

令和5年（2023年）11月7日開催

令和5年度第2回日野市コンプライアンス委員会次第

<時間> 午後2時30分～

<場所> 庁議室

〔議 事〕

- 1 内部通報制度の運用状況について
- 2 内部統制の取組（リスク事例）等について
- 3 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 主任

電話：042-514-8142（ダイヤルイン）

FAX：042-581-2516

令和5年度第2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 令和4年度の内部通報の運用状況について【資料1】
- * 3 令和4年度内部通報第1号案件に係る調査結果報告書【資料】
- * 4 管理部門で把握したリスクの評価結果一覧(概要)(令和4年度)【資料 2-1】
- * 5 管理部門で把握したリスクの評価結果一覧(令和4年度)【資料 2-2】