

令和6年（2024年）11月8日開催

令和6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3時30分～

＜場所＞ 庁議室

〔議 事〕

- 1 新任委員及び事務局職員の紹介について
- 2 会長の互選について
- 3 会長の職務を代理する委員の指名について
- 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：主任

電話：042-514-8142（ダイヤルイン）

FAX：042-581-2516

令和 6 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 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1】
 - ・ 日野市コンプライアンス委員会事務局名簿【資料2】
- * 3 令和 5 年度の内部通報の運用状況について【資料3】
- * 4 令和 5 年度内部通報第 1 号案件に係る調査結果報告書【資料4】
- * 5 管理部門で把握したリスクの評価結果一覧(概要)(令和 5 年度)【資料 5-1】
- * 6 管理部門で把握したリスクの評価結果一覧(令和 5 年度)【資料 5-2】