審議事項(2)

岩手県森連　平成29年度コンプライアンス・プログラム

		月											
実践項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1)意識の向上	①プログラムの組織決定												
	a コンプライアンス委員会の開催とプログラムの承認		●										
	②個人情報保護意識の向上												
	a 関連規程・管理方法の周知				●								
	b 個人情報に関する監査の実施							●					
	③本会HP、『こだま』への掲載			●									
	④朝礼の実行			←	—	—	—	—	—	—	—	—	→
2)内部牽制体制の充実	①内部監査の実施と組織運営改善												
	a 規則・台帳等の整備			●									
	b 内部監査の実施				←	→				←	→		
	c 各種指摘事項の改善確認				←	→				←	→		
	②職員会議の開催												
	a コンプラマニュアル・態勢運営要領の習熟				●								●
	b 中堅職員と会長・専務・参事との意見交換					●							
	③相談窓口の整備と周知												
	a 職員への通報窓口再周知				●								
	b 参事による全職員との個別面談					←	—	—	→				
	c 個別面談の情報共有と幹部職員による対策検討								●				
3)職員の資質向上	①研修の実施												
	a コンプライアンスに関する研修				●				●				
	b 森組系統職員研修への参加による職員資質・業務戦力の向上				←	—	—	—	—	—	—	—	→
	②人事交流の活性化												
	a 担当業務共有に向けた交流				←	—	→						
	b 部門を超えた業務等の実施			●	←	—	—	—	—	—	—	—	→

新設項目

昨年も実施したが取組を強化