

令和5年（2023年）3月22日開催

令和4年度第1回日野市コンプライアンス委員会次第

<時間> 午前10時～

<場所> 庁議室

〔議 事〕

- 1 各委員及び事務局職員の紹介
- 2 会長の互選について
- 3 コンプライアンス委員会の所掌事項等について
- 4 内部通報制度の運用状況について
- 5 内部統制の取組（リスク事例）等について
- 6 その他

【次回以降の委員会開催予定】

未定

※配布資料一覧は裏面のとおり

日野市コンプライアンス委員会事務局（日野市総務部
政策法務課）

担当：政策法務課副主幹、主任

電話：042-514-8142（ダイヤルイン）

FAX：042-581-2516

令和4年度第1回日野市コンプライアンス委員会
配布資料一覧

注意)「※」は、新規配布資料であることを示します。

「*」は、郵送により配布した資料であることを示します。

- * 1 委員会次第
- * 2 各委員及び事務局職員の紹介
 - ・ 日野市コンプライアンス委員会委員名簿【資料】
 - ・ 日野市コンプライアンス委員会事務局名簿【資料】
- * 3 日野市職員等の内部通報及びコンプライアンス確保に関する条例【資料】
- * 4 日野市職員等の内部通報及びコンプライアンス確保に関する条例施行規則【資料】
- * 5 令和3年度及び令和4年度の内部通報の運用状況について【資料1】
- * 6 令和3年度内部通報第1号案件に係る調査結果報告書【資料】
- * 7 令和3年度内部通報第2号案件に係る調査結果報告書【資料】
- * 8 令和3年度における内部統制の取り組みについて（内部モニタリング）【資料2】
- * 9 日野市内部統制運用マニュアル（改正案）【資料】

参考資料

- ※10 令和3年度日野市内部統制評価報告書及び実施状況報告書