盛岡広域森林組合令和4年度コンプライアンスプログラムスケジュール

実　践　項　目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	摘要
(1)意識の向上	①プログラムの組織決定 1)コンプライアンス委員会の開催とプログラム承認	○												委員会で検討し、理事会で承認
	②コンプライアンス意識の向上 1)関連規程の周知		○											経営検討会議で周知
	③経営検討会議の開催	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	組合長、副組合長、幹部職員により開催
	④各担当者会議	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	随時
	④外山公園事業打合せ会議開催	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	毎月開催
(2)内部けん制体制の充実	①内部監査の実施と組織運営改善 1)森林組合監査士監査受検・指摘事項の改善	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	3/22.23県森連監査士監査受検 監査報告書受理後、指摘事項の改選
	2)監事監査の実施・指摘事項の改善	→	→	→	○	→	→	○	→	→	○	→	→	◎中間7月・決算監査1月　実施計画 林産現場調査10月実施予定
	3)内部監査の実施										○			職員による内部監査
	4)通報箱の設置、通報内容の報告、改善	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	随時
	5)組合長と階層別職員・作業員との意見交換	○												作業班長会議4/19 職員代表未定
	6)幹部職員と職員との個別面談	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	随時
(3)職員の資質向上	①職位研修会、面談の開催				○				○					補佐職、管理職研修
	1)コンプライアンス他研修(外部講師)				○									設立記念行事にて開催7/1計画(役員・職員)
	2)森林施業プランナー研修・受験	→	→	○	→	→	→	→	→	→	→	→	→	5月研修会開催予定 6月受験
	3)内部・外部研修の積極的参加	→	○	○	○	○	○	○	○	○	→	→	→	森林整備担当者研修会月1回(予定) 林産担当者研修会(研修計画未確定)