

J A 宮崎中央 不祥事再発防止策（兼整備計画）【概要】

JAバンクが定める「不祥事発生 JA の再発防止策における取組必須項目（20 横目）」と、第三者委員会からの提言（提言数 19）を踏まえ、「管理体制の改善」と「コンプライアンス意識の醸成」を柱とする再発防止策を策定致しました。

当 JA といたしましては、今回の事案を重く受け止め、全役職員の強い決意のもと、再発防止に向けた取り組みを着実に実践し、皆様からの信頼回復に努めてまいります。

1.管理体制（ガバナンス）の改善

- (1) 再発防止専担部署（コンプライアンス対策課）の設置
- (2) 第三者委員会の設置・原因究明
- (3) 賞罰審査委員会の開催
- (4) 常勤役員による事業所巡回
- (5) 不祥事再発防止対策委員会の開催
- (6) 月次実践会議への参加
- (7) 類似案件調査の実施

2.コンプライアンス意識の醸成

- (1) コンプライアンス意識の醸成・定着
- (2) 不祥事やコンプライアンス違反が発生した場合の報告体制の改善
- (3) ヘルプライン（内部通報制度）の充実強化

3.内部けん制体制の充実強化

- (1) 本店事務指導態勢の強化
- (2) 連続職場離脱における役席者（点検者）責任の明確化
- (3) 自主検査の適正運用と強化
- (4) 所属長による配下職員への面談（コミュニケーション面接）の実施

4.リスク管理体制整備の改善

- (1) 人事ローテーションの実施
- (2) 支店等巡回指導

5. 不祥事未然防止の改善策【金融部】

- (1) 指導体制、けん制機能の強化・確立
- (2) 適正な事務処理の確立

5. 不祥事未然防止の改善策【共済部】

- (1) 指導体制の強化
- (2) 目標設定の見直しと適正な人材配置
- (3) 新たなチェック方法の構築
- (4) 法令等を遵守した適切な共済推進の確立

5. 不祥事未然防止の改善策【総務部】

- (1) 就業規則の改正・整備
- (2) 文書管理規程の整備・統一

6. 内部監査機能の充実強化

- (1) 内部監査体制の強化
- (2) 発見・改善機能の強化
- (3) 事後確認の着実な実施

7. 監事監査の支援強化

- (1) 棚卸監査の強化

以上