

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 30 年 1 1 月 6 日 行政経営課作成)

1 項目別発生件数

(1) アクシデント

大項目	中項目	小項目	リスクマネジメント主管課	報告件数
業務の有効性及び効率性	プロセス	進捗管理の未実施	行政経営課ほか	33
業務の有効性及び効率性	プロセス	業務上の出力ミス	行政経営課ほか	12
業務の有効性及び効率性	プロセス	不十分な引継	行政経営課ほか	10
業務の有効性及び効率性	プロセス	事前調査の未実施	行政経営課ほか	7
業務の有効性及び効率性	プロセス	説明責任の欠如	市民相談人権課	6
資産の保全	資産管理	不十分な資産管理	資産経営課	6
法令等の遵守	事件	職員等の不祥事(勤務中)	人事課	4
経営体リスク(その他のリスク)	自然災害・事故	公共施設における事故	資産経営課	4
業務の有効性及び効率性	プロセス	郵送、送信時の相手先誤り	文書法制課	3
業務の有効性及び効率性	IT管理	情報システムの障害等	情報政策課	2
法令等の遵守	書類・情報の管理	個人情報の漏えい・紛失	文書法制課	2
経営体リスク(その他のリスク)	自然災害・事故	地震・風水害・地盤沈下・停電	くらし安全課ほか	2
業務の有効性及び効率性	プロセス	郵送、送信時の手続きミス	文書法制課	1
業務の有効性及び効率性	プロセス	意思決定プロセスの無視	行政経営課ほか	1
財務報告の信頼性	不正確な金額による計上	財務データ改ざん	会計課ほか	1
財務報告の信頼性	分類誤りによる計上	システムへの科目入力ミス	会計課ほか	1
経営体リスク(その他のリスク)	自然災害・事故	放火	資産経営課	1
経営体リスク(その他のリスク)	その他	訪問先でのトラブル	人事課	1
経営体リスク(その他のリスク)	その他	職員と住民間トラブル	人事課 広報課 市民相談人権課	1

(2) インシデント

大項目	中項目	小項目	リスクマネジメント主管課	報告件数
業務の有効性及び効率性	プロセス	進捗管理の未実施	行政経営課ほか	35
法令等の遵守	書類・情報の管理	個人情報の漏えい・紛失	文書法制課	26
業務の有効性及び効率性	プロセス	不十分な引継	行政経営課ほか	11
資産の保全	資産管理	不十分な資産管理	資産経営課	7
業務の有効性及び効率性	プロセス	説明責任の欠如	市民相談人権課	6
業務の有効性及び効率性	プロセス	業務上の出力ミス	行政経営課ほか	6
業務の有効性及び効率性	プロセス	意思決定プロセスの無視	行政経営課ほか	4
業務の有効性及び効率性	プロセス	事前調査の未実施	行政経営課ほか	4
法令等の遵守	事件	職員等の不祥事（勤務中）	人事課	4
業務の有効性及び効率性	プロセス	郵送、送信時の相手先誤り	文書法制課	3
法令等の遵守	書類・情報の管理	機密情報の漏えい・紛失	文書法制課	3
資産の保全	資産管理	現金の紛失	会計課ほか	3
経営体リスク（その他のリスク）	自然災害・事故	公共施設における事故	資産経営課	3
経営体リスク（その他のリスク）	その他	職員と住民間トラブル	人事課 広報課 市民相談人権課	3
業務の有効性及び効率性	IT管理	情報システムの障害等	情報政策課	2
法令等の遵守	書類・情報の管理	書類の偽造	文書法制課	1
法令等の遵守	契約・経理関係	不適切な価格での契約	契約課	1
財務報告の信頼性	過小計上	過小徴収	会計課ほか	1
財務報告の信頼性	不正確な金額による計上	支払誤り	会計課ほか	1
経営体リスク（その他のリスク）	自然災害・事故	火災	くらし安全課ほか	1

2 重点検討事案について

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、発生頻度及び重大性が高いと評価された事案に10件（アクシデント3件、インシデント7件）が該当した。これらの事案を「重点検討事案」と位置付け、リスク防止のための全庁的な対策案についてさらなる審議を行う。

また、全庁的なコンプライアンス推進に対する職員の意識向上と周知徹底を図るため、効果的なフィードバックの方策について検討する。

該当事案の詳細は、参考資料のとおり