

検査及び監査規程

制定 平成 17 年 4 月 1 日

検査及び監査規程

第1条 この規程は、規約第24条及び第35条に基づき、組合会の検査並びに監事による監査について、必要な事項を定め、組合運営及び事務執行の適正を図ることを目的とする。

第2条 監査は、2名の監事によりこれを行う。

2 前項の監事は、組合会において、選定議員、互選議員別に理事及び組合の職員以外の議員から、それぞれ1名を選挙により決定する。

3 監事の選挙執行に関して必要な事項で、この規程に定めのない事項に関しては、組合理事及び理事長選挙執行規程を準用する。

第3条 監査は、毎年決算終了後組合が決算を認定する前に必ず実施し、そのほか必要と認めたときは、随時にこれを行うことができる。

2 監事は、監査を行うときはあらかじめ監査すべき日時を文書で理事長に通知しなければならない。

第4条 監査は、組合の事業全般について厳正に行い、特に次の事項を重点として実施するものとする。

- (1) 保険料の徴収状況
- (2) 支払基金その他に対する支払状況
- (3) 収支帳簿と証拠書類の照合確認
- (4) 現金の出納保管状況及び積立金等重要財産の管理状況
- (5) 個人情報保護についての遵守状況

第5条 監事は、監査を行ったときは、すみやかに文書をもって、その結果について、組合会に報告するとともに理事長に通知しなければならない。

2 監査の報告及び通知は、別紙様式によるものとする。

第6条 監査に要する費用は、事務所費から支出することができる。

第7条 検査は、監事からの報告等により組合会として検査する必要がある場合、その都度委員を設置しこれを行う。

2 前項の委員は、組合会において、選定議員、互選議員別に理事及び監事以外の議員から、それぞれ同数を選出するものとする。

3 委員による検査に要する費用は、組合会費から支出することができる。

4 第3条第2項から第5条までの規定は、検査を行う場合にこれを準用する。

附 則

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

監査報告（通知）様式

エイチ・アイ・エス健康保険組合監査報告（通知）書

平成 年 月 日

エイチ・アイ・エス健康保険組合理事長 殿

監事 選定議員氏名

㊟

〃 互選議員氏名

㊟

平成 年 月 日、当組合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）いたします。

項目	評価	摘要
1.全般に関する事項		
(1) 組合運営状況	適・否	
(2) 事務執行状況	適・否	
(3) 個人情報保護遵守状況	適・否	
(4) 診療報酬明細書保存システム状況	適・否	
2.組合会に関する事項		
(1) 議員の選定及び選挙の手續	適・否	
(2) 組合会の招集手續	適・否	
(3) 組合会議決事項の執行状況	適・否	
(4) 会議録の整理	適・否	
(5) その他	適・否	
3.理事会に関する事項		
(1) 理事及び理事長の選任手續	適・否	
(2) 理事会の招集手續	適・否	
(3) 理事会議決事項の執行状況	適・否	
(4) 会議録の整理	適・否	
(5) 理事長専決の処理	適・否	
(6) その他	適・否	
4.庶務に関する事項		
(1) 組合原簿及び規約台帳の整備	適・否	
(2) 諸規程の制定及び整備	適・否	
(3) 公告事項の処理状況	適・否	
(4) 常務理事の選任手續	適・否	
(5) 事務職員の任免及び研修状況	適・否	
(6) 監査における指摘事項等の履行状況	適・否	
(7) 監査庁の監査における指摘事項等の履行状況	適・否	
(8) その他	適・否	

項目	評価	摘要
5.財務に関する事項		
(1) 組合財政の状況	適・否	
(2) 収入収支の決定状況	適・否	
(3) 会計諸帳簿の整理	適・否	
(4) 支払余裕金と現金出納簿との突合	適・否	
(5) 収支証拠書類の整理保管と会計帳簿との突合	適・否	
(6) 準備金、その他の財産の管理状況	適・否	
(7) 決算（見込）の状況	適・否	
(8) 今後の収支の見通し	適・否	
(9) 保険料の徴収状況	適・否	
(10) 支払基金その他に対する支払状況	適・否	
(11) 現金の出納保管状況	適・否	
(12) その他	適・否	
6.適用に関する事項		
(1) 被保険者資格の得喪状況	適・否	
(2) 被保険者証の検認・更新、回収状況	適・否	
(3) 標準報酬の決定及び決定の処理	適・否	
(4) 被扶養者の認定	適・否	
(5) その他	適・否	
7.保険給付に関する事項		
(1) 法定給付の決定状況	適・否	
(2) 付加給付の決定状況	適・否	
(3) 診療報酬明細書の事後審査状況	適・否	
(4) 長期疾病にかかる給付記録の整理	適・否	
(5) その他	適・否	
8.保健事業に関する事項		
(1) 保健指導宣伝費の実施状況	適・否	
(2) 疾病予防の実施状況	適・否	
(3) 体育奨励の実施状況	適・否	
(4) その他の保健・福祉事業の実施状況	適・否	
(5) 固定施設の管理運営状況	適・否	
(6) その他	適・否	
9.統計に関する事項		
(1) 統計資料の作成状況	適・否	
(2) 統計資料の活用状況	適・否	
(3) その他	適・否	
10.個人情報保護に関する事項		
(1) 規程類の整備状況	適・否	
(2) 教育・研修状況	適・否	
(3) 日常での管理状況（施錠・セキュリティ）	適・否	
(4) 廃棄・消却の管理状況	適・否	
(5) その他	適・否	

