

## アンケート式検査モニター

|                                                        |                                    |                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 貴金融機関名                                                 |                                    |                                        |
| 主任検査官名                                                 | 金融庁・_____財務(支)局<br><br>主任検査官名_____ | ※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。 |
| <p>《回答内容についての問合せ先》</p> <p>部署名：<br/>担当者名：<br/>電話番号：</p> |                                    |                                        |

## (留意事項)

- ・アンケート式検査モニターは、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、金融機関の皆様から、今回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。
- ・本アンケートにおいて把握した課題等につきましては、改善を図るとともに、検査班や各検査官の優良事例、対応等につきましても、共有を図り、より良い検査対応に努めてまいりますので、ぜひとも積極的なご意見をお寄せください。
- ・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。
- ・「回答内容についての問合せ先」欄における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。
- ・本アンケートは、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）を目安として提出をお願いいたします。

## (記載要領)

- ・選択式設問の回答方法は、「該当番号の□を■に変える」、「該当番号の□を消す」、「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。
- ・記述回答欄の回答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. 各検査期間(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)において、貴金融機関のイベントや特性等に応じた配慮(立入期間の調整や情報共有等)がありましたか。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> 1. 配慮があった<br><input type="checkbox"/> 2. 概ね配慮があった<br><input type="checkbox"/> 3. あまり配慮がなかった<br><input type="checkbox"/> 4. 配慮がなかった             |
| 02. 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 1. 配慮があった<br><input type="checkbox"/> 2. 概ね配慮があった<br><input type="checkbox"/> 3. あまり配慮がなかった<br><input type="checkbox"/> 4. 配慮がなかった             |
| 03. 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 1. 円滑に取っていた<br><input type="checkbox"/> 2. 概ね円滑に取っていた<br><input type="checkbox"/> 3. あまり円滑に取っていなかった<br><input type="checkbox"/> 4. 円滑に取っていなかった |
| 04. 検査班内の連携(情報共有)は円滑でしたか。(例えば、検査班内の資料、面談内容の共有による重複した資料提出、面談依頼の防止等)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 1. 連携は円滑だった<br><input type="checkbox"/> 2. 概ね連携は円滑だった<br><input type="checkbox"/> 3. あまり連携は円滑ではなかった<br><input type="checkbox"/> 4. 連携は円滑ではなかった |
| 05. 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 1. 問題点はなかった<br><input type="checkbox"/> 2. 概ね問題点はなかった<br><input type="checkbox"/> 3. やや問題点があった<br><input type="checkbox"/> 4. 問題点があった          |
| 06. 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。<br>※実地調査未実施の場合は回答不要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 1. 問題点はなかった<br><input type="checkbox"/> 2. 概ね問題点はなかった<br><input type="checkbox"/> 3. やや問題点があった<br><input type="checkbox"/> 4. 問題点があった          |
| 07. 「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。<br>※検査班・各検査官の優良事例・対応等がありましたら併せてご記載ください。<br><u>記載例: ・ 項番 01 について、検査予告から資料説明までの期間はもう少し余裕が欲しかった。</u><br><u>・ 項番 02 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |
| <div style="border-top: 1px dashed black; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> |                                                                                                                                                                         |

| 検査実施状況                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>08. 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。</p> <p>選択肢を選ぶと共に、ご意見等(良かった点・悪かった点)がありましたら具体的にご記入願います。</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>                            | <p><input type="checkbox"/> 1. 十分必要な知識等を備えていた</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 概ね必要な知識等を備えていた</p> <p><input type="checkbox"/> 3. あまり必要な知識等を備えていなかった</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 必要な知識等を備えていなかった</p>                        |
| <p>09. 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。</p> <p>選択肢を選ぶと共に、ご意見等(良かった点・悪かった点)がありましたら具体的にご記入願います。</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>                                      | <p><input type="checkbox"/> 1. 重要なリスクに焦点をあてたものであった</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 概ね重要なリスクに焦点をあてたものであった</p> <p><input type="checkbox"/> 3. あまり重要なリスクに焦点をあてたものでなかった</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 重要なリスクに焦点をあてたものではなかった</p> |
| <p>10. 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。）</p> <p>選択肢を選ぶと共に、ご意見等(良かった点・悪かった点)がありましたら具体的にご記入願います。</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | <p><input type="checkbox"/> 1. 「納得感」が得られる説明であった</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 概ね「納得感」が得られる説明であった</p> <p><input type="checkbox"/> 3. あまり「納得感」が得られない説明であった</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 「納得感」が得られない説明であった</p>              |
| <p>11. 「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。</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |

## 検査の品質評価

1 2. 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・悪かった点を具体的にご記入願います。

1 3. 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・悪かった点を具体的にご記入願います。

1 4. 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や要望したい点がありましたらご記入願います。

1 5. 今回の検査全体(検査班の検査運営・議論状況・検証内容等)を振り返り、検査に対する「評点」(10点満点)をお付けください。

また、その「評点」をお付けいただいた理由について、ご記入願います。

※検査をどのように捉え、感じたか（何が良かったか、悪かったか）を率直にご記入願います。

「評点」

\_\_\_\_\_点

その他

16. 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。

---

---

---

17. 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。

---

---

---

18. 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、今後の検査運営等に参考とさせていただきますので、今後ともアンケート式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。