

コンプライアンス推進に係る令和元年度の実施について

(令和元年 5 月 24 日 文書法制課作成)

1 令和元年度に予定する実施

(1) コンプライアンス推進基本方針に基づくリスクの確認 継続

平成30年度末に、秦野市コンプライアンス推進基本方針の目的に基づき、潜在的リスクを最小化するため、各部課等に対し、自らのリスクを「アクシデント・インシデント事例」として確認した結果について報告を求めた。

事例の公表については、3年目となることから、取りまとめ結果を一覧にするだけでなく、これまでの内容との重複等を確認し、新たに注意喚起すべき内容や、特に全庁的に留意すべき内容について各部課等にフィードバックし、効果的な情報共有を行うこととする。

また、本年度末の事例の収集にあたっては、より多角的な収集を行うため、「各部課等が自ら認識したリスク」だけでなく、監査等における指摘事項を事務局で抽出することとする。

【今後のスケジュール】

時 期	会議等	内 容
6 月	第 1 回リスクマネジメント部会	平成30年度アクシデント・インシデント事例一覧について、内容の確認
7 月以降	第 3 回コンプライアンス推進委員会	平成30年度アクシデント・インシデント事例一覧の検証結果について、内容確認及び承認 ⇒各部課等へフィードバックする。
3 月	令和元年度アクシデント・インシデント事例について各部課等から収集（監査等における指摘事項を抽出）	

(2) **コンプライアンスの推進に向けた事務改善事例の確認** 新規

本年度の「アクシデント・インシデント事例」の収集と合わせ、これまでの事例を踏まえ、自ら事務改善（事務の適正化）に取り組んだ事例について各部課等から収集する。

改善事例は庁内で共有できるようにし、全庁的な業務プロセス（事務の開始から終了までの一連の過程）の改善につなげていく。

【今後のスケジュール】

時 期	会議等	内 容
3月		「アクシデント・インシデント事例」を踏まえた事務改善事例について各部課等から収集

(3) **「再発防止の取組み」の実施状況の確認** 新規

平成28年度以降にコンプライアンス推進委員会において「再発防止のための取組み」を取りまとめた事案について、市民への説明責任を果たすため、その取組み内容について点検を実施し、実施状況を把握する。

取組みを箇条書きにしたチェックシートを事務局で作成し、実施の有無や自己評価を求める。

点検の結果、効果等が十分でないものについては、その取組みの見直しにつなげていく。

【今後のスケジュール】

時 期	会議等	内 容
6月	第1回リスクマネジメント部会	チェックシート（案）について、内容の協議
7月以降	第3回コンプライアンス推進委員会	チェックシート（案）について、内容確認及び承認 ⇒各部課等へ自己点検を依頼する。
10月以降	コンプライアンス推進委員会	自己点検結果の確認及び必要な見直しに係る協議

2 コンプライアンス推進委員会の目的

平成28年度に職員の不適切な事務処理が続けて明らかになったことを契機とし、全ての職員が法令等を遵守し、及び事務を適正に執行し、並びに誠実かつ公平な職務の遂行を推進するとともに、組織の秩序を維持するための庁内組織として、「秦野市コンプライアンス推進委員会」を設置した。その後策定した基本方針及び個別の再発防止策に基づき、コンプライアンス推進体制を構築し、継続的な取組みを通じて、職員の意識改革を行い、生じるリスクを最小限に抑えることを目的とする。

3 組織の設置

秦野市コンプライアンス推進規則に基づき、次の組織を設置している。

組織名	所掌事務
秦野市コンプライアンス推進委員会（常設）	1 秦野市コンプライアンス推進基本方針の策定・改定に関すること。 2 基本方針に係る具体的な取組の進行管理に関すること。 3 不適切な事務処理等の事案の調査及びその再発防止策に関すること。
リスクマネジメント部会（常設）	1 秦野市コンプライアンス推進基本方針の策定・改定に関すること。 2 基本方針の具体的取組の進行管理に関すること。
調査部会（必要の都度）	個別の事案に関する調査及び再発防止策の素案策定に関すること。

4 委員の構成

(1) 推進委員会

委員長：総務部を担任する副市長

副委員長：上記以外の副市長

委員：部局等の長（行政委員会の事務局長を含む。）

※上記のほか、参考人として他の職員及び職員以外の者（弁護士等）の出席を求めることができるものとする。

(2) リスクマネジメント部会

委員長から指名された委員又は職員が部会長又は副部会長となり、職員のうちから委員長が委員会の意見を聴いて指名した者が部会員となる。委員外の職員が部会員に指名された場合においては、臨時委員とみなす。

【部会の構成】

（平成29年10月6日開催 平成29年度第3回秦野市コンプライアンス推進委員会において指名）

※平成31年4月1日組織改正により名称等修正

部会長	：	文書法制課長
副部会長	：	人事課長
部会員	：	行政経営課長、財政課長、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

(3) 調査部会

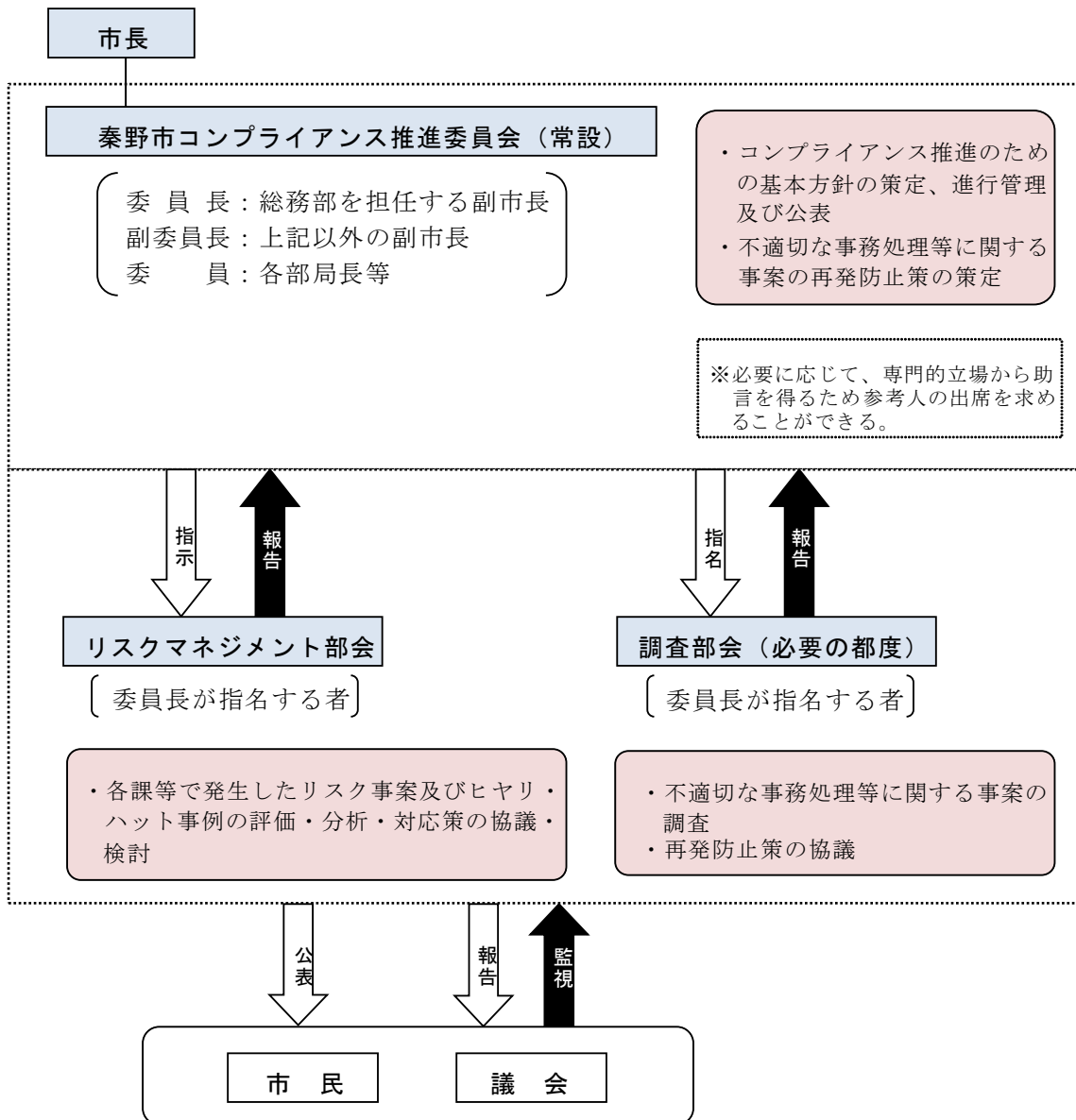
個別事案ごとに委員長から指名された委員が部会長となり、職員のうちから指名された者が部会員となる。委員外の職員が部会員に指名された場合においては、臨時委員とみなす。

(4) 事務局

総務部 文書法制課（委員会及びリスクマネジメント部会を主管）

総務部 人事課（調査部会を主管）

【秦野市コンプライアンス推進体制】



5 会議の開催経過（平成28年度～）

【平成28年度】

会議名	期 日	議事等
第1回コンプライアンス推進委員会	平成29年 1月5日（木）	1 コンプライアンス推進に係る取組について 2 調査部会の設置について
第1回調査部会	1月19日（木）	1 調査部会の組織等について 2 部会長職務代理者の選出について 3 事案の調査及び再発防止策について
第2回調査部会	1月30日（月）	各事案の再発防止策について
第2回コンプライアンス推進委員会	2月7日（火）	1 調査部会からの報告について 2 再発防止策について
第3回調査部会	2月14日（火）	事案の調査及び再発防止策について
第4回調査部会	2月20日（月）	事案の再発防止策について
第3回コンプライアンス推進委員会	3月17日（金）	1 調査部会からの報告について 2 再発防止策（素案）について

【平成29年度】

会議名	期 日	議事等
第1回コンプライアンス推進委員会	平成29年 4月25日（火）	1 議事 第1号公共下水道大根・鶴巻処理区枝線整備工事の施工監理等に係る不適切な事務処理について 2 報告事項 (1) 再発防止への取組みの対応状況について (2) 工事事関係通知の徹底について (3) 秦野市伊勢原市環境衛生組合における補助金の返還について
第1回調査部会	5月8日（月）	1 調査部会の組織等について 2 部会長職務代理者の選出について 3 事案の調査及び再発防止策について
第2回調査部会	5月19日（金）	調査事案に係る再発防止策について
第2回コンプライアンス推進委員会	8月1日（火）	本市のコンプライアンス推進に係る取組について (1) 今後の取組み及びその課題について (2) 地方自治法上の内部統制制度の概要について (3) 基本方針の策定について
第3回コンプライアンス推進委員会	10月6日（金）	基本方針等の策定について
第1回リスクマネジメント部会	10月26日（木）	1 「秦野市コンプライアンス推進基本方針」の策定等について 2 リスクマネジメント部会の進め方について
第4回コンプライアンス推進委員会	11月2日（木）	不適切な事務処理事案等について (1) 工事発注に係る落札決定の取消しについて (2) 介護保険料の賦課決定誤りについて (3) 事務処理のルールによらない物件補償契約締結について

第3回調査部会	11月9日(木)	<ol style="list-style-type: none"> 1 調査部会の組織等について 2 部会長職務代理者の選出について 3 事案の調査及び再発防止策について
第4回調査部会	11月20日(月)	事案に係る再発防止策について
第5回コンプライアンス推進委員会	11月29日(水)	<ol style="list-style-type: none"> 1 調査部会からの報告について 2 再発防止への取り組み(素案)について
第2回リスクマネジメント部会	12月28日(木)	<ol style="list-style-type: none"> 1 リスクマネジメント部会での協議事項及び進め方について 2 「秦野市コンプライアンス推進基本方針」等の素案策定について 3 平成28年度各課等で発生したリスク事案について
第5回調査部会	平成30年 1月16日(火)	調査事案に係る再発防止策について
第3回リスクマネジメント部会	1月22日(月)	<ol style="list-style-type: none"> 1 議事 「コンプライアンス推進基本方針に基づくリスクの確認」の実施等について 2 報告 秦野市コンプライアンス推進基本方針(素案)について
第6回コンプライアンス推進委員会	1月23日(火)	<ol style="list-style-type: none"> 1 議事 <ol style="list-style-type: none"> (1) 調査部会からの報告について (2) 再発防止への取り組み(素案)について (3) 秦野市コンプライアンス推進基本方針(素案)について 2 報告事項 平成28年度インシデント・アクシデント事例一覧について
第7回コンプライアンス推進委員会	2月8日(木)	「コンプライアンス推進基本方針に基づくリスクの確認」の実施等について

【平成30年度】

会議名	期 日	議事等
第1回コンプライアンス推進委員会	平成30年 5月1日(火)	1 議事 コンプライアンス推進に係る平成30年度の取組について 2 報告 教育・保育給付利用者負担額決定通知書の誤送付について
第1回リスクマネジメント部会	5月16日(水)	1 コンプライアンス推進に係る平成30年度の取組について 2 平成29年度各課等で発生したリスク事案について 3 アクシデント発生時の報告体制について
第2回コンプライアンス推進委員会	8月16日(木)	事務処理ルールによらないグループホーム家賃助成金の支払について(報告)
第3回コンプライアンス推進委員会	10月18日(木)	不適切な事務処理事案等について(事務処理ルールによらない電気供給契約等について)
第1回調査部会	10月29日(月)	1 調査部会の組織等について 2 事案の調査及び再発防止について(事務処理のルールによらない電気供給契約等について)
第2回リスクマネジメント部会	11月6日(火)	1 アクシデント発生時の報告体制について 2 平成29年度各課等で発生したリスク事案について
第2回調査部会	11月9日(金)	事案の調査及び再発防止策について
第3回調査部会	11月15日(木)	調査事案に係る再発防止策について
第4回調査部会	12月6日(木)	調査事案に係る再発防止策について
第4回コンプライアンス推進委員会	12月14日(金)	1 調査部会からの報告について 2 再発防止への取組み(素案)について

第3回リスクマネジメント部会	平成31年 1月23日(水)	<ol style="list-style-type: none"> 1 アクシデント発生時の報告体制について 2 平成29年度各課等で発生したリスク事案について 3 コンプライアンス推進基本方針に基づくリスクの確認について
第5回コンプライアンス推進委員会	2月1日(金)	<ol style="list-style-type: none"> 1 議事 <ol style="list-style-type: none"> (1) 不適切な事務処理等発生時の報告体制について (2) 「コンプライアンス推進基本方針に基づくリスクの確認」の実施等について (3) 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 2 報告 <ol style="list-style-type: none"> (1) 上場株式等に係る配当所得等に関する個人住民税の課税誤りについて (2) 依命通達に基づく各職場での話し合いの結果報告について (3) 公印の適正な管理及び使用方法の見直し等について
第6回コンプライアンス推進委員会	2月15日(金)	不適切な事務処理事案等について(報告)