

## 内部統制の推進状況

# 内部統制の推進状況(平成30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[平成30年度計画進捗状況](4月、7月、10月、12月)
- ・年金資産の運用状況等(6月、8月、11月、2月)
- ・平成29年度及び第3期中期目標期間の業務実績等報告書の主務省提出に向けた検討(6月)
- ・平成31年度計画の決定(2月)
- ・年金計理人の意見書等(6月、8月)

## 2 リスク管理委員会 8月2日及び2月28日開催

（基金の各種リスクについて、総合的な把握、分類、定義付けを行い、各リスクの管理が計画的、効果的、有効に実施できるよう、経営管理会議の下に設置）

### ○主な審議事項

- ・リスク対応方針の実施状況
- ・リスク管理重点項目等のモニタリング 等

## 3 コンプライアンス委員会 9月28日ほか計2回開催

（基金役職員の法令遵守及び業務の適正な執行等の徹底を図ることを目的として、コンプライアンスの推進、違反行為の原因究明及び再発防止等について審議を行うために設置）

### ○主な審議事項

- ・コンプライアンス推進計画の取組状況及び次年度推進計画(案)

## 4 契約審査委員会 6月13日ほか計6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 資金運用委員会 6月19日ほか計3回開催

（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

- ・平成29年度における運用状況等
- ・年金資産の管理・運用に関する重要事項の検討

## 6 情報セキュリティ委員会 7月19日ほか計2回開催

（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

- ・情報セキュリティポリシーの一部改正(案)
- ・情報セキュリティ対策の実施手順書等(案)

## 7 個人情報保護管理委員会 10月31日ほか計2回開催

（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

- ・マイナンバー・機関別符号の取得及び税情報照会の状況、個人番号利用事務等の実施手順の遵守状況及び不適正なアクセスの監視状況等

# 内部統制推進体制図

