

内部監査結果要約書

内部監査責任者
常務取締役
崎村 和雄
2020/2/29

1. 総評

不適合数 0個/10点 1～3個/9点 4～5個/8点 6～9個/7点

10～15個/6点 16～20個/5点

NO,42 の項目が、どの支店も不備有。

あおぞら支店トップ。各支店も見習ってレベルアップ取組ましよう。

指摘事項 △とは、確認内容の半分は出来ていると認められる。

2. 内部監査結果

被監査部門	審査日時	担当した内部監査員	内部監査結果の要約	指摘事項の分類		
				不適合	△	点数
バスク竹ノ塚支店	2020/1/14	佐々木		8	4	7点
バスク南浦和支店	2020/2/4	倉見		13	0	6点
あづま支店	2020/1/24	村松		13	6	6点
あおぞら保険支店	2020/1/10	崎村		4	2	8点
熊本ホクブ保険支店	2020/1/31	倉見		13	3	6点