

## 令和元年度 第2回リスクマネジメント部会結果概要

1	開催日時	令和元年12月25日(水) 午後1時55分から午後2時25分まで				
2	開催場所	秦野市役所東庁舎1階 1B会議室				
3	出席者	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 10%;">委 員</td> <td>文書法制課長〔部会長〕、行政経営課長、広報広聴課長、財産管理課長、情報システム課長、契約検査課長、地域安全課長、市民相談人権課長、会計課長、経営総務課長、消防総務課長</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">事 務 局</td> <td>文書法制課課長代理（コンプライアンス推進担当）</td> </tr> </table>	委 員	文書法制課長〔部会長〕、行政経営課長、広報広聴課長、財産管理課長、情報システム課長、契約検査課長、地域安全課長、市民相談人権課長、会計課長、経営総務課長、消防総務課長	事 務 局	文書法制課課長代理（コンプライアンス推進担当）
委 員	文書法制課長〔部会長〕、行政経営課長、広報広聴課長、財産管理課長、情報システム課長、契約検査課長、地域安全課長、市民相談人権課長、会計課長、経営総務課長、消防総務課長					
事 務 局	文書法制課課長代理（コンプライアンス推進担当）					
4	議 題	<p>1 議事</p> <p>(1) 不適切な事務処理等事案に対する「再発防止への取組」の実施状況に係る評価等について</p> <p>(2) 令和元年度「コンプライアンス推進基本方針に基づくリスクの確認」の実施について</p> <p>2 その他</p>				
5	配付資料	次第、資料1、資料2 (略)				

### 6 会議概要

#### (1) 議事

ア 不適切な事務処理等事案に対する「再発防止への取組」の実施状況に係る評価等について

【説明】資料に基づき説明（文書法制課課長代理）

【質疑、意見等】

- ・ 今後も点検を継続していくのか、または、「通常のリスク管理」としてとらえていくのか。
  - これまでの不適切な事案に対する取組はすべて実施できていることで、今回の評価をもって一つの区切りとしたい。今後、自主的な取組等があれば、毎年度実施するリスク確認の中で整理していきたいと考える。
- ・ 各課のシートも公表の対象か。
  - 各課には、公表を前提としたシートの作成を依頼しており、すべて公表する方向で準備したい。

イ 令和元年度「コンプライアンス推進基本方針に基づくリスクの確認」の実施について

【説明】資料に基づき説明（文書法制課課長代理）

【質疑、意見等】

- ・ リスク低減の取組事例について、職員提案における事務改善事例と重複して良いか。  
→ 「リスクの低減（事務処理ミスの防止）」という視点であれば、内容が重複しても構わないと考える。

(2) その他

第4回定例会において、文書の保存年限及び委託業務の報告書の不備に関する質問があった。リスクマネジメント主管課においても、一層の注意を払っていただきたい。