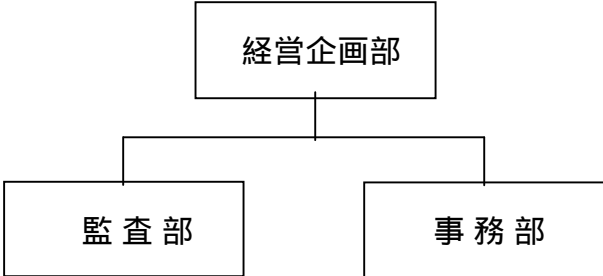


## 【アクションプログラムに基づく個別の取組み】

都留信用組合

<p>項 目</p>	<p>2. 経営力の強化 (4) 法令等遵守(コンプライアンス)態勢の強化 要請事項【その1】営業店に対する法令等遵守状況の点検強化等</p>	
<p>現状の分析及び評価</p>	<p>現状、「コンプライアンス規程」の制定がされておらず、「コンプライアンス・マニュアル」の運用により対応しておりますが、「コンプライアンス・マニュアル」も平成15年5月改正後、個人情報保護法の全面施行等もあり、それらの項目を含めた見直しが必要であると認識しております。</p> <p>また、コンプライアンスに関する臨店は年4回実施しておりますが、実施回数を増やすことにより、更に法令等遵守と不祥事件の未然防止の強化を図ることが必要であると考えております。</p> <p>本人確認事務、あるいは受取書の発行等については営業店により事務レベルに差異があり、事務の画一化が重要であると認識しております。</p>	
<p>計画 (目標設定を含む)</p>	<p>取組方針及び目標</p>	<p>「コンプライアンス規程」の制定を行うと共に、「コンプライアンス・マニュアル」の基礎編・事例編の見直しにより、改正を行います。</p> <p>「営業店事務指導要領」に基づき、全営業部店の臨店事務指導を回数を増やし実施いたします。また、監査部の事務指導に属する項目を17年度内に事務部に移行いたします。</p>
	<p>具体的取組策</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 法令等遵守態勢の更なる強化を図るために、「コンプライアンス規程」を制定すると共に、「コンプライアンス・マニュアル」の基礎編については内容の見直しにより不要項目の削除、必要項目の追加を行います。事例編については、改正点の改正と個人情報保護法を中心に項目の追加を行います。</li> <li>・ 臨店は、営業部店の繁忙月を考慮しながら、年間5回以上実施いたします。</li> <li>・ 17年度期初に、営業店の臨店事務指導計画を策定しております。臨店結果は「臨店事務指導における改善内容とその報告書」を当該部店長宛に送付し改善報告を受け、必要に応じて店内研修の実施を指示しております。</li> </ul>
	<p>17年度上期</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 17年度は、期初の臨店事務指導計画通り事務指導を実施しております。</li> </ul>

実施スケジュール	下期	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成 18 年 3 月末までに、「コンプライアンス規程」を制定すると共に、「コンプライアンス・マニュアル」を改正いたします。</li> <li>平成 17 年 10 月以降臨店回数を増やし、点検・指導を強化いたします。</li> <li>下期には、監査部と事務指導項目について移行を行うための協議を行います。</li> </ul>
	18 年度上期	<ul style="list-style-type: none"> <li>臨店により、規程の制定、マニュアルの改正に基づいた各営業部店のコンプライアンス態勢を確立・強化するために指導・点検を行います。</li> <li>17 年度に、監査部と協議した事務指導項目を、臨店事務指導に追加して年次計画をたてます。また、四半期に一度課内での研修会を実施いたします。</li> </ul>
	下期	<ul style="list-style-type: none"> <li>「コンプライアンス・マニュアル」については、毎年下期に見直しを行い、必要に応じて追加・削除による改正を行います。</li> </ul>
	(参考) 19 年度以降	
推進態勢	<p>コンプライアンスに関する臨店回数の増加による点検・指導により、コンプライアンス態勢の確立・強化を推進いたします。(現状臨店事務指導 2 名態勢を 4 名に増員予定)</p> <p>推進統括部署 『経営企画部』          関連部署 『監査部』『事務部』          推進責任者 経営企画部長          責任者補佐 経営企画部副部長</p>  <pre> graph TD     A[経営企画部] --- B[監査部]     A --- C[事務部]         </pre>	
備考		