

2026 年度に向けた業務品質評価運営の検討項目等について

1. 趣旨

○第 21 回代理店業務品質検討ワーキング・グループ（以下、検討 WG）においてお示した「2026 年度：業務品質評価基準の見直しの方向性について」、「2026 年度：業務品質評価運営の変更点について」等に関し、検討 WG 委員からいただいたご意見等を踏まえ、以下について具体案をお示いたします。

- (1) 業務品質評価運営の見直し（案）
- (2) 業務品質評価基準の見直し（案）
- (3) 2026 年度運営に関する認定代理店等への周知・徹底
- (4) 新規検討項目「分野別達成制度」
- (5) 代理店業務品質評価運営要領の見直し
- (6) 今後の運営等に関する連絡

2. 具体的な取組み内容

(1) 業務品質評価運営の見直し（案）

○第 21 回検討WGで具体案をお示しのとおり、特に 2026 年度は新設する「重点確認項目」を中心に代理店の実態確認を強化する運用を行います。

具体的な見直し案は、[資料 2](#)をご確認ください。

(2) 業務品質評価基準の見直し（案）

○第 21 回検討WGで「見直しの考え方」をお示しのとおり、特に「外的環境の変化を捉えた見直し」について評価基準の新設・統合・修正等の見直しを行います。

具体的な見直し案は、[資料 3](#)をご確認ください。

(3) 2026 年度運営に関する認定代理店等への周知・徹底

○2026 年度運営は大幅な見直しを行うため、受審代理店にとって影響が大きく、事前の準備等が必要になることから、早期かつ丁寧な情報連携を行いたいと考えております。

具体的な実施案は、[資料 4](#)をご確認ください。

(4) 新規検討項目「分野別達成制度」

○第 21 回検討WGで具体案をお示しのとおり、多くの代理店に調査受審を促す新たな施策として「分野別達成制度」を検討しております。

現在の検討状況は、[資料 5](#)をご確認ください。

第 22 回 代理店業務品質検討ワーキング・グループ

(5) 代理店業務品質評価運営要領の見直し (案)

- 第 21 回検討WGでお示しのとおり、2026 年度調査に向け、内容を改正するとともに本制度を利用する代理店にご理解いただきたい内容につき、より読みやすくポイントを押さえた形でお示しできるよう改正いたします。
具体的な見直し案は、資料 6をご確認ください。

(6) 今後の運営等に関する連絡

- 今後の検討 WG の議案、スケジュールについてお示しいたします。
具体的な内容は、資料 7をご確認ください。

3. 意見照会

- 以下内容について今後、より具体的な内容について検討を進めていくにあたり、ご意見をお願いします。
(11月28日(金)を意見照会〆とさせていただきます)

<意見照会する議題>

- (1) 業務品質評価運営の見直し (案)
- (2) 業務品質評価基準の見直し (案)
- (5) 代理店業務品質評価運営要領の見直し (案)

※意見照会シートは別途メールにて送付いたします。