

議事（１）

2024年度コンプライアンス推進計画の達成状況について

取組事項		達成状況
関係規程の整備及び適正な管理	ガバナンス確保に向けて関係規程を整備するとともに、各種規程が実効性のあるものとなるよう、適正に管理する。	・ガバナンス確保に向けた規程は整備済み。 ・「人材の採用及び教育に関する方針」を策定し、大会ポータルサイトに公表済み。
各種委員会の適切な運営	利益相反管理委員会等の各種委員会を関係規程に基づき適切に運営する。	・コンプライアンス委員会 3回実施 (第3回／7月5日、第4回／12月10日、第5回／3月31日) ・利益相反管理委員会 4回実施 (第3回／7月31日、第4回／9月30日、第5回／1月7日、第6回／3月14日) ・情報公開審査会 1回実施 (第1回／4月19日) ・懲戒審査委員会 1回実施 (第1回／7月5日)
役職員等に対する継続的なコンプライアンス教育の実施	役職員等向けに、利益相反管理研修、東京都スポーツ文化事業団と合同でコンプライアンス研修等を実施する。	・コンプライアンス研修 2回実施 (第1回／4月17日（事業団と合同）、第2回／10月29日) ・利益相反管理研修 1回実施 (第1回／7月29日)
	コンプライアンス通信発行やチェックリストを用いた自己点検を実施し、コンプライアンスに係る役職員の理解促進を図る。	・コンプライアンス通信 3回発行 (9月10日、2月5日、3月予定) ・コンプライアンス業務点検チェックシートによる業務の自己点検実施 (9月、3月) ※事務局職員のみの実施
適切な情報公開	東京2025デフリンピック 大会ポータルサイトにおいて、大会計画や予算等、大会運営に係る情報を公表する。また、各種委員会の議事や資料に係る情報を公表する。	・大会計画や予算等、大会運営全般に係る情報についてHPで公表済み。 ・各種委員会の議事や資料について大会ポータルサイトで公表済み。
	組織運営の基盤となる各種規程を主体的に公表する。	・各種規程についてHPで公表済み。
内部監査の実施	内部監査の体制及び結果について外部監査・監事へ報告し、三様監査体制を構築する。	・三様監査体制については構築済み。内部監査も実施済み。