

04. 監査規程 新旧対照表 (令和6年6月1日改正)

新			旧		
(監事)			(監事)		
(別紙様式)			(別紙様式)		
健康保険組合監査報告(通知)書			健康保険組合監査報告(通知)書		
令和〇年〇月〇日			令和〇年〇月〇日		
トップグループ健康保険組合 } トップグループ健康保険組合理事長 } 殿			トップグループ健康保険組合 } トップグループ健康保険組合理事長 } 殿		
監事 選定議員氏名			監事 選定議員氏名		
〃 互選議員氏名			〃 互選議員氏名		
令和〇年〇月〇日当組合の本部の監査を実施したところ、その結果は、下記のとおりであったので、報告(通知)する。			令和〇年〇月〇日当組合の本部の監査を実施したところ、その結果は、下記のとおりであったので、報告(通知)する。		
項目	評価	摘要	項目	評価	摘要
1. 組合の事業運営			1. 組合の事業運営		
(1)~(2) (略)	適・否		(1)~(2) (略)		
(3) 組合原簿等の整備	適・否・ <u>不該当</u>		(3) 組合原簿等の整備	適・否	
2~6 (略)			2~6 (略)		
7. 準備金及びその他の積立金の管理状況			7. 準備金及びその他の積立金の管理状況		
(1) (略)			(1) (略)		
(2) 準備金	適・否		(2) <u>理事会の承認</u>	<u>適・否</u>	
(3) 別途積立金	適・否・不該当		(3) 準備金	適・否	
(4) 退職積立金	適・否・不該当		(4) 別途積立金	適・否・不該当	
(5) 有価証券(社債等含む)	適・否・不該当		(5) 退職積立金	適・否・不該当	
8. 固定資産、備品等の管理状況			8. 固定資産、備品等の管理状況		
(1) 資産の再評価	適・否・不該当		(1) <u>台帳の整備状況</u>	<u>適・否</u>	
(2) 不用財産等処分	適・否・不該当		(2) 資産の再評価	適・否・不該当	
(3) 固定資産の減価償却	適・否・不該当		(3) 不用財産等処分	適・否・不該当	
9~10 (略)			9~10 (略)		
11. 会計帳簿の整備状況			11. 会計帳簿の <u>備え付け</u> の状況		
(1) 会計帳簿の整備状況	適・否		(1) 会計帳簿の <u>備え付け</u> の状況	適・否	
12~14 (略)			12~14 (略)		

04. 監査規程 新旧対照表 (令和6年6月1日改正)

15. 保健事業に関すること			15. 保健事業に関すること		
(1) 健康管理事業推進委員会の状況	適・否		(1) 健康管理事業推進委員会の状況	適・否・ <u>不該当</u>	
(2) (略)			(2) (略)		
(3) 健康管理委員の委嘱の状況	適・否		(3) 健康管理委員の委嘱の状況	適・否・ <u>不該当</u>	
(4)～(12) (略)			(4)～(12) (略)		
16～17 (略)			16～17 (略)		
18. 個人情報に関すること			18. 個人情報に関すること		
(1) (略)			(1) (略)		
(2) <u>不適正</u> な利用の禁止	適・否		(2) <u>不適切</u> な利用の禁止	適・否	
(3)～(15) (略)			(3)～(15) (略)		
19 (略)			19 (略)		