

令和7年（2025年）5月15日開催

令和7年度第1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 令和6年度内部通報制度の運用状況について
- 2 令和6年度内部統制研修について
- 3 令和7年度内部統制計画について
- 4 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7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

- * 1 委員会次第
- * 2 令和6年度内部通報制度の運用状況について【資料1】
- * 3 令和6年度内部統制研修について
【日野市】内部統制研修（契約）【資料】
R6 内部統制研修アンケートまとめ【資料2】
- * 4 令和7年度内部統制計画について
令和6年度第1回定期監査報告書【資料3】
令和6年度第1回定期監査の結果を受けた今後の対策【資料】
令和7年度+内部統制推進計画（案）【資料】
【参考資料】実行委員会等への関与状況の調査について（照会）【資料】
【参考資料】実行委員会等調査票【資料】