

社会福祉法人同愛記念病院財団 内部管理体制の基本方針（案）

社会福祉法人同愛記念病院財団（以下「当法人」という。）は、平成30年5月29日、理事会において、理事の職務執行が法令・定款に適合すること、及び業務の適正を確保するための体制の整備に関し、当法人の基本方針を以下のとおり決定した。

1 経営に関する管理体制

- (1) 理事会は、定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令・定款、評議員会の決議に従い、業務執行上の重要事項を審議・決定するとともに、理事の職務執行を監督する。
- (2) 理事会及び評議員会は、定款及び定款細則の定めに基づき、適正に運営する。
- (3) 業務執行上の重要な事項については、理事長等で組織する会議を適宜開催し、審議する。
- (4) 定款及び定款細則に基づき、理事長は事業運営の適切かつ迅速な推進を図る。
- (5) 職務分掌・決裁権限を明確にし、理事、職員等の職務執行の適正性を確保するとともに、機動的な業務執行と有効性・効率性を高める。
- (6) 評議員会及び理事会等の重要会議の議事録その他理事の職務執行に係る情報については、定款及び規程に基づき、適切に作成、保存及び管理する。
- (7) 業務の適正性及び効率性を確保するため、業務を執行する各部の職務執行状況等を、職員相互間で確認し、点検する。

2 リスク管理に関する体制

- (1) リスク管理に関し、体制及び規程を整備し、役割権限等を明確にする。
- (2) 「個人情報保護に関する方針」、「同愛記念病院個人情報の保護に関する院内規程」及び「同愛記念ホーム個人情報保護規程」に基づき、個人情報の保護と適切な管理を行う。
- (3) 事業活動に関するリスクについては、法令や当法人内の規程等に基づき、職務執行部署が自律的に管理することを基本とする。
- (4) リスクの統括管理は、当法人の事務局が一元的に行うとともに、重要リスクが漏れなく適切に管理されているかを適宜確認し、その結果を理事長等で組織する会議に報告する。
- (5) 当法人の経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要リスクについては、理事長等で組織する会議で審議し、その必要に応じて対策等必要な事項を決定する。
- (6) 大規模自然災害、新型インフルエンザその他の非常災害等の発生に備

え、対応組織や情報連絡体制等について規程等を定めるとともに、継続的な教育と定期的な訓練を実施する。

3 コンプライアンスに関する管理体制

- (1) 理事及び職員が法令並びに定款及び当法人の規程を遵守し、確固たる倫理観をもって事業活動等を行う組織風土を高めるために、コンプライアンスに関する規程等を定める。
- (2) 当法人のすべての役職員のコンプライアンス意識の醸成と定着を推進するため、不正防止等に関わる役職員への教育及び啓発活動を継続して実施し、周知徹底を図る。
- (3) 当法人の内外から匿名相談できる通報窓口を常設して、不正の未然防止を図るとともに、速やかな調査と是正を行う体制を推進する。コンプライアンスに関する相談又は違反に係る通報をしたことを理由に、不利益な取扱いを行わない。
- (4) 当法人の事務局は、職員等の職務執行状況について、コンプライアンスの観点から確認し、その結果を理事長等で組織する会議に報告する。理事等は、当該報告結果を踏まえ、所要の改善を図る。

4 監査環境の整備（監事の監査業務の適正性を確保するための体制）

- (1) 監事は、「監事監査規程」に基づき、公平不偏の立場で監事監査を行う。
- (2) 監事は、理事会等の重要会議への出席並びに重要書類の閲覧、審査及び質問等を通して、理事等の職務執行についての適法性、妥当性に関する監査を行う。
- (3) 監事は、理事会が決定する内部管理体制の整備について、その決議及び決定内容の適正性について監査を行う。
- (4) 監事は、重要な書類及び情報について、その整備・保存・管理及び開示の状況など、情報保存管理体制及び情報開示体制の監査を行う。
- (5) 監事とその職務を円滑に遂行できるよう、当法人の事務局は、当法人の財務情報を適宜提供するとともに、監事相互及び会計監査人との意見交換を補助する。
- (6) 理事又は職員等は、当法人に著しい損害を与えるおそれのある事実又は法令、定款その他の規程等に反する行為等を発見した時は、直ちに理事長及び監事に報告する。
- (7) 理事及び職員等は、職務執行状況等について、監事が報告を求めた場合には、速やかにこれに応じる。
- (8) 理事長は、定期的に監事と会合を持つなどにより、事業の遂行と活動の健全な発展に向けて意見交換を図り、相互認識を深める。

以上