

内部統制の推進状況等

内部統制の推進状況(令和2年4月以降)

1 経営管理会議 4月13日ほか計11回開催

(理事長が、重要事項について決定するとともに、業務遂行の取組状況を把握して必要に応じて指示を行い、その徹底を図るためのモニタリングを行うことを目的として設置)

○主な審議事項

- ・業務計画定期報告(令和2年度計画進捗状況)(4月、7月、11月、12月)
- ・年金資産の運用状況等(6月、8月、9月、11月、2月)
- ・令和元年度業務実績等報告(7月)
- ・年金計理人の意見書等(6月)

2 資金運用委員会 6月18日、2月22日開催

(年金資産の管理・運用に関する重要事項を検討するために設置)

○主な審議事項

- ・令和元年度における運用状況等
- ・令和2年11月実施資金運用に関するアンケート調査結果(報告)

3 リスク管理委員会 8月3日(資料配布)及び3月11日開催(web利用)

(業務運営に関するリスクについて、総合的な把握、分類、定義付けを行い、各リスクの管理を計画的、効果的、有効に実施するために設置)

○主な審議事項

- ・リスク管理行動計画に基づく、リスクの洗い出し、評価、進捗状況の管理
- ・リスク管理行動計画の見直し 等

4 契約審査委員会 6月12日 ほか5回開催

(基金における契約締結事務に関する事項を審査するために設置)

○主な審議事項

- ・特定調達契約に関する事、随意契約に関する事、総合評価・企画競争に関する事

5 情報セキュリティ委員会 8月4日、9月30日開催(3月29日に開催予定)

(情報セキュリティポリシー等の審議を行う機能を持つ組織として設置)

○主な審議事項

- ・情報セキュリティ推進計画及び教育実施計画

6 個人情報保護管理委員会 9月30日開催(3月29日に開催予定)

(基金の保有個人情報の管理による重要事項の審議、決定、連絡・調整等を行うために設置)

○主な審議事項

- ・個人情報保護管理規程等の一部改正、不適正なアクセスの監視状況、番号利用事務等の実施手順の遵守状況、保有個人情報の点検等

内部統制推進体制図

