

2023年7月24日

監査委員会活動結果報告書

監査委員会

監査委員 大 草 透

監査委員 堰 八 義 博

監査委員 水 尾 衣 里

監査委員会は、2023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。

2023年7月24日
監査委員会

2023年度監査委員会監査実施計画

2023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。2023年度の重点監査項目は、「日本放送協会令和4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
- リスクマネジメントおよび不正防止
- 各種改革で生じうるリスクへの対応
- 情報セキュリティ強化などIT統制
- 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、リスクマネジメント室・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連絡会への出席、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・安心を支える体制
- 公共メディアとしてのインターネットサービスのあり方の検討
- 放送ガイドラインを遵守したコンテンツ制作、品質管理
- 最新技術の活用
- 地域に密着した放送・サービス
- 国際発信力強化

- ユニバーサルサービスの強化
- 民間放送事業者との放送ネットワークインフラの連携のあり方

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 「改革の検証と発展」に関わる取り組みの監査

- あるべき事業領域・事業規模・組織体制等に関する検討状況
- 人事制度改革の前進に関する今後の対応
- 受信料の値下げへの対応および受信料制度のあり方
- 効率的・効果的な営業活動と公平負担の徹底
- DXを含めた業務フロー改革
- 波の整理・削減

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

- グループ全体の業務効率化・管理高度化
- NHK本体と関連団体の役割整理を含む最適な業務体制再構築
- 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、グループ経営戦略局・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。

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
- 制作事務棟の建設計画の見直しや川口施設の整備
- 情報棟運用開始に向けた準備

2 次期経営計画の策定に関する監査

- 「改革の検証と発展」を踏まえた次期経営計画の策定状況

3 働き方・健康確保のための取り組みの監査

- 長時間労働の抑制に向けた現場での対応や組織運営
- 健康確保施策の実効性向上
- NHKグループ全体の意識改革

4 適切な経営意思決定プロセスに関する取り組みの監査

- 稟議事案に関する原因分析と再発防止策
- 経営意思決定プロセスの見直しや組織風土の改善

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