

令和５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（案）

（令和６年２月 文書法制課作成）

１ 実施の目的

コンプライアンス推進においては、職員の意識改革とあわせ、リスクマネジメント体制の構築を図ることが必要です。

リスクの洗い出し、対応策の検討・実施・検証、検証結果の反映といったＰＤＣＡサイクルを機能させることで、日常業務に潜在するリスクの整理及び対応策の検討を行い、各課等の自律的マネジメント機能を向上させることを目的とします。

平成２８年度に取組を開始し、本年度は８年目となります。

２ 実施の方法

２月末までの期間を対象として、所定の様式により、事務局（文書法制課）宛てに「アクシデント・インシデント事例」等の報告を求めます。

各課等から提出された内容については、リスクマネジメント部会において検証・評価・分析及びリスク対策の検討を行い、令和６年６月までにその結果を各課等へフィードバックするものとします。

※ 報告様式は、別添のとおり（各課等を単位として作成）

〔様式１〕 リスクマネジメント自己評価書

〔様式２〕 アクシデント・インシデント事例報告書

３ 今後のスケジュール

時 期	会議等	内 容
令和６年２月上旬	第２回リスクマネジメント部会	実施方法等（日程、内容等）について協議〔書面開催〕
２月下旬	各課等へリスクの確認を依頼	
３月以降	各課等からの回答を集約	

令和6年度		
令和6年4月頃	リスクマネジメント 部会員へ意見照会	「評価の総括（案）」及び「重点検討項目に対する取組（案）」を事前に意見照会
5月頃	リスクマネジメント 部会	各課等から提出を受けた報告について、評価・分析及びリスク防止策の検討
6月頃	コンプライアンス推進委員会	検証結果について、内容確認及び承認
	⇒各課等へ評価結果をフィードバック	

4 今後の取組内容

職員の意識改革及び各課等のリスク確認作業の一助とするため、リスクの確認依頼（令和6年2月下旬）及び各課等への評価結果のフィードバック（令和6年6月以降）に合わせ、それぞれ、「代表的なアクシデント・インシデント事例」及び「リスク低減のための取組事例」を庁内イントラネットの掲示板に掲載し、情報発信を行います。

また、年度の切替え及び事務引継ぎ時期には、アクシデント・インシデント事例が発生しやすいことから、令和6年3月に、令和4年度以前のアクシデント・インシデント事例のうち、年度切り替えや事務引継ぎ（連絡・連携不足）に起因する事例の情報発信を行う予定です。