

内部監査

基本的な考え方

当社グループでは、グループの運営に関し価値を付加し、また改善することで、経営計画の達成に貢献することを目的として、実効性のあるグループ内部監査態勢の構築を図ることが、必要不可欠かつ重要であると考えています。

この認識の下、業務執行に係る部署から独立し十分な牽制機能が働く内部監査部門を、当社および主要グループ各社に設置し、業務執行部門のガバナンス、リスク・マネジメント、コントロールの各プロセスの適切性・有効性を、規律遵守の態度をもって評価

し、客観的意見を表明するとともに、問題点の改善要請または是正勧告、および助言を行っています。

具体的には、経営計画の達成に向けたガバナンスおよびリスク管理に関する事項、コンプライアンスおよび顧客保護等管理に関する事項、業務運営やシステム開発・運用状況の有効性・効率性に関する事項、財務報告に係る内部統制に関する事項等を内部監査事項として、リスクの種類・程度に応じた内部監査を実施しております。

実施体制

1. ひろぎんホールディングス

(1)組織

当社では、業務執行に係る部署から独立した経営監査部を設置し、取締役会、監査等委員会をレポートラインとし、取締役会、監査等委員会との連携および当社グループ各社の内部監査部門との分担・協働を図ることで、経営および業務執行部門への監督・牽制力（ガバナンス）を強化しています。

(2)機能・役割

経営監査部は、当社グループの内部監査基本計画を総括し、グループ各社にまたがる重要リスク項目を踏まえたグループ内部監査基本計画を取締役会および監査等委員会で定めております。内部監査結果は、当社グループの内部監査部門の内部監査の結果および改善・是正状況等を総括し、定期的を取締役会および監査等委員会に報告しています。

また、経営監査部は、当社グループの内部監査機

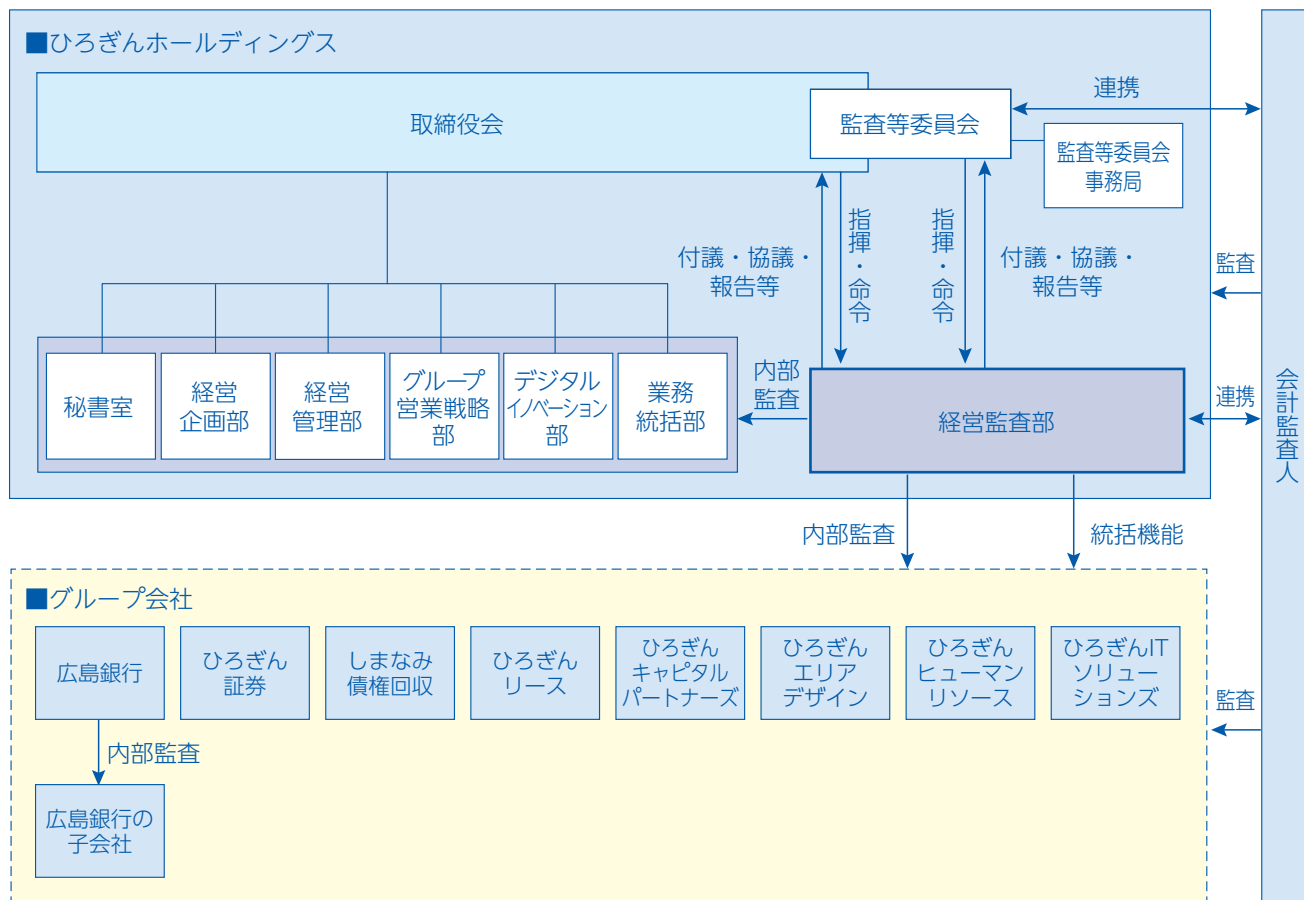
能の統括部署としてグループ各社の内部監査基本計画について報告を受け、グループ内部監査基本計画との整合性を確認しています。グループ各社の内部監査部門と連携し内部監査を実施するとともに、グループ各社からの内部監査結果の報告などを受け、グループ各社の内部監査態勢および実施状況を把握・検証し、必要に応じて指導等を行う役割を果たしています。

2.グループ各社

広島銀行などの主要グループ会社においても、業務執行に係る部署から独立した内部監査部門を設置して、内部監査を実施しています。各社では、グループ内部監査基本計画に沿って内部監査基本計画を策定し、取締役会等にて決定しています。

内部監査の結果は、遅滞なく頭取、社長および当社などに報告するとともに、定期的を取締役会等に報告しています。

■ 内部監査体制



当社の会社概要や IR 情報等をホームページでもご覧いただけます。

トップページ

(<https://www.hirogin-hd.co.jp>)



会社情報

(<https://www.hirogin-hd.co.jp/company/index.html>)



株主・投資家情報

(<https://www.hirogin-hd.co.jp/ir/index.html>)



CSRへの取組み

(<https://www.hirogin-hd.co.jp/csr/index.html>)

