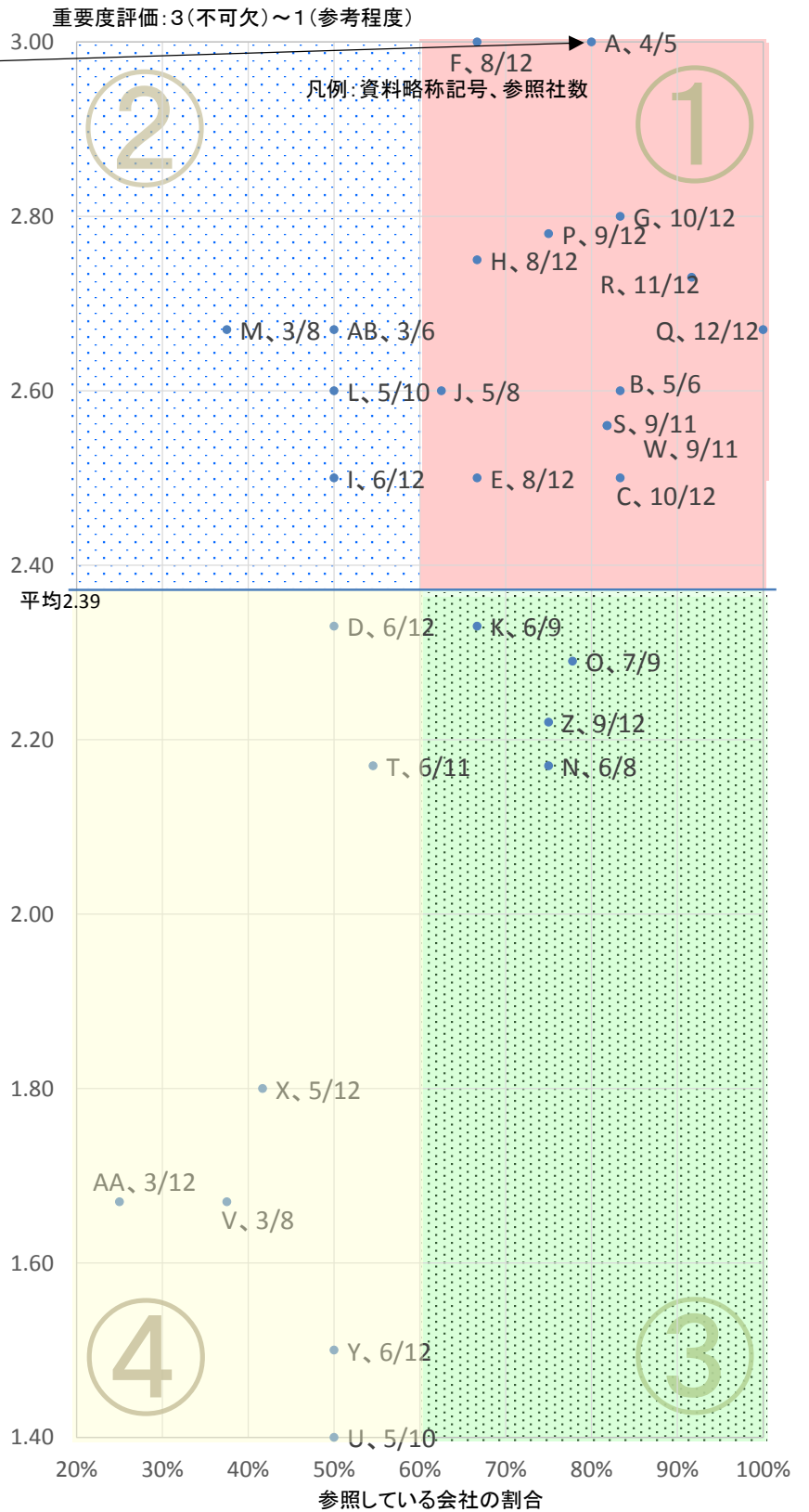


# 散布グラフシート

項目番号	資料略称	参照社数	重要度評価
1	A:行政監督基準	4/5	3.00
2	B:行政検査結果	5/6	2.60
3	C:外部評価結果	10/12	2.50
4	D:取締役会議事録	6/12	2.33
5	E:経営会議等議事録	8/12	2.50
6	F:内部監査結果への経営意見	8/12	3.00
7	G:経営インタビュー意見	10/12	2.80
8	H:監査役(会)意見	8/12	2.75
9	I:監査役監査結果	6/12	2.50
10	J:各部自己評価結果	5/8	2.60
11	K:各部自己評価の二次評価	6/9	2.33
12	L:全社リスク管理方針等	5/10	2.60
13	M:各部自己評価結果(コンプライアンス)	3/8	2.67
14	N:各部自己評価の二次評価(コンプライアンス)	6/8	2.17
15	O:全社コンプライアンス方針等	7/9	2.29
16	P:内部監査結果(総合的評価)	9/12	2.78
17	Q:内部監査結果(指摘事項)	12/12	2.67
18	R:指摘事項改善状況	11/12	2.73
19	S:全社目標(方針、課題)	9/11	2.56
20	T:各部目標(方針、課題)	6/11	2.17
21	U:J-SOX(US-SOX)評価結果	5/10	1.40
22	V:自己点検による各部業務課題など	3/8	1.67
23	W:経営計画	9/11	2.56
24	X:財務諸表(財務情報)	5/12	1.80
25	Y:社内規程	6/12	1.50
26	Z:賞罰、不祥事故等の記録	9/12	2.22
27	AA:稟議書	3/12	1.67
28	AB:子会社の全社目標・課題など	3/6	2.67
平均			2.39



- ① 当該資料を参照している会社の割合が高く、重要度も平均より高い
- ② 当該資料を参照している会社の割合が低い、重要度は平均より高い
- ③ 当該資料を参照している会社の割合が高い、重要度は平均以下
- ④ 当該資料を参照している会社の割合が低く、重要度も平均以下