

2020年7月21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、2020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。

2020年7月20日  
監査委員会

## 2020年度監査委員会監査実施計画

2020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。2020年度の重点監査項目は、「日本放送協会令和元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8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

- 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

- 常時同時配信を含むインターネット活用業務の取り組み
- BS4K・BS8Kの普及および衛星波の整理削減に向けた取り組み
- 国際発信力強化とメディア戦略
- ユニバーサルサービスの強化に向けた取り組み

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。

### 3 安全・安心を支える取り組みの監査

- 新型コロナウイルスに関する情報発信とBCPの取り組み
- 防災・減災報道と体制強化の取り組み
- 被災地支援の取り組み

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。

### 4 事業規模の適正管理と構造改革の取り組みの監査

- 事業規模の適正管理に向けた取り組み
- コンテンツ制作改革および評価手法開発の取り組み
- 次期ERP開発および業務フロー改革の取り組み
- 効率的に公平負担を実現するための営業改革の取り組み
- 受信料制度のあり方について

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。

### 5 NHKグループ経営改革の取り組みの監査

- グループの内部統制強化に係る体制の充実
- 新型コロナウイルスのグループ経営への影響
- 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
- 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、関連団体協議会等への出席、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。

### 6 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、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。

## 7 働き方改革の取り組みの監査

○適正な勤務管理の取り組み

○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

○リモートワーク導入など新たな働き方の構築に向けた取り組み

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、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。

## 8 放送センター建替に向けた取り組みの監査

○実施設計や放送機能、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 次期経営計画の策定の進捗について

## 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。

以上