

取組み実施一覧

平成20年9月30日現在

	取組み内容	実施年月等	
1. 経営管理（ガバナンス）態勢の改善・強化	(1) 「共済金支払管理委員会」の設置	平成18年2月 (通算40回)	
	(2) 「共済金審査会」の設置	平成18年3月 (通算24回)	
	(3) 専任部署の設置と事後検証要領の見直し・整備	平成18年4月	
	(4) 内部監査態勢の強化と内部監査実施方法等の改善	平成18年4月	
	(5) 責任の明確化	18年1月	
2. 組合員等利用者の皆様への説明態勢の見直し・整備	(1) 共済推進時に使用するパンフレット等における共済金支払内容の説明の見直し	①説明資材の改訂	平成18年4月
		②保障内容を的確に理解できるための説明資材全体の見直し	平成19年4月 平成20年4月
	(2) 共済金請求時に使用する書類等における共済金支払内容の記載の見直し	①事故受付・共済金請求時に共済金支払内容を確認するための説明資材の改訂	平成18年4月 平成19年4月
		②ホームページの充実	平成18年4月 平成19年4月
		③請求漏れ防止にかかる各種案内書面の改訂	平成20年4月
	3. 仕組開発管理態勢の見直し・整備	(1) 仕組開発規程の設定	平成18年4月
(2) 仕組開発管理会議の開催		平成18年4月	
4. 共済金支払管理態勢の検証・見直し	(1) 共済金支払にかかる事務処理手順やチェック機能の強化	①共済金支払についてのチェックシートの活用	平成18年4月
		②複数チェック制度の実施	平成18年4月
		③共済金の支払漏れを防止するための電算システムチェック機能の強化	平成17年8月～ 平成20年4月
	(2) 共済金支払後の点検・検証機能の強化	平成18年4月	
	(3) 共済金支払にかかる規程・マニュアル類の整備と研修の強化	①共済金支払にかかるマニュアル類の整備	平成18年4月
		②研修の強化	平成18年4月