

平成 年 月 日

アンケート式検査モニター

貴金融機関名（代表者名）		
主任検査官名	金融庁・_____財務(支)局	※財務(支)局等が実施した検査については、財務(支)局名を明記してください。
	主任検査官名_____	
《回答内容についての問合せ先》 部署名： 担当者名： 電話番号：		

(留意事項)

- ・検査モニターは、適正な検査運営を確保するとともに、今後の効果的・効率的な検査を実施するため、金融機関の皆様の検査に対する率直なご意見を伺う趣旨で実施しております。お手数をおかけいたしますが、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
- ・本アンケートに係る回答により、金融機関側が不利益を受けることは一切ありませんので、忌憚無きご意見を記入願います。
- ・氏名等の個人情報については、補足ヒアリングを行う場合の連絡以外の目的に使用することはありません。
- ・提出期間は、通常検査における検査結果通知又は水平的レビューや簡易検査におけるフィードバックレター交付後の10日目までの間（土日祝日除く）を目安とします。

(記載要領)

- ・選択式設問の回答方法は、「該当番号の□を消す」、「該当番号の□を■に変える」、「該当番号にアンダーラインを引く」等分かるように記載していただければどのような方法でも構いません。
- ・記述回答欄には、事実関係などを含めて具体的な記入をお願いします。
- ・記述回答の内容が様式に納まらない場合は、「回答欄の拡大」や「別紙(様式不問)を添付していただく」等の対応を行っていただいて構いません。

検査運営・対応	
01. 検査全体の検査期間(予告から立入までの準備期間、立入期間、立入終了から検査終了までの期間)は妥当でしたか。	☐ 1. 妥当であった ☐ 2. 概ね妥当であった ☐ 3. あまり妥当ではなかった ☐ 4. 妥当ではなかった
02. 検査実施中における貴金融機関のイベント等を踏まえた立入期間の調整等の配慮がありましたか。	☐ 1. 配慮があった ☐ 2. 概ね配慮があった ☐ 3. あまり配慮がなかった ☐ 4. 配慮がなかった
03. 資料提出依頼や面談依頼において配慮(作業負担や業務への配慮等)がありましたか。	☐ 1. 配慮があった ☐ 2. 概ね配慮があった ☐ 3. あまり配慮がなかった ☐ 4. 配慮がなかった
04. 検査班は貴金融機関と円滑なコミュニケーション(検査進捗状況や検査に対する要望等の意見交換)を取っていましたか。	☐ 1. 円滑に取っていた ☐ 2. 概ね円滑に取っていた ☐ 3. あまり円滑に取っていなかった ☐ 4. 円滑に取っていなかった
05. 検査班内の連携(情報共有)は円滑でしたか。(例えば、提出資料の共有による重複した資料提出依頼の防止等)	☐ 1. 連携は円滑だった ☐ 2. 概ね連携は円滑だった ☐ 3. あまり連携は円滑ではなかった ☐ 4. 連携は円滑ではなかった
06. 検査官の振る舞い(言動や行動等)に問題点はありませんでしたか。	☐ 1. 問題点はなかった ☐ 2. 概ね問題点はなかった ☐ 3. やや問題点があった ☐ 4. 問題点があった
07. 実地調査等における検査班の対応(資料の提出依頼や閲覧等)に問題点はありませんでしたか。 ※実地調査未実施の場合は回答不要	☐ 1. 問題点はなかった ☐ 2. 概ね問題点はなかった ☐ 3. やや問題点があった ☐ 4. 問題点があった
08. 「検査運営・対応」について上記の事項又はそれ以外に個別のご意見(良かった点・悪かった点)・ご要望がありましたらご記入願います。 <u>記載例: ・ 項番 01 について、〇〇のため、もう少し検査期間を短縮していただきたかった。</u> <u>・ 項番 03 について、資料提出が従来の検査と比較して〇〇のため、柔軟になった。</u>	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

検査実施状況	
09. 検査班は、貴金融機関との議論において、ビジネスモデル等を理解し、必要な知識又は専門的知見を備えていましたか。 選択肢を選ぶと共にご意見等ありましたらご記入願います。 	☐ 1. 十分必要な知識等を備えていた ☐ 2. 概ね必要な知識等を備えていた ☐ 3. あまり必要な知識等を備えていなかった ☐ 4. 必要な知識等を備えていなかった
10. 検証範囲や内容等は、貴金融機関における重要なリスクに焦点をあてたものとなっていましたか。 選択肢を選ぶと共にご意見等ありましたらご記入願います。 	☐ 1. 重要なリスクに焦点をあてたものであった ☐ 2. 概ね重要なリスクに焦点をあてたものであった ☐ 3. あまり重要なリスクに焦点をあてたものでなかった ☐ 4. 重要なリスクに焦点をあてたものではなかった
11. 検査班は双方向の議論において、検証結果に係る根拠（法令や内部規程等との関連など）を示し、「納得感」が得られるよう説明していましたか。（評価段階の議論も含みます。） 選択肢を選ぶと共にご意見等ありましたらご記入願います。 	☐ 1. 「納得感」が得られる説明であった ☐ 2. 概ね「納得感」が得られる説明であった ☐ 3. あまり「納得感」が得られない説明であった ☐ 4. 「納得感」が得られない説明であった
12. 「検査実施状況」について上記の事項以外(例えば、検査マニュアルの機械的・画一的運用等)に個別のご意見(良かった点・悪かった点)・ご要望がありましたらご記入願います。 	

検査の品質評価

1 3. より高い水準の経営管理・内部管理態勢の構築に向け、改善を検討すべき点（問題の本質的な改善につながる深度ある原因分析・解明）が明確に示されましたか。良かった点・悪かった点をご記入願います。

.....
.....
.....
.....

1 4. 前項において示された課題等の改善に取り組むにあたり、検査班から有用な示唆を得ることができましたか。良かった点・悪かった点をご記入願います。

.....
.....
.....
.....

1 5. 効果的・効率的な検査実施に向け、今後の検査運営等において、特に改善すべきと感じる点がありましたらご記入願います。

.....
.....
.....
.....

1 6. 今回の検査を振り返った上で、良かった点・悪かった点等の検査全体のご感想をご記入願います。

また、可能であれば、上記のご感想を踏まえた検査全体に対する評点(10 点満点)をご記入願います。(評点の基準は特段設定いたしません。)

.....
.....
.....
.....
.....

評点(任意)	_____点
--------	--------

その他

17. 通常検査における検査結果通知又は水平的レビューや簡易検査におけるフィードバックレターの内容や交付までの期間等について、ご意見・ご要望がありましたらご記入願います。

18. 検査モニター（アンケート式・ヒアリング式）について、ご意見・ご要望がありましたらご記入願います。

19. 本アンケートに記載した事項以外で、個別にご意見・ご要望がありましたらご記入願います。

※ご回答ありがとうございました。頂いたご意見につきましては、今後の検査運営に向けて参考とさせていただきますので、今後とも検査モニターに対するご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。