立川市コンプライアンス実施計画　取組状況

1　職員意識の向上

①　法令・規範等の理解

ｅラーニングを活用した研修の拡充

「コンプライアンスｅラーニング」を実施することで、法令等への理解を深めます。特に「倫理条例」「情報セキュリティ」「公金等の管理」について重点的に取り組みます。

平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
実施	実施	実施	実施	実施
●コンプライアンス月間に合わせて実施した ●職員倫理条例・規則（利害関係者との禁止行為など）、不正入札事件、公金等取扱指針等について学習した	●コンプライアンス月間に合わせて実施した ●職員倫理条例・規則（利害関係者との禁止行為など）、不正入札事件、公金等取扱指針等について学習した	●コンプライアンス月間に合わせて実施した ●職員倫理条例・規則（利害関係者との禁止行為など）、不正入札事件、公金等取扱指針等について学習した	●月間では入札事件15年映像研修を実施したため、２月に実施した ●職員倫理条例・規則（利害関係者との禁止行為など）、不正入札事件、公金等取扱指針等について学習した	●コンプライアンス月間に合わせて実施した ●職員倫理条例・規則（利害関係者との禁止行為など）、不正入札事件、公金等取扱指針等について学習した

昇任機会を捉えたプログラムの実施

新任職員研修に加え、管理職昇任試験や役職昇任時に、職階に応じて必要となる法令や規範を習得できるプログラムを実施します。

平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
検討	実施	実施	実施	実施
●新任職員研修において研修を実施した ●管理職昇任時に研修を実施した ●管理職昇任試験や短期主任試験において、コンプライアンスに関する問題を出題した	●新任職員研修において研修を実施した ●新任課長、新任係長を対象とした研修を実施した	●新任職員研修において研修を実施した ●新任課長、新任係長を対象とした研修を実施した ●新任主任を対象とした研修を新たに実施した	●新任職員研修において研修を実施した ●新任課長、新任係長を対象とした研修を実施した ●新任主任を対象とした研修を実施した	●新任職員研修において研修を実施した ●新任課長、新任係長を対象とした研修を実施した ●新任主任を対象とした研修を実施した

職員行動規範の周知

「立川市職員行動規範15か条」を、新任職員研修やコンプライアンス・業務点検月間等で周知し、理解の促進を図ります。

平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
実施	実施	実施	実施	実施
●新任職員研修にてコンプライアンスカードを配布し、「立川市職員行動規範15か条」の周知を図った	●新任職員研修にてコンプライアンスカードを配布し、「立川市職員行動規範15か条」の周知を図った ●コンプライアンス月間において各職場で15ヶ条の確認を実施した ●OJT支援制度での活用を図った	●新任職員研修にてコンプライアンスカードを配布し、「立川市職員行動規範15か条」の周知を図った ●OJT支援制度での活用を図った	●新任職員研修にてコンプライアンスカードを配布し、「立川市職員行動規範15か条」の周知を図った ●OJT支援制度での活用を図った	●新任職員研修にてコンプライアンスカードを配布し、「立川市職員行動規範15か条」の周知を図った ●OJT支援制度での活用を図った

② 既存ルールの改定と運用

「コンプライアンスＦＡＱ」の更新と周知

ルールに対する納得度向上を図るため、「コンプライアンスＦＡＱ」を更新し、職員への周知を図ります。

平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
実施	実施	実施	実施	実施
●推進員を中心に各職場でFAQの追加事項を検討した ●「個人情報の二次利用」など５件を更新した ●更新内容は公開羅針盤・掲示板にて周知した	●「視察時の手土産」など３件を更新した	●FAQの追加、更新は行わなかった	●不正入札事件から15年の節目の意識啓発に重点を置いたため、FAQの追加、更新は行わなかった	●FAQの追加、更新は行わなかった

「情報セキュリティ規則・実施手順書」の活用　　情報推進課

情報セキュリティ研修等を実施することで、「情報セキュリティ規則・実施手順書」の内容を職員に浸透させ、実効性のあるものとします。

平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
検討	実施	実施	実施	実施
●情報セキュリティ研修や各種お知らせ、内部監査にて規則・手順書の内容周知を実施した ●より効果的な周知方法について資料内容の検討を行った	●情報セキュリティを取り巻く環境変化に対応するため、情報セキュリティポリシーの再構築を行った ●正規職員だけでなく嘱託職員を含め、情報セキュリティ研修や各種お知らせ、内部監査にて規則・手順書の内容周知を図った ●標的型メール攻撃受信研修を実施した	●正規職員だけでなく嘱託職員を含め、情報セキュリティ研修や各種お知らせ、内部監査にてポリシー・手順書の内容周知を図った ●標的型メール攻撃受信研修を実施した	●正規職員だけでなく嘱託職員を含め、情報セキュリティ研修や各種お知らせ、内部監査にてポリシー・手順書の内容周知を図った ●標的型メール攻撃受信研修を実施した	●情報セキュリティを取り巻く環境変化に対応するため、情報セキュリティポリシーの改定を行った ●臨時職員、嘱託職員を含む全職員を対象に、情報セキュリティ研修や各種お知らせ、内部監査にてポリシー・手順書の内容周知を図った ●標的型メール攻撃受信研修を実施した

「立川市公金等取扱指針」の活用　　会計課

特に準公金について『現金を手元に置かない』『入出金を記録する』『ダブルチェック』の３原則に基づく「公金等取扱指針」を庁内に周知し、各課での金銭の記録など指針に定められた運用を徹底するとともに、監査委員による監査対象とします。

平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
実施	実施	実施	実施	実施
●コンプライアンス推進員連絡会で周知した ●コンプライアンス月間に12か所の職場で検査を実施した ●コンプライアンスアンケートの質問項目とし、改めて周知を図った	●コンプライアンス推進員連絡会で周知した ●コンプライアンス月間に10か所の職場で検査を実施した ●公金等管理票の見直しを実施した	●コンプライアンス推進員連絡会で周知した ●コンプライアンス月間に11か所の職場で検査を実施した	●コンプライアンス推進員連絡会で周知した ●コンプライアンス月間に６か所の職場で検査を実施した	●コンプライアンス推進員連絡会で周知した ●コンプライアンス月間に５か所の職場で検査を実施した

③ 実践の評価・改善

「コンプライアンスアンケート」の定期実施				
平成19年度より実施している実態調査アンケートを、定期的に実施し、職員倫理条例をはじめとした法令等の理解や職員の意識、各課の運用状況をチェックします。				
平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
実施		実施		実施
●８月にアンケートを実施した(回答率83.5%) ●「利害関係者との禁止行為」への理解が進んできた ●危機情報連絡表周知シートの活用が進み、コンプライアンス意識が高まった		●８月にアンケートを実施した(回答率97.9%) ●「不正入札事件の認知度」が低下した ●全体的には取組の理解度が高まっているが、嘱託職員等への周知が課題となった		●８月にアンケートを実施した(回答率98.5%) ●不正入札事件の認知度が向上した ●職場でのコンプライアンス意識は概ね浸透しているが、項目によって意識に差が生じている結果となった

「危機情報連絡表事例集」の活用				
業務点検月間において「危機情報連絡表事例集」を活用し、再発防止策の内容の確認及び理解の浸透を図り、各課での運用の改善を推進します。				
平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
実施	実施	実施	実施	実施
●事例集に記載されている改善策を「カイゼン運動」において各課で取り組む際に参考とした	●事例集に記載されている改善策を「カイゼン運動」において各課で取り組む際に参考とした	●事例集に記載されている改善策を「カイゼン運動」において各課で取り組む際に参考とした	●不正入札事件から15年の節目の意識啓発に重点を置いたため、事例集の活用は行わなかった	●事例集の活用は行わなかったが、周知シートを活用して全庁的に再発防止に努めた

２　組織風土の醸成

④　情報の共有

朝礼・終礼等の積極活用

部署に合わせた柔軟な手法により朝礼等を実施することで、再任用職員や嘱託職員を含めて情報共有を図ります。また、報告・連絡・相談の徹底を図ります。

平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
実施	実施	実施	実施	実施
●すべての職場において朝礼を実施した ●朝礼の時間に出勤していない嘱託職員等との情報共有が課題となった	●すべての職場において朝礼を実施した ●朝礼・夕礼等で管理職等が危機事案の周知を行った	●すべての職場において朝礼を実施した ●朝礼・夕礼等で管理職等が危機事案の周知を行った	●すべての職場において朝礼を実施した ●朝礼・夕礼等で管理職等が危機事案の周知を行った	●すべての職場で朝礼等を実施し、情報共有を図った

「危機情報連絡表周知シート」の活用

「危機情報連絡表周知シート」を、所属長もしくはコンプライアンス推進員が速やかに朝礼等で直接所属職員に周知し、同じ事案を繰り返さないよう啓発します。

平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
実施	実施	実施	実施	実施
●周知シートを活用して全庁的に再発防止に努めた（16件）	●周知シートを活用して全庁的に再発防止に努めた（８件）	●周知シートを活用して全庁的に再発防止に努めた（４件）	●周知シートを活用して全庁的に再発防止に努めた（2件）	●周知シートを活用して全庁的に再発防止に努めた（2件）

「コンプライアンス推進員・補助員」の積極活用

「コンプライアンス推進員連絡会」における情報共有の機会を設けるほか、危機情報連絡表事例集に基づく職場での改善推進、さらにはコンプライアンス相談の浸透を進めます。

平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
実施	実施	実施	実施	実施
●推進員連絡会を４回開催した ●「道路交通法の改正（自転車）」、「事務ミス防止」の研修を実施した ●推進員を中心にコンプライアンスFAQの更新を行った	●推進員連絡会を２回開催した ●「事務ミス防止」の研修を実施した	●推進員連絡会を１回開催した	●推進員連絡会を１回開催した	●推進員連絡会を１回開催した

⑤ 職場全体で取り組む改善

ダブルチェックの習慣化

各課において、特にリスクの影響度が高い個人情報や現金を扱う業務等を洗い出し、職場内でダブルチェック手順を作成し、共有します。

平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
検討	実施	実施	実施	実施
●コンプライアンス・業務点検月間において、職場ごとに「ダブルチェック確認リスト」を作成した	●より効果的なチェックの手法について、「事務ミス防止研修」を通じて学んだ	●契約関連事務（契約、検査、支払い）について、よくある誤りの事例等を紹介する事務ミス防止研修を行った	●周知シートを活用して、ダブルチェックの習慣化を周知した	●周知シートを活用して、ダブルチェックの効果検証や、業務ごとに整理するするように周知した

業務改善改革運動の活用

人材育成事業の一環で実施している業務改善改革運動と連携し、業務の改善を通じて風通しの良い組織風土の醸成に取り組みます。

平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
検討	実施	実施	実施	実施
●事例集に記載されている改善策を「カイゼン運動」において各課で取り組む際に参考とした	●事例集に記載されている改善策を「カイゼン運動」において各課で取り組む際に参考とした	●事例集に記載されている改善策を「カイゼン運動」において各課で取り組む際に参考とした	●不正入札事件から15年の節目の意識啓発に重点を置いたため、業務改善改革運動と連携した取り組みは行わなかった	●事例集の活用は行わなかったが、67事例の業務改善に取り組んだ

「コンプライアンス・業務点検月間」の充実

毎年11月に実施しているコンプライアンス月間について、意識啓発に加え業務点検の内容を充実させます。また、最も効果的な実施時期・期間について検討します。

平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
検討	実施	実施	実施	実施
●個人情報の保管・持ち出し状況の全庁点検を実施した ●公金等の取扱状況の全庁点検を実施した	●個人情報の保管・持ち出し状況の点検を実施した ●公金等の取扱状況の全庁点検を実施した ●職員行動規範について朝礼等を通じて各職場で再確認を実施した ●不正入札事件や入札に関する研修を実施した	●個人情報の保管・持ち出し状況の点検を実施した ●公金等の取扱状況の全庁点検を実施した ●管理職向けの危機管理研修を実施した ●契約関連事務について、事務ミス防止研修を実施した ●業務基準書の点検・チェックを行った	●個人情報の保管・持ち出し状況の点検を実施した ●公金等の取扱状況の全庁点検を実施した ● 不正入札事件の概要や背景を学ぶ研修を実施した ●官製談合防止研修を実施した ●業務基準書の点検・チェックを行った	●個人情報の保管・持ち出し状況の点検を実施した ●公金等の取扱状況の全庁点検を実施した ●管理職向けのリスクマネジメント研修を実施した ●官製談合防止研修を実施した ●業務基準書の点検・チェックを行った

⑥ リーダーシップの強化

管理職研修の強化

管理職には業務内容に関する知識だけではなく、さまざまな対人コミュニケーション技術やマネジメント手法が要求されることから、これらの知識・技術・姿勢についての研修を強化します。

平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
検討	実施	実施	実施	実施
●守島教授(一橋大)を招き、「組織マネジメント」に関する講演会を実施した	●女性係長職を対象とした研修の実施にあたり、管理職向けにマネジメントに関する研修を実施した	●危機管理やリスクマネジメントに関する研修を実施した	●臨床心理士を講師とした職場のマネジメントに関する研修を実施した	●リスクマネジメントに関する研修を実施した

職場ビジョンの策定の推進

人材育成実施計画で掲げられた「職場ビジョン」の策定を通じ、所属長のマネジメント力を養い、リーダーシップを強化します。

平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
実施	実施	実施	実施	実施
●元吉氏(行政経営デザイナー)を招き、「職場ビジョン研修」を実施 ●人事評価(目標管理シート)と連動させ、職場ビジョンを策定するしくみとした	●人事評価（目標管理シート）と連携させ、課ごとに組織目標を作成した	●人事評価（目標管理シート）と連携させ、課ごとに組織目標を作成した	●人事評価（目標管理シート）と連携させ、課ごとに組織目標を作成した ●作成した組織目標について、嘱託や臨職を含む職場全体での共有を図った	●人事評価（目標管理シート）と連携させ、課ごとに組織目標を作成した ●作成した組織目標について、嘱託や臨職を含む職場全体での共有を図った

３　しくみの確立

⑦ リスクマネジメントの連携

各統括部門との連携体制の構築

人事や情報、会計、危機管理など、リスク管理への影響度の高い部署の連携を強化するため、危機管理対策室を中心としたマネジメント体制を構築します。

平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
検討	実施	実施	実施	実施
●コンプライアンス合同部会の委員に会計管理者を新たに加え、現金管理のリスクに即応できる体制とした ●コンプライアンス・情報セキュリティ幹事会を定期的に開催し、連携を強化を図った	●コンプライアンス・情報セキュリティ幹事会を開催した	●コンプライアンス・情報セキュリティ幹事会を開催した ●危機管理対策室を連携し、管理職向けの危機管理研修の後、各職場における「危機管理個別対応マニュアル」の更新を行った	●不正入札事件から15年の節目の意識啓発に重点を置いたため、コンプライアンス・情報セキュリティ幹事会は開催しなかった	●コンプライアンス・情報セキュリティ幹事会を開催した

⑧ チェック体制の強化

内部監査の充実

特にリスクの影響度が高い情報セキュリティや現金の取扱等について、決められた手順で的確に実施されているかを関係部署のチェックにより充実させます。

平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
検討	実施	実施	実施	実施
●コンプライアンス・業務点検月間時に情報セキュリティと公金等の取扱について、内部監査を実施した	●コンプライアンス・業務点検月間時に情報セキュリティと公金等の取扱について、内部監査を実施した	●コンプライアンス・業務点検月間時に情報セキュリティと公金等の取扱について、内部監査を実施した	●コンプライアンス・業務点検月間時に情報セキュリティと公金等の取扱について、内部監査を実施した	●コンプライアンス・業務点検月間時に情報セキュリティと公金等の取扱について、内部監査を実施した

計画の取組状況の公表

コンプライアンス実施計画の進捗状況をホームページ等で公表します。

平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
	検討	実施	実施	実施
	●6月25日号の広報たちかわ及び市ホームページに、平成27年度のコンプライアンスに関する取組事項について掲載した	●6月25日号の広報たちかわ及び市ホームページに、平成28年度のコンプライアンスに関する取組事項について掲載した	●7月10日号の広報たちかわ及び市ホームページに、平成29年度のコンプライアンスに関する取組事項について掲載した	●7月25日号の広報たちかわ及び市ホームページに、平成30年度のコンプライアンスに関する取組事項について掲載した

業務基準書の活用				
人材育成事業において各課で作成する業務基準書を活用し、業務手順に沿って事務が執行されていることを確認します。				
平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
	検討	実施	実施	実施
●業務基準書WGを設置し、業務基準書の仕組みづくりについて検討した	●業務基準書WGの提案に基づき、業務の洗い出しを実施した	●業務の洗い出しに基づき、個々の業務基準書の作成に着手した ●コンプライアンス・業務点検月間に、作成した業務基準書の点検を行った	●個々の業務基準書の作成・活用を進めた ●コンプライアンス・業務点検月間に、作成した業務基準書の点検を行った	●個々の業務基準書の作成・活用を進めた ●コンプライアンス・業務点検月間に、作成した業務基準書の点検を行った

⑨ 相談窓口の拡充

相談部署の明確化				
コンプライアンスに関する相談部署は内容によって異なりますが、職員にわかりやすいよう明確に定め、周知します。				
平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
検討	実施	実施	実施	実施
●コンプライアンスアンケートを活用し、困ったことがあれば管理職や推進員に相談するよう周知を図った ●コンプライアンスに関する「相談部署」については未検討	●コンプライアンスに関する相談窓口について定め、庁内イントラネットを通じて周知を図った	●コンプライアンスに関する相談窓口について、庁内イントラネットを通じて周知を図った	●コンプライアンスに関する相談窓口について、庁内イントラネットを通じて周知を図った	●コンプライアンスに関する相談窓口について、推進員連絡会で周知を図った

内部通報制度の活用				
内部通報制度について職員の理解を深めるとともに、引き続き運用状況を周知します。				
平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
	検討	実施	実施	実施
●庁内イントラネットを通じて、毎月の内部通報の件数及び制度の周知を行った	●庁内イントラネットを通じて、毎月の内部通報の件数及び制度の周知を行った	●庁内イントラネットを通じて、毎月の内部通報の件数及び制度の周知を行った	●庁内イントラネットを通じて、毎月の内部通報の件数及び制度の周知を行った	●庁内イントラネットを通じて、毎月の内部通報の件数及び制度の周知を行った