

三芳町コンプライアンス 職員自主点検 (セルフチェックシート)

本自主点検は、平成25年4月1日に施行された三芳町コンプライアンス条例に基づき全職員を対象に実施するものです。本自主点検は、現在の自らの業務への意識や進め方を改めて振り返り、今後の業務に活かし、改善することを目的としています。

各質問については、該当する項目に○をつけてください。

回答につきましては点数化し、自らコンプライアンスを自主点検する仕組みとなっています。

1～43の質問項目に関しましては、全ての職員が回答してください。

44～60の質問項目に関しましては、主幹以上の管理職のみが回答してください。

回答後、以下の得点表をもとに全ての項目を足し上げて点数化してください。

連番	質問項目	はい (該当なし)	どちらかといえ ばはい	いいえ
1	日常の業務の中に法令違反となるものはない。	2	0	- 5
2	どのような行為が職権濫用、収賄、詐欺、背任、横領など職務関連犯罪に該当するかを理解している。	2	1	- 2
3	全体の奉仕者として誠実かつ公平に職務を遂行している。	2	1	- 2
4	勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に意識して行動している。	3	1	- 2
5	業務に当たっては、高い目的意識をもって主体的かつ意欲的に業務を遂行している。	4	2	0
6	常に自らの業務を住民に説明できるようにしている（住民への説明責任を果たしている）。	4	2	- 2
7	住民に対して、法令、条例、最新の判例、行政実例等を熟知し対応している。	4	2	0
8	法令を遵守しながらも、社会情勢や住民の要請等を反映した機動的な対応を心掛けている。	4	2	0
9	定期的に自らの業務のやり方を見直し、常に効果的かつ効率的な業務の遂行を心掛けている。	4	2	0
10	判断が難しい業務の処理にあたっては、上司や組織的な決定に従い、勝手な思い込みで処理していない。	2	0	- 2
11	会議等組織的決定については、会議録等公文書を作成、上司に稟議し、適切に保管している。	3	0	- 2
12	申請に係る許可、認可等の手続においては、許可、認可等までの標準処理期間など行政手続法や行政手続条例の内容を理解している。	4	2	0
13	個人情報ファイルは、第三者に見られたり、紛失することのないよう適切に管理している。	2	0	- 5
14	業務に必要な個人情報を取得していない。	2	0	- 2
15	個人情報を業務目的以外に利用したり、第三者へ提供していない。	2	0	- 5
16	公文書は、ファイリングシステムに基づき、紛失することのないよう適切に管理している。	2	0	- 2
17	個人情報ファイルや公文書を自分の机の中に保管していない。	2	0	- 2
18	住民に対応する時は、身だしなみ、言葉づかい、尋ね方等に気をつけている。	2	0	- 2
19	職務中は身分証明書を携帯し業務を遂行している。	2	0	- 2
20	業務上知り得た秘密を家族や友人にしゃべったりしていない。	2	0	- 5
21	差別的な言動を行っていない。	2	0	- 5
22	業務時間中に、上司の許可も得ずに長時間離席をしていない。	2	0	- 2

23	自分にとって職員倫理規程に基づく利害関係者はどういう者なのか理解している。	2	1	0
24	利害関係者にあたるか否か、利害関係者との行為が許されるか否かなどの疑問を上司に相談することができる。	2	1	0
25	利害関係者から金品や便宜の供与を受けたりしていない。	2	0	-5
26	利害関係者以外であっても住民から疑惑や不信を招くようなことはしていない。	2	1	0
27	(相手が嫌がるのに) 卑猥な冗談を交わしたり、性的な話題でからかったりすることはない。	2	0	-2
28	(//) 食事やデートに執拗に誘ったりすることはない。	2	0	-2
29	(//) 意識的に異性の身体に触ったり、もたれかかるような行為をしていない。	2	0	-5
30	(職場の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、) 部下や同僚を激しく叱責することはない。	2	0	-2
31	(//) 部下や同僚の話を見做すことではない。	2	0	-2
32	(//) 部下や同僚の人格を否定するような発言をしていない。	2	0	-2
33	(//) サービス残業、休日出勤を強要することはない。	2	0	-2
34	(//) 短時間のうちに処理不可能な膨大な業務を指示することはない。	2	0	-2
35	会計処理にあたっては、公金であることを理解し、適正な会計処理をしている。	2	0	-5
36	許可を得ずUSBやCD-ROM等を用いて業務上の情報をパソコンから持ち出していない。	2	0	-2
37	業務時間中に、業務には全く関係ないサイトを閲覧していない。	2	0	-2
38	パソコンやネットワークなど町が保有する情報資産にソフトやアプリケーションをダウンロードしていない。	2	0	-2
39	私物のパソコンを職場内に持ち込み、ネットワークにアクセスしたり、業務を処理していない。	2	0	-2
40	不当・不正な要求には、毅然とした態度で対応し、相手の要求をのんだり、了解したりしていない。	2	0	-5
41	不当・不正な要求があった場合、すべて上司に相談することができる。	2	1	-2
42	働きかけに対して、その場で、相手の要求をのんだり、了解したりしていない。	2	0	-5
43	働きかけがあった場合、すべて上司に相談することができる。	2	1	-2

それぞれ合計してください。		□ / 100	□ / 20	□ / -100
トータル点数（すべてを合計してください。）		点		
以下は、主幹以上の管理職がお答えください。				
4 4	コンプライアンス基本方針を把握しており、部下職員に対し、必要な指導・助言ができる。	2	1	- 2
4 5	職員の倫理原則・倫理規程を把握し、部下職員に対し、必要な指導・助言ができる。	2	1	- 2
4 6	職員の行動原則を把握し、部下職員に対し、必要な指導・助言ができる。	2	1	0
4 7	法令等の遵守及び倫理の保持のため、部下職員に対し必要な指導及び助言ができる。	2	1	- 2
4 8	所管する業務を進めるにあたっては、年度計画を立て、計画的に遂行している。	2	1	0
4 9	所管する業務を定期的に点検及び評価をし、業務のリスクを把握するとともに、業務の実効性のある遂行方法を検討し、常にその改善を図っている。	2	1	0
5 0	業務改善により部下職員の職務の負担軽減、業務量の均衡等を図っている。	2	1	0
5 1	職員相互が自由闊達な意見交換により情報を共有できる良好な職場環境の構築に努めている。	2	1	0
5 2	コンプライアンスマニュアルを把握しており、部下職員に対し、必要な指導・助言ができる。	2	1	- 2
5 3	職権濫用、収賄、詐欺、背任、横領など職務関連犯罪が起らないよう、特定の職員に権限が集中するような体制にならないようにしている。	2	0	- 2
5 4	職権濫用、収賄、詐欺、背任、横領など職務関連犯罪が起らないよう、定期的に業務の執行状況をチェックする仕組みを構築してある。	2	0	- 2
5 5	職場内に現金、小切手、備品などの有価物がある場合、特定の職員のみが管理するのではなく、組織として複数の職員が相互チェックできる仕組みとなっている。	2	0	- 2
5 6	コンプライアンス委員会の所掌事務を把握している。	2	1	0

57	不祥事件が発生した場合の処理手順を把握している。	2	1	-2
58	公益通報の仕組みを把握しており、部下職員に対し、適切な指導・助言ができる。	2	1	-2
59	不当要求行為が発生した場合の処理手順を把握しており、部下職員に対して適切な指導・助言ができる。	2	1	-2
60	働きかけがあった場合の処理手順を把握しており、部下職員に対して適切な指導・助言ができる。	2	1	-2
それぞれ合計してください。		□ / 34	□ / 14	□ / -22
トータル点数（すべてを合計してください。）		点		

コンプライアンスセルフチェックシート評価表

全職員チェックシート (1~43 の合計点)

加点点数	評価
100点~91点	問題ありません。ただし、-5や-2の減点項目がある場合には、当該項目について、早急に改善し、必要な措置をしてください。
90点~81点	ほぼ問題ありません。いくつかの項目で対応に曖昧な部分が見受けられます。適切に対応してください。ただし、-5や-2の減点項目がある場合には、当該項目について、早急に改善し、必要な措置をしてください。
80点~71点	いくつかの項目で、法令違反、倫理上又は服務規程上違反行為が見られます。-5や-2の減点項目がある項目について、早急に改善してください。不明な点は、上司やコンプライアンス委員会事務局に相談し、必要な措置を実行してください。
70点以下	おおいに問題があります。法令違反、倫理上又は服務規程上違反行為等が多分に見られます。-5や-2の減点項目がある項目について、早急に改善が必要です。上司やコンプライアンス委員会事務局に相談し、ただちに改善や必要な措置を実行してください。
34点~31点	問題ありません。職場のコンプライアンスマネジメントがほぼできている状況です。今後もさらに維持継続してください。
30点~27点	ほぼ問題ありませんが、職場のリスク管理については、十分な注意が必要です。
26点~23点	コンプライアンス条例やマニュアルを確認し、管理職の役割を再確認してください。職場のリスク管理については、十分な注意が必要です。再度点検してください。
22点以下	おおいに問題があります。早急にコンプライアンス条例やマニュアルを確認し、管理職の役割を把握し、業務リスクをチェックする仕組み等を再確認し、改善してください。

管理
職
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
(44
~
60
の
合
計
点)

提出用

三芳町コンプライアンス職員自主点検 (セルフチェックシート)

所属名 _____

連番 1～43 のトータル点数	点
連番 44～60 のトータル点数	点
トータル点数 (すべての合計)	点