

分類	課題	項目	確認方法	支店回答	備考
コンプライアンス	金融商品取引法 独禁法 カルテル 再販価格の拘束 下請法	インサイダー取引 同業界人との接触 対象会社リスト 請求書発行等 先ずは資本金での分類	関連者の有無 業界会議出席の有無 法の理解(別紙) 資本金での分類 (工場、開発)対象会社の 理解(箱設計、デザインも含む) (管理)伝票発行システムの管理	株価に影響する様な重大情報を 聞いたことが無く、今後もまず無い。 承認態勢構築している。 監査役の資料を説明。グレーの心配 監査役の資料を説明。可能性少	別紙参照 別紙参照
	コンプライアンスアンケート結果	結果を見て問題点は	取り組みの説明	人事部にはもっと情報が来ていると 関連した様な質問ありとの事。確認	下記:1)
	内部通報 ハワハラ、セクハラ、マタハラ	内部通報制度の理解 通報実績 意識向上取組状況	従業員への伝達、掲示		
販売	与信管理 売上計上 リベートの関係 リベート	与信管理規程改訂 計上タイミング 販売契約、覚書、連絡	与信レベルにより取引額に制限 不正競争防止法の啓蒙	監査役の資料を説明。	別紙参照
	物流	3PL進捗 棚卸実査			
情報漏洩	個人情報 機密情報 機密分書管理規程 情報システムリスク管理規程 競業禁止	顧客情報 従業員情報 機密情報の有無 機密分書区分(極秘、秘、社外) 外出時携帯モバイルパソコン 悪意の外部者対応 内部者の悪用、盗難 特に退職者	対象の有無 管理方法 「非常時持出」記載 USBメモリー 対策 管理方法 不正競争防止法の啓蒙	従業員情報の詳細は保有せず。 一時、「非常時持出」指示があったが 今は継続していない。 個人のUSB使用。 携帯パソコンは使用せず。 顧客からUSBでデータを頂くことの有る。	
	重要書類保管 取締役会議、経営会議資料 承認書、商談報告書 契約書 その他重要書類	資料の回覧者の有無 社決、本部長、部長承認書 製造委託、販売契約書等 書類の内容把握、保管	漏洩時の管理体制 集中管理の進捗 印紙貼付有無 整理状況	取締役会、経営会議資料の回覧無し。 印紙貼付有無確認	
	労務問題 職場雰囲気(ハワハラ、セクハラ他) 転進推進制度のその後 残業 労働者派遣法 労働3法、労働契約法 係争中案件 自動車事故対策 不健康者 健康診断	仕事の仕方の変更 残業嗜好者対策 新派遣法 労組との契約書、承認書 管理責任者(支店長) 安全運転意識の向上 うつ病者、心を病む人の存在	実績確認 派遣契約書確認 有無 自動車管理規程の理解 公安の講習出席、 意識向上の活動 産業医の所感	無いと思う。 現在1名対象者で在籍者おり、定期的に 面談している。 自動車安全運転管理責任者指定済み 講習あり 精神病の人はいるが、仕事とは無関係 と思う。	
安全	防災 当社防災管理規定	総括防災管理者(支店長)	防災組織図(防災管理、担当責任 避難ルートの表示等	避難訓練実施している。	
	安全衛生環境 今年度展開中の安全活動 労働安全衛生法改正等法令 当社安全衛生管理規程 安全パトロール 消防署視察	ストレステスト、 安全衛生業務を統括管理するも 実施の有無 有無、指摘事項	活動内容の説明 計画の説明 支店長 議事録で確認 ファイルの有無		
	ビル管理事務所を経由して、火災センサー の確認等が来る。				
経理	決算処理 会計処理	現金、預金 担当と承認の分離 鍵の保管	工場での管理内容聴取 (工場)承認者と担当の区分 鍵の保管者の限定		
	棚卸 各費用	資産の実在性 簿外品(試作品等) 交際費	確認頻度 試作品等での簿外品有無 別名(例えば会議費等)有無	簿外品無し。	
	IT化業務	システム(販売、購入、原価)	業務関連書類のIT保存		

1)コンプライアンスアンケートの記載内容:
ハワハラ(1部上司の部下への叱りが適正範囲を超えていると思う)
コンプライアンスと言うが具体性に欠け、何のコンプライアンスかわからない。
サービス残業(実際あると思う。)
セクハラ
転進制度による会社への不自信
その他(職場環境、新聞紙-等著作権侵害、規則違反等)

応査聴取後に
監査役が記入

支店
会社B 別紙3