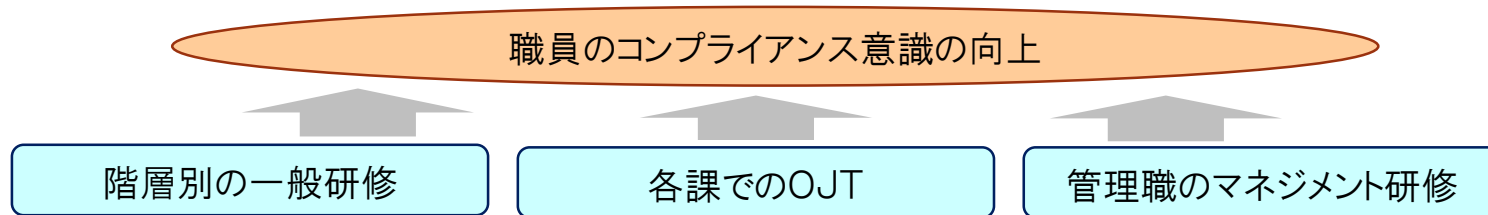


内部統制機能の充実にに向けた重点項目と具体的取組み

1 職員の意識改革

- ・各階層別を実施している能力開発などの一般研修の中で、コンプライアンスの徹底について啓発を図る。
- ・個人情報の取扱いや利害関係者との関係など、業務上潜在するコンプライアンス意識の向上に向けて、各課でのOJTを推進する。
- ・管理職のマネジメント能力向上に向けた研修の充実を図る。



2 リスク管理の導入

- ・リスクの洗い出し、マニュアルやチェックシートの作成などのリスク対応策の構築に至るまでを可視化(見える化)し、組織的にリスク管理していく仕組みを構築する。
- ・リスク管理が形骸化しないように、PDCAサイクルによる運用の確立を図る。

