

議事（1）

2025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。
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。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利益相反管理委員会 4回実施 （第7回／7月29日、第8回／10月8日、第9回／12月16日、第10回／3月中（予定））</li> <li>・コンプライアンス委員会 2回実施 （第6回／10月27日、第7回／2月19日）</li> </ul>
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を実施する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コンプライアンス研修 2回実施 （オンライン実施／4月22日、書面実施／5月22日）</li> <li>・利益相反管理研修 1回実施 （第1回／4月18日）</li> </ul>
	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。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コンプライアンス通信 2回発行 （7月2日、9月24日）</li> <li>・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、2月）</li> </ul> ※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。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・各種委員会の議事や資料についてHPで公表済み。</li> </ul>
	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。