

検査及び監査規程 新旧対照表 (令和4年6月1日改正)

新	旧
(監査の時期) 第3条 監査は、毎年主たる事務所及び従たる事務所と もに、決算終了後、組合会が決算を承認する前に必ず実 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。	(監査の時期) 第3条 監査は、毎年(主たる事務所及び従たる事務 所ともに、)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。

検査及び監査規程 新旧対照表 (令和4年6月1日改正)

新	旧																																																												
(別紙様式) 健康保険組合監査報告（通知）書 令和〇年〇月〇日 〇〇健康保険組合 } 殿 〇〇健康保険組合理事長 監事 選定議員氏名 印 〃 互選議員氏名 印 令和〇年〇月〇日当組合の本部（〇〇支部）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。	(別紙様式) 健康保険組合監査報告（通知）書 平成〇年〇月〇日 〇〇健康保険組合 } 殿 〇〇健康保険組合理事長 監事 選定議員氏名 印 〃 互選議員氏名 印 平成〇年〇月〇日当組合の本部（〇〇支部）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。																																																												
<table><tr><th>項目</th><th>評価</th><th>摘要</th></tr><tr><td colspan="3">1. 組合の事業運営</td></tr><tr><td>(1) 安定した財政運営</td><td>適・否</td><td></td></tr><tr><td>(2) 役職員の職務執行状況等</td><td>適・否</td><td></td></tr><tr><td>(3) 組合原簿等の整備</td><td>適・否</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">2. 組合会及び理事会に関する事項</td></tr><tr><td>(1) 組合会の状況</td><td>適・否</td><td></td></tr><tr><td>(2) 理事会の状況</td><td>適・否</td><td></td></tr><tr><td>(3) 監事監査の状況</td><td>適・否</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">3. 予算執行状況</td></tr></table>	項目	評価	摘要	1. 組合の事業運営			(1) 安定した財政運営	適・否		(2) 役職員の職務執行状況等	適・否		(3) 組合原簿等の整備	適・否		2. 組合会及び理事会に関する事項			(1) 組合会の状況	適・否		(2) 理事会の状況	適・否		(3) 監事監査の状況	適・否		3. 予算執行状況			<table><tr><th>項目</th><th>評価</th><th>摘要</th></tr><tr><td colspan="3">1. 組合の事業運営</td></tr><tr><td>(1) 安定した財政運営</td><td>適・否</td><td></td></tr><tr><td>(2) 役職員の職務執行状況等</td><td>適・否</td><td></td></tr><tr><td>(3) 組合原簿等の整備</td><td>適・否</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">2. 組合会及び理事会に関する事項</td></tr><tr><td>(1) 組合会の状況</td><td>適・否</td><td></td></tr><tr><td>(2) 理事会の状況</td><td>適・否</td><td></td></tr><tr><td>(3) 監事監査の状況</td><td>適・否</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">3. 予算執行状況</td></tr></table>	項目	評価	摘要	1. 組合の事業運営			(1) 安定した財政運営	適・否		(2) 役職員の職務執行状況等	適・否		(3) 組合原簿等の整備	適・否		2. 組合会及び理事会に関する事項			(1) 組合会の状況	適・否		(2) 理事会の状況	適・否		(3) 監事監査の状況	適・否		3. 予算執行状況		
項目	評価	摘要																																																											
1. 組合の事業運営																																																													
(1) 安定した財政運営	適・否																																																												
(2) 役職員の職務執行状況等	適・否																																																												
(3) 組合原簿等の整備	適・否																																																												
2. 組合会及び理事会に関する事項																																																													
(1) 組合会の状況	適・否																																																												
(2) 理事会の状況	適・否																																																												
(3) 監事監査の状況	適・否																																																												
3. 予算執行状況																																																													
項目	評価	摘要																																																											
1. 組合の事業運営																																																													
(1) 安定した財政運営	適・否																																																												
(2) 役職員の職務執行状況等	適・否																																																												
(3) 組合原簿等の整備	適・否																																																												
2. 組合会及び理事会に関する事項																																																													
(1) 組合会の状況	適・否																																																												
(2) 理事会の状況	適・否																																																												
(3) 監事監査の状況	適・否																																																												
3. 予算執行状況																																																													

検査及び監査規程 新旧対照表 (令和4年6月1日改正)

(1) 収入関係	適・否		(1) 収入関係	適・否	
(2) 支出関係	適・否		(2) 支出関係	適・否	
(3) 予算の変更	適・否・不該当		(3) 予算の変更	適・否・不該当	
4. 現金出納事務の状況			4. 現金出納事務の状況		
(1) 現金保有・保管状況	適・否・不該当		(1) 現金保有・保管状況	適・否・不該当	
(2) 小切手帳の取扱い・保管状況	適・否・不該当		(2) 小切手帳の取扱い・保管状況	適・否・不該当	
(3) 現金出納簿と預貯金との定期的な確認	適・否		(3) 現金出納簿と預貯金との定期的な確認	適・否	
5. 会計帳簿の整理状況等			5. 会計帳簿の整理状況等		
(1) 現金出納簿	適・否		(1) 現金出納簿	適・否	
(2) 歳入・歳出簿	適・否		(2) 歳入・歳出簿	適・否	
(3) その他の経理関係帳簿	適・否		(3) その他の経理関係帳簿	適・否	
(4) 現金出納簿と収支差引残帳簿との突合	適・否		(4) 現金出納簿と収支差引残帳簿との突合	適・否	
6. 決算の状況			6. 決算の状況		
(1) 決算の状況	適・否		(1) 決算の状況	適・否	
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) 保管替の取扱い	適・否		(1) 保管替の取扱い	適・否	
(2) 理事会の承認	適・否		(2) 理事会の承認	適・否	
(3) 準備金	適・否		(3) 準備金	適・否	
(4) 別途積立金	適・否・不該当		(4) 別途積立金	適・否・不該当	
(5) 退職積立金	適・否・不該当		(5) 退職積立金	適・否・不該当	
(6) 有価証券(社債等含む)	適・否・不該当		(6) 有価証券(社債等含む)	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		

検査及び監査規程 新旧対照表 (令和4年6月1日改正)

(1) 台帳の整備状況	適・否		(1) 台帳の整備状況	適・否	
(2) 資産の再評価	適・否・不該当		(2) 資産の再評価	適・否・不該当	
(3) 不用財産等処分	適・否・不該当		(3) 不用財産等処分	適・否・不該当	
(4) 固定資産の減価償却	適・否・不該当		(4) 固定資産の減価償却	適・否・不該当	
9. 収支証拠書類の整理保管状況			9. 収支証拠書類の整理保管状況		
(1) 収支証拠書類の整理保管状況	適・否		(1) 収支証拠書類の整理保管状況	適・否	
10. 契約事務等の状況			10. 契約事務等の状況		
(1) 契約事務等の状況	適・否		(1) 契約事務等の状況	適・否	
11. 会計帳簿の備え付けの状況			11. 会計帳簿の備え付けの状況		
(1) 会計帳簿の備え付けの状況	適・否		(1) 会計帳簿の備え付けの状況	適・否	
12. 規約・諸規程の整備状況			12. 規約・諸規程の整備状況		
(1) 規約・諸規程の整備状況	適・否		(1) 規約・諸規程の整備状況	適・否	
13. 適用に関すること			13. 適用に関すること		
(1) 標準報酬の決定	適・否		(1) 標準報酬の決定	適・否	
(2) 届出状況	適・否		(2) 届出状況	適・否	
(3) 決定(確認)通知書	適・否		(3) 決定(確認)通知書	適・否	
(4) 被保険者証の保管・交付・回収	適・否		(4) 被保険者証の保管・交付・回収	適・否	
(5) 育児休業の取扱い	適・否		(5) 育児休業の取扱い	適・否	
(6) 産前産後休業の取扱い	適・否		(6) 産前産後休業の取扱い	適・否	
(7) 介護保険被保険者の取扱い	適・否・不該当		(7) 介護保険被保険者の取扱い	適・否・不該当	
(8) 任意継続被保険者の取扱い	適・否		(8) 任意継続被保険者の取扱い	適・否	
(9) 被扶養者の認定	適・否		(9) 被扶養者の認定	適・否	

検査及び監査規程 新旧対照表 (令和4年6月1日改正)

(10) 被保険者証の検認等について	適・否		(10) 被保険者証の検認等について	適・否	
(11) 教示事項の取扱い状況	適・否		(11) 教示事項の取扱い状況	適・否	
(12) 保険料徴収状況	適・否・不該当		(12) 保険料徴収状況	適・否・不該当	
1 4. 保険給付に関すること			1 4. 保険給付に関すること		
(1) 療養の給付の状況	適・否		(1) 療養の給付の状況	適・否	
(2) 現金給付の状況	適・否		(2) 現金給付の状況	適・否	
(3) 第三者行為の給付に関する求償状況	適・否		(3) 第三者行為の給付に関する求償状況	適・否	
(4) 教示事項の取扱い状況	適・否		(4) 教示事項の取扱い状況	適・否	
1 5. 保健事業に関すること			1 5. 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・不該当		(1) 健康管理事業推進委員会の状況	適・否・不該当	
(2) データヘルスに関すること	適・否		(2) データヘルスに関すること	適・否	
(3) 健康管理委員の委嘱の状況	適・否・不該当		(3) 健康管理委員の委嘱の状況	適・否・不該当	
(4) 特定健康診査・特定保健指導の状況	適・否		(4) 特定健康診査・特定保健指導の状況	適・否	
(5) 健康教育に関する実施状況	適・否・不該当		(5) 健康教育に関する実施状況	適・否・不該当	
(6) 健康相談に関する実施状況	適・否・不該当		(6) 健康相談に関する実施状況	適・否・不該当	
(7) 健診後の指導状況	適・否・不該当		(7) 健診後の指導状況	適・否・不該当	
(8) 疾病予防の実施状況	適・否・不該当		(8) 疾病予防の実施状況	適・否・不該当	
(9) 広報の実施状況	適・否・不該当		(9) 広報の実施状況	適・否・不該当	
(10) 労働安全衛生法に基づき事業主が実施すべき健診の受託の状況	適・否・不該当		(10) 労働安全衛生法に基づき事業主が実施すべき健診の受託の状況	適・否・不該当	
(11) 長期未受診者に対する指導状況	適・否・不該当		(11) 長期未受診者に対する指導状況	適・否・不該当	
(12) 共同事業の実施状況	適・否・不該当		(12) 共同事業の実施状況	適・否・不該当	

検査及び監査規程 新旧対照表 (令和4年6月1日改正)

1 6. 医療費適正化対策の状況			1 6. 医療費適正化対策の状況		
(1) 医療費通知等の実施状況	適・否		(1) 医療費通知等の実施状況	適・否	
(2) レセプト点検等の実施状況	適・否・不該当		(2) レセプト点検等の実施状況	適・否・不該当	
(3) 後発医薬品の使用促進	適・否・不該当		(3) 後発医薬品の使用促進	適・否・不該当	
(4) 柔道整復師に係る療養費の点検等の実施状況	適・否・不該当		(4) 柔道整復師に係る療養費の点検等の実施状況	適・否・不該当	
1 7. 公告の取扱い			1 7. 公告の取扱い		
(1) 公告の取扱い	適・否・ <u>不該当</u>		(1) 公告の取扱い	適・否	
1 8. 個人情報に関すること			1 8. 個人情報に関すること		
(1) 利用目的の特定等	適・否		(1) 利用目的の特定等	適・否	
<u>(2) 不適切な利用の禁止</u>	<u>適・否</u>				
<u>(3) 利用目的の通知等</u>	適・否		<u>(2) 利用目的の通知等</u>	適・否	
<u>(4) 個人情報の適正な取得等</u>	適・否		<u>(3) 個人情報の適正な取得等</u>	適・否	
<u>(5) 安全管理措置等</u>	適・否		<u>(4) 安全管理措置等</u>	適・否	
<u>(6) 漏えい等の報告等</u>	<u>適・否・不該当</u>				
<u>(7) 個人データの第三者提供</u>	適・否・ <u>不該当</u>		<u>(5) 個人データの第三者提供</u>	適・否	
<u>(8) 外国にある第三者への提供の制限</u>	適・否・ <u>不該当</u>		<u>(6) 外国にある第三者への提供の制限</u>	適・否	
<u>(9) 第三者提供に係る記録の作成等</u>	適・否・ <u>不該当</u>		<u>(7) 第三者提供に係る記録の作成等</u>	適・否	
<u>(10) 第三者提供を受ける際の確認等</u>	適・否・ <u>不該当</u>		<u>(8) 第三者提供を受ける際の確認等</u>	適・否	
<u>(11) 保有個人データに関する事項の公表等</u>	適・否		<u>(9) 保有個人データに関する事項の公表等</u>	適・否	
<u>(12) 本人からの請求による保有個人データの開示</u>	適・否		<u>(10) 本人からの請求による保有個人データの開示</u>	適・否	

検査及び監査規程 新旧対照表 (令和4年6月1日改正)

(13) 訂正及び利用停止	適・否		(11) 訂正及び利用停止	適・否	
(14) 開示等の請求等に応じる手続及び手数料	適・否		(12) 開示等の請求等に応じる手続及び手数料	適・否	
(15) 理由の説明、事前の請求、苦情の処理	適・否		(13) 理由の説明、事前の請求、苦情の処理	適・否	
19. 監査概評			19. 監査概評		
1. 概評			1. 概評		
2. 意見			2. 意見		