盛岡広域森林組合　平成29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		実施月											
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
Ⅰ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の承認		●										
	②個人情報保護意識の向上												
	1）個人情報保護規程の周知				●								
	2）個人情報（森林簿等）の公開手順の周知				●								
	③本組合HPへの掲載					●							
Ⅱ内部牽制体制の充実	**①内部監査対応外**												
	1）内部監査指摘事項への対応		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	2）補助事業の事務の確認、改善				●	●	●						
	②会議・研修会の開催												
	1）職員会議（運営要領の周知）				●								
	2）役員・職員・作業班員全体研修会（コンプライアンスの周知）								●				●
	③相談窓口の整備と周知												
	1）職員への通報窓口の周知										→	→	→
	2）参事幹部職員による職員との個別面談						●						