|  |
| --- |
| **内部監査責任者** |
| 常務取締役  崎村　和雄  2022/9/1 |

**内部監査結果要約書**

**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  内部監査重ねてきた結果、好結果となってきたことは確認できる。ここで、足元を見直して品質で選ばれる代理店  を目指して、皆で共有していけると確信し始めています。 |

**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** | 2022/7/15 | 村松　真寿美 |  | 4 | 1 | ８点 |
| **南浦和支店** | 2022/7/15 | 村松　真寿美 |  | 4 | 1 | 8点 |
| **保険のあづま支店** | 2022/7/8 | 崎村　光 |  | 3 |  | 9点 |
| **あおぞら支店** | 2022/8/9 | 高橋、倉見 |  | 3 |  | 9点 |
| **江南支店** | 2022/7/29 | 倉見　克江 |  | 4 |  | 8点 |
| **熊本支店** | 2022/7/12 | 笹原　菜津子 |  | 5 |  | 8点 |
| **熊本安心支店** | 2022/7/15 | 佐々木美智子 |  | 6 | 1 | 7点 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **内部監査責任者** |
| 常務取締役  崎村　和雄  2023/3/1 |

**内部監査結果要約書**

**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  内部監査重ねてきた結果、好結果となってきたことは確認できる。ここで、足元を見直して品質で選ばれる代理店  を目指して、皆で共有していけると確信し始めています。 |

**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** | 2023/2/28 | 佐々木三智子 |  | 5 | 2 | ８点 |
| **南浦和支店** | 2023/2/28 | 佐々木美智子 |  | 6 | 1 | 7点 |
| **保険のあづま支店** | 2023/2/17 | 村松真寿美 |  | 7 | 3 | 7点 |
| **あおぞら支店** | 2023/2/10 | 高橋　佳子 |  | 2 |  | 9点 |
| **江南支店** | 2023/2/10 | 崎村　光 |  | 5 |  | 8点 |
| **熊本支店** | 2023/2/17 | 笹原　菜津子 |  | 9 |  | 7点 |
| **熊本安心支店** | 2023/2/17 | 倉見　克江 |  | 11 |  | 6点 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **内部監査責任者** |
| 常務取締役  崎村　和雄  2023/09/25 |

**内部監査結果要約書**

**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点以上/４点  内部監査重ねてきた結果、好結果となってきたことは確認できる。ここで、足元を見直して品質で選ばれる代理店  を目指して、皆で共有していけると確信し始めています。 |

**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** | 2023/7/14 | 﨑村　光 |  | 4 |  | ８点 |
| **南浦和支店** | 2023/7/14 | 﨑村　光 |  | 4 | 1 | 8点 |
| **保険のあづま支店** | 2023/9/15 | 村松　真寿美 |  | 12 | 4 | 6点 |
| **あおぞら支店** | 2023/7/7 | 佐々木三智子 |  | 2 |  | 9点 |
| **一宮北支店** | 2023/7/28 | 村松　真寿美 |  | 25 |  | 4点 |
| **江南支店** | 2023/7/7 | 笹原　菜津子 |  | 4 |  | 8点 |
| **熊本支店** | 2023/7/21 | 村松　真寿美 |  | 8 | 2 | 7点 |
| **熊本安心支店** | 2023/7/21 | 高橋　佳子 |  | 4 |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |