

## 平成 29 年度各部課等で発生したアクシデント及びインシデントに係る評価結果について

(平成 31 年 1 月 23 日 行政経営課作成)

### 1 項目別発生件数に基づく重点検討リスクについて

平成 29 年度中に各部課等で発生したアクシデント及びインシデント（ヒヤリ・ハット）について、当部会において評価・分析及びリスク防止策の検討を行った結果に基づき、リスクの分類による項目別発生件数を整理したものです。

このうちの上位 3 項目について、次のとおり「重点検討リスク」と位置付け、今後、それぞれに分類される具体的な事案を踏まえた全庁的な対策案等についての審議を行うものです。

#### 【重点検討リスク及び発生件数】

No.	大項目	No.	中項目	No.	小項目	アクシデント	インシデント	合計
1	業務の有効性及び効率性	1	プロセス	3	進捗管理の未実施	33	35	68
2	法令等の遵守	6	書類・情報の管理	28	個人情報の漏えい・紛失	2	26	28
1	業務の有効性及び効率性	1	プロセス	1	不十分な引継	10	11	21

※ 詳細については、参考資料 1 「重点検討リスク別事案一覧」のとおり

### 2 今後の進め方について

「重点検討リスク」について、リスクマネジメント部会において傾向・類似点等、共通する課題・問題点、各事案を踏まえた全庁的な対応策の 3 点について意見等を取りまとめることとします。

※ 提出様式については、別添資料「重点検討リスクに係る意見」のとおり

※ 提出期日 1 月 28 日（月）

取りまとめ後、コンプライアンス推進委員会において協議を行い、その結果について全庁的にフィードバックを行うこととします。各課等に対しては、発生頻度の高かったリスクについて発生要因や傾向を共有し、今後の適正な職務執行や対応策の実施、注意喚起等といった改善を求めるものとします。