

令和8年度 コンプライアンス・プログラム（具体的実施事項）

項目	実施事項	実施時期	担当部署	特記事項	活動実績
1. 業務執行にあたる役員 の活動	① 内部における諸会議及び研修会等でのコンプライアンスの啓発	随時	常勤役員		
	② 理事会へ令和9年度コンプライアンス・プログラム（案）の上程	3月理事会	〃		
	③ 外部評価委員会におけるコンプライアンスの活動報告	年1回	〃		
2. コンプライアンス委員 会の活動	① コンプライアンス委員会の開催	7,10,1,3月	委員会	年4回開催のほか、必要に応じ随時実施	
	② 法令遵守態勢状況のチェック結果等に対する審議	年4回委員会	〃	コンプライアンス等のチェック、個人情報の集約管理	
	③ 事件・事故事案発生時の対応及び再発防止策の審議	随時	〃	事案発生時	
	④ 令和9年度コンプライアンス・プログラム案の審議	3月	〃	令和9年3月理事会に上程	
	⑤ コンプライアンス・マニュアル及び関連マニュアルの改正審議	随時	〃		
3. コンプライアンス統括 部署の活動	① 令和8年度コンプライアンス・プログラムの周知徹底	4月	検査室	理事会承認後、全職員に周知徹底	
	② 令和8年度コンプライアンス・プログラムの実施状況の点検	7,10,1,3月	〃	コンプライアンス委員会にて報告	
	③ 中小企業アンケート及び苦情に関する法令遵守のチェック	随時	〃	アンケート実施時、苦情発生時	
	④ コンプライアンス・マニュアル及び関連マニュアル見直しによる改正要 否のチェック	随時	〃		
	⑤ 各チェックシートの改善、実施及び取りまとめ	8,9,2,3月	〃	8,2月：チェックシート、9,3月：モニタリングシート 必要に応じて質問内容の変更検討	
	⑥ コンプライアンス担当者に対する啓発活動状況の確認	定期検査時	〃	定期検査時にヒアリングを実施	
	⑦ 個人データ点検計画策定の指示及び点検報告書の取りまとめ	6,9,12,3月	〃	4月点検計画策定を通知	
	⑧ 個人データ取扱状況の監査	定期検査時	〃	定期検査時に実施	
4. コンプライアンス担当 者の活動	① 各部署におけるコンプライアンス態勢の徹底	随時	課・支所長	部署内会議等におけるコンプライアンス遵守の啓発活動	
	② コンプライアンス、メンタルヘルス等を内容とする職場内研修の実施	随時	〃	部署ごとに随時実施	
	③ 日常モニタリング活動（年2回報告）	9,3月	〃	日常活動の点検実施	
	④ 個人データ点検計画の策定・点検実施	随時	〃	部署ごとに年間計画策定し、点検を実施	
5. 研修・啓発活動	① 連合会主催のコンプライアンス関係セミナーへ参加	随時	常勤役員	トップセミナー、常勤理事・監事セミナー	
	② 反社会的勢力介入防止、排除に関する知見の拡大・知識の提供	〃	検査室	「暴追いわて」等による情報提供、暴追センターを講師とした研 修を実施	
	③ コンプライアンス担当者会議における啓発活動	4,7,10,1月	〃	チェックシート等の調査結果報告、対応策の周知	
	④ コンプライアンスマガジンの発行による啓発活動の実施	月2回	〃		
	⑤ コンプライアンス、メンタルヘルス、情報セキュリティに関する意識向 上等をテーマとした研修の実施	階層別研修会 実施時	総務企画課 検査室	階層別研修会において実施	
	⑥ 事業継続計画（BCP）に基づく訓練の実施	10月	〃		
6. 職員の倫理観の向上	① コンプライアンス遵守の徹底	随時	検査室	服務規律保持の通知、研修・啓発活動の実施	
7. 対外広報の充実	① ホームページへの掲載	常時	総務企画課		
	② 令和8年度版ディスクロージャ誌への掲載	上期	〃		