

2021年7月19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 水 尾 衣 里

監査委員 渡 邊 博 美

監査委員会は、2021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。

2021年7月19日
監査委員会

2021年度監査委員会監査実施計画

2021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。2021年度の重点監査項目は、「日本放送協会令和2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4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 公共メディアとしての放送・サービスの取り組みの監査

- 安全・安心を支える取り組み
- 最新技術を活用した新しい放送・サービスへの挑戦
- 視聴者コミュニケーション活動の取り組み
- 地域情報発信強化に向けた取り組み
- 国際発信力強化に向けた取り組み

○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 スリムで強靱な「新しいNHK」に向けた取り組みの監査

○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

○訪問によらない営業活動への円滑な移行と公平負担徹底への取り組み

○受信料制度のあり方について

○人事制度改革の取り組み

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 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

○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。

※なお、すべての重点監査項目を通して、新型コロナウイルスに関する影響等を注視していく。

2 その他の監査項目

1 放送センター建替に向けた取り組みの監査

- 長期プロジェクトのマネジメントの継続性
- 建替に関する公平性、透明性、客観性確保の取り組み
- 建設計画の抜本的な見直しや事業継続の検討状況

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