

## 5 リスクマネジメントの推進

### (1) これまでの区の実績

近年、社会情勢等の変化により、行政経営を取り巻くリスクは一層多様化・複雑化しており、こうしたリスクへの対処を一步間違えると、区民等の信頼を失うことにもつながります。そこで重要となるのが「リスクマネジメント」です。

これまで、豊島区では、平成16年度に危機管理担当課長、平成27年度には危機管理監を設置し、平成22年度に豊島区危機管理指針、平成30年度には危機管理指針を改定し豊島区リスクマネジメント指針を策定し、全庁的な危機管理体制によりあらゆる危機に対し、対応を強化してきました。

#### ◆ 豊島区危機管理指針（平成22年度）から豊島区リスクマネジメント指針（平成30年度）へ

##### 【豊島区危機管理指針】

区における危機管理の基本を規定し、危機が発生した際に区民の生命、身体及び財産を保護することで、区民の安全・安心と区政の信頼性の向上を図る（危機管理対策本部の設置、危機発生時の対応・報告体制、危機と所管部局の分類などを規定）

##### 【豊島区リスクマネジメント指針】

多様化するリスクへの対応や迅速な報告体制の強化、PDCAサイクルによる再発防止策を推進する（リスクマネジメント対策の検討、実施及び見直し体制の確立、全庁的なリスク対応の情報共有体制の整備などを実行）

#### ◆ リスクマネジメント体制をより強化するため「リスクマネジメント・コンプライアンス推進本部」を設置

令和3年度 開催数 1回

令和4年度 開催数 1回

### (2) リスクマネジメント・コンプライアンス推進体制の強化

#### ◆ 報告体制の強化

リスクマネジメント指針に基づき、リスク対応の基本となる報告体制を強化するため、重大なリスク発生時の第1報は、所管課長より直接、区長と副区長へ報告することにしていきます。

また、職員には、課長や部長の不在時における緊急時の連絡方法や連絡先を明確にするとともに、全職員に新しい報告体制の周知徹底を図っています。

令和3年度 報告数 210件

令和4年度 報告数 186件（令和4年12月末時点）

#### ◆ 全庁的な情報共有

報告内容は、リスクマネジメント・コンプライアンス推進本部などにおいて情報共有し、全職員にリスクの発生状況や対応などの周知に取り組んでいます。

加えて、これらの取組を職員一人一人に知ってもらい、業務上発生するリスクに対しての適切な対応とコンプライアンスの強化を目的とした「リスクマネジメント・コンプライアンス通信」を発行しました。

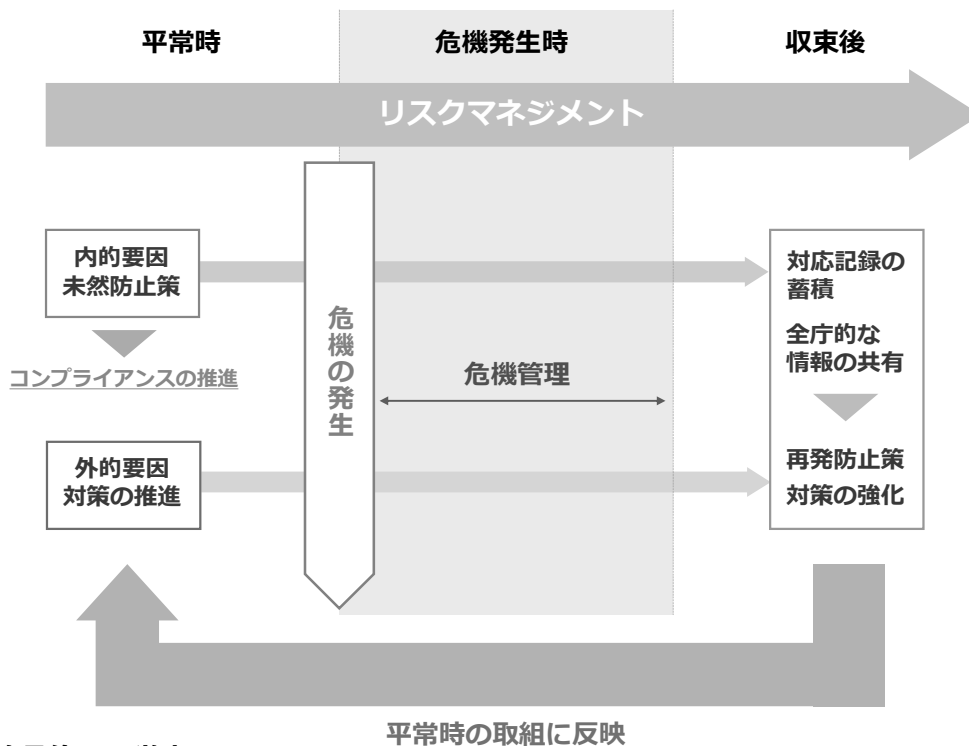
令和3年度 発行数 5回

令和4年度 発行数 4回（令和4年12月末時点）

VOL.	発行日	内容
第 18 号	令和 4 年 5 月 9 日	リスク報告について、令和 3 年度リスク報告概要 コンプライアンス・ハンドブックの紹介
第 19 号	令和 4 年 8 月 2 日	新型コロナウイルスに対する保健所の対応について
第 20 号	令和 4 年 9 月 6 日	不適切な事務処理の発生状況 公務員による不適切事務処理の事例紹介
第 21 号	令和 4 年 11 月 7 日	個人情報保護の重要性について 公務員による個人情報の漏洩事例 個人情報漏洩に伴う賠償と責任の重大さ

◆ PDCA サイクルの確立

リスクの報告にはじまり、全庁的な情報共有・対応記録の蓄積、再発防止策の実施、予防対策につながる PDCA サイクルを確立し、リスクマネジメント体制を強化しています。



◆ 公務員倫理の徹底

①コンプライアンス・ハンドブック（令和 4 年 4 月発行）

サービスの基本原則、法令遵守、過去の不祥事事例などをまとめ、研修に活用しました。  
→今後、リスク発生状況と分析結果、他自治体等で発生した不祥事事例を追加した内容に改定予定（令和 5 年度）

②コンプライアンス研修の実施状況

管理職（悉皆）

4月14日 18日	政治資金規正法の基礎知識と公務員の政治的中立性 ・政治資金規正法第22条の9の詳説 ・政治的中立性を保持する意識の重要性 等
5月31日 6月11日	選挙違反の基礎知識と公務員が陥りやすい違反行為 ・違反行為の態様の基礎知識 ・公務員が検挙された過去の事例と留意すべき事項 等
12月7日	自治体管理職のためのコンプライアンス ・自治体コンプライアンス ・国家賠償請求制度 ・事例紹介 等

## 一般職員（全職員）

7月19日 22日 25日	各課OJTリーダー向け（庶務担当係長）コンプライアンス研修 ・豊島区におけるリスク発生状況 ・公務員によるコンプライアンス違反事例 等
8月～9月	各課OJTによるコンプライアンス研修（63課、3,507名受講） ・OJTリーダー向けコンプライアンス研修の内容に加え、各課の業務内容や業務特性に応じた取り組みを盛り込んだ研修を全課で実施。
4月4日 10月25日	新規採用職員向けコンプライアンス研修 （4月）・コンプライアンス ・リスク発生時の対応 （10月）・サービスと職務倫理 ・公務員としての心構え
通年	e-ラーニング「公務員倫理」

## ◆ 監査との連携

令和2年4月1日施行の改正地方自治法に基づき、「豊島区監査基準」が策定、施行されました。豊島区リスクマネジメント指針に従って報告された前年度のリスク発生情報の中から、不適切な事務処理、情報管理、財産管理など、再発防止の観点から全庁的に共有すべきリスクを選択し、部局監査の重点監査事項として「リスク発生状況を踏まえた監査」を実施しています。

## ◆ 会計事故防止に向けた取組

各種研修や庁内への注意喚起・情報提供を随時行っています。引き続き実際に発生した事故の分析と、傾向に応じた対応策を検討・実施します。

## ◆ 政策法務・予防法務の推進

条例や規則の制定・改定時、新規事業のリスク予防等に寄与するため、弁護士による法律相談を実施しており、毎年件数が伸びています。今後も制度の周知・充実を図っていきます。

令和3年度 相談件数 136件

令和4年度 相談件数 86件（令和4年12月末時点）

※継続相談を含む