

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
2020/8/1

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

前回より細分化されている割には不具合少なくなった。

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	2020/7/14	崎村光		6	2	7点
バスク南浦和支店	2020/7/10	倉見		11	1	6点
あづま支店	2020/1/24	倉見		10	0	6点
あおぞら保険支店	2020/7/10	佐々木		2	0	9点
熊本ホクブ保険支店	2020/7/22	村松		6	2	7点

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
2021/2/28

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 21～25/4点

前回より細分化されている割には不具合少なくなった。

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、ルール未設定内容。

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	2021/15	村松真寿美		7	3	7点
バスク南浦和支店	2021/1/15	村松真寿美		14	4	6点
あづま支店	2020/1/24	崎村 光		4		8点
あおぞら支店	2021/1/29	倉見 克江		4	4	8点
江南支店	2021/1/29	倉見 克江		6		7点
熊本ホクブ支店	2021/1/22	佐々木三智子		7	1	7点
安心総合保険	2020.9.18	崎村 光		21		4点

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

2022/2/28

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

今回は、資料監査だけではなく、支店長等にヒアリング・ロープレ取り入れられていた。結果を各支店に共有浸透するよう定例会議にて取り上げて、精査しブラッシュアップして頂きたい。

指摘事項 △とは、ルール未設定内容等。

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
パスク竹ノ塚支店	2022/1/7	崎村 光		4		8点
南浦和支店	2022/1/7	崎村 光		6		7点
保険のあづま支店	2022/2/2	倉見 克江		6		7点
あおぞら支店	2022/1/20	佐々木三智子		4		8点
江南支店	2022/1/20	佐々木三智子		4		8点
熊本支店	2022/1/14	笹原菜津美		13		6点
熊本安心支店	2022/2/13	村松真寿美		9		6点