおける、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

## 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