

第二次下野市コンプライアンス実施計画

令和4（2022）年度～令和6（2024）年度

第二次下野市コンプライアンス実施計画

(1) 実施計画策定の趣旨

この実施計画は、下野市コンプライアンス推進指針に掲げる推進目標『市民から信頼される市役所の実現』を実現するために「第二次下野市コンプライアンス推進計画（令和4（2022）年度～令和6（2024）年度）」に示した施策を計画的かつ効率的に推進するための具体的な取組として、計画期間の3年間の主要な事務事業を示したものです。

なお、掲載した各事務事業は、職員のコンプライアンス意識の浸透状況、社会情勢の変化、市コンプライアンス推進本部の検証及び市コンプライアンス確立委員会の評価を踏まえながら、適宜見直しを図り、より適切な市のコンプライアンス推進に資する計画としていきます。

(2) 計画の期間

本実施計画の期間は、令和4（2022）年度から令和6（2024）年度までの3年間とします。

第二次下野市コンプライアンス実施計画の見方

項目	説明
施策体系、施策名、施策内容	推進計画の施策体系、施策番号、施策名、施策内容
新・継	実施計画の新規・継続の区分 整理統合した前の計画の施策番号
事務事業	計画期間中に実施する事務事業
年度	実施計画の年度区分
実施計画（PLAN）	○内 容：事務事業の内容
	□目 標：事務事業の目標
	◇実施主体：事務事業の実施主体
	▽実績を報告する所属：実績報告をすべき所属名
	☆評価指標：指標化できる事務事業について、評価対象、計算方法、達成率と評価を定めたもの
実施状況（DO）	実施計画の実施状況 (実績報告を整理・抜粋して掲載したもの)
評価（CHECK）	市コンプライアンス推進本部（推進本部）と 市コンプライアンス確立委員会（確立委員会）による 評価（４段階評価） ４ できている ３ 概ねできている ２ あまりできていない １ できていない 事務事業の有効性等を総合的に評価し判定するもの（評価指標のあるものは参考にする）
改善への提言 事務事業等の追加及び変更 (ACTION)	推進本部と確立委員会による改善への提言等

施策体系図

施策体系		施策		事務事業
大分類	小分類			
(1) コンプライアンス意識の保持	ア コンプライアンスに関する知識の習得	施策 1	コンプライアンスに関する研修の実施	1.コンプライアンスに関する研修の実施又は受講
		施策 2	コンプライアンスに関する情報の定期的な周知	1.コンプライアンス通信(仮)の定期的な発行
	イ コンプライアンス意識調査の定期的な実施	施策 3	コンプライアンスに関する自己診断シートの実施	1.コンプライアンス自己診断シートの実施
		施策 4	コンプライアンスに関する意識調査アンケートの定期的な実施	2.管理職員による診断結果の確認と適切な指導の実施 1.意識調査アンケートの実施
	ウ 安全運転意識の徹底	施策 5	安全運転意識の徹底	1.安全運転に関する研修の実施又は受講 2.安全運転マニュアル等の更新 3.交通事故や違反を起こした場合の手続や処分内容の周知
	エ 公正な市民対応	施策 6	市民の意見を聴く取組の実施	1.広聴事業の実施 2.市民窓口アンケートの実施 3.アンケート結果に基づく改善の実施
		施策 7	不当要求行為に関する取組の実施	1.不当要求行為に関する研修の実施又は受講 2.不当要求行為への組織的な対応の実施
上能力の維持・向上 (2) 管理職員	ア マネジメントに関する知識の習得	施策 8	管理職員のマネジメント研修の実施	1.管理職員に対するマネジメント研修の実施又は受講
	イ 管理職員によるチェック体制の確立	施策 9	管理職員による業務の進捗管理の徹底	1.進捗管理チェックリストとミーティング等の活用による進捗管理の実施 2.法令等に基づく厳格な決裁の実施 3.ヒヤリ・ハット事例発生時の適切な対応の実施
(3) 不祥事の再発防止のための統制環境づくり	ア 特定職員への業務の固定化の解消	施策 10	特定の職員が単独・長期間、同一業務に従事しない体制づくり	1.複数職員による対応の実施 2.グループ制を活用した業務分散化の実施 3.人事異動・配置の実施
	イ 組織のチェック体制の強化	施策 11	業務マニュアルの作成・見直しと活用	1.不正及び事務処理ミス防止のための業務マニュアルの作成・見直しの実施 2.マニュアルと連携したチェックリストの作成・見直しの実施
	ウ 電算システムのセキュリティ対策	施策 12	電算システムの処理手順の見直し	1.電算システムの処理手順の見直し 2.情報セキュリティポリシーの適切な運用 3.電算システム更新時のチェック機能強化
	エ 公金等の適正な取扱	施策 13	公金を管理する職員の定期的な異動の実施	1.公金を管理する職員の適切な人事異動・配置の実施
		施策 14	公金等事務処理に関する調査の実施	1.公金等の取扱に関する調査の実施
	オ 情報管理の徹底	施策 15	個人情報保護及び公文書の適正な管理の徹底	1.個人情報保護、文書管理及び情報公開に関する研修の実施又は受講 2.適切な文書管理の徹底
	カ 公益通報制度の運用	施策 16	公益通報制度に関する理解促進と情報の周知	1.公益通報制度に関する研修の実施又は受講 2.公益通報制度の運用状況の公表
(4) 風通しの良い職場づくり	ア 適切な人事異動の実施	施策 17	適切な人事異動・配置に基づく職員力の向上	1.自己申告書等を活用した人事異動・配置の実施 2.グループ制の活用等による適材適所の人事異動・配置の実施
		施策 18	専門性が必要とされる所属における計画的な後継者の育成	1.専門性の高い知識や経験を有する職員の採用 2.専門研修の受講及び資格取得の促進 3.計画的な後継者の育成及び人事異動
	イ 風通しの良い職場環境の構築	施策 19	良好なコミュニケーションづくりと報告・連絡・相談の徹底	1.気軽に声をかけあえる職場環境づくり 2.報告・連絡・相談の徹底 3.所属の業務課題・進捗状況の共有
	ウ ハラスメントの防止	施策 20	ハラスメント防止に関する研修の実施	1.ハラスメントに関する研修の実施又は受講
		施策 21	ハラスメント相談窓口の設置	1.ハラスメント相談窓口の設置及び充実 2.産業カウンセラー相談の実施

第二次下野市コンプライアンス実施計画

施策体系		(1) コンプライアンス意識の保持 ア コンプライアンスに関する知識の習得		新・ 継	継続 旧1, 10, 13, 21, 22	
施策名	1	コンプライアンスに関する研修の実施	施策内容	コンプライアンスに関する知識習得、法令等の理解促進、服務規律及び公務員倫理の徹底及びコンプライアンス意識の保持を図ることを目的として、コンプライアンスに関する研修を実施する。		
事務事業	1. コンプライアンスに関する研修の実施又は受講					
年度	実施計画 (PLAN)		実施状況 (DO)	評価 (CHECK)		改善への提言 事務事業等の追加及び変更 (ACTION)
4 (2022)	<p>○ 内 容</p> <p>1 コンプライアンスに関する研修を実施又は受講する。</p> <p>□ 目 標</p> <p>コンプライアンスについて、職員として必要な知識とあるべき姿勢を身につける。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1 全所属</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1 研修を実施又は受講した所属（内部研修の受講のみの実績を除く）</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・評価対象：総務人事課が実施した研修</p> <p>・計算方法：受講人数／計画受講人数</p> <p>・達成率と評価：4（90%以上）、3（70%～89%）、2（50%～69%）、1（49%以下）</p>			推進本部		
				確立委員会		
5 (2023)	<p>○ 内 容</p> <p>1 コンプライアンスに関する研修を実施又は受講する。</p> <p>□ 目 標</p> <p>コンプライアンスについて、職員として必要な知識とあるべき姿勢を身につける。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1 全所属</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1 研修を実施又は受講した所属（内部研修の受講のみの実績を除く）</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・評価対象：総務人事課が実施した研修</p> <p>・計算方法：受講人数／計画受講人数</p> <p>・達成率と評価：4（90%以上）、3（70%～89%）、2（50%～69%）、1（49%以下）</p>			推進本部		
				確立委員会		
6 (2024)	<p>○ 内 容</p> <p>1 コンプライアンスに関する研修を実施又は受講する。</p> <p>□ 目 標</p> <p>コンプライアンスについて、職員として必要な知識とあるべき姿勢を身につける。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1 全所属</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1 研修を実施又は受講した所属（内部研修の受講のみの実績を除く）</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・評価対象：総務人事課が実施した研修</p> <p>・計算方法：受講人数／計画受講人数</p> <p>・達成率と評価：4（90%以上）、3（70%～89%）、2（50%～69%）、1（49%以下）</p>			推進本部		
				確立委員会		

第二次下野市コンプライアンス実施計画

施策体系		(1) コンプライアンス意識の保持 ア コンプライアンスに関する知識の習得		新・継	新規
施策名	2	コンプライアンスに関する情報の定期的な周知	施策内容	コンプライアンスに関する情報や庁内ルールの普及啓発を図ることを目的として、定期的に、コンプライアンスに関する情報を周知する。	
事務事業	1. コンプライアンス通信（仮）の定期的な発行				
年度	実施計画 (PLAN)	実施状況 (DO)	評価 (CHECK)		改善への提言 事務事業等の追加及び変更 (ACTION)
4 (2022)	<p>○ 内 容</p> <p>1 職員向けコンプライアンス通信（仮）を、隔月1回発行する。</p> <p>□ 目 標</p> <p>コンプライアンスに関する知識の普及啓発につなげる。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1 総務人事課</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1 総務人事課</p> <p>★評価指標</p> <p>・評価対象：通信の発行</p> <p>・計算方法：発行回数</p> <p>・達成率と評価：4（6以上）、3（3～5）、2（1～3）、1（0）</p>		推進本部		
			確立委員会		
5 (2023)	<p>○ 内 容</p> <p>1 職員向けコンプライアンス通信（仮）を、隔月1回発行する。</p> <p>□ 目 標</p> <p>コンプライアンスに関する知識の普及啓発につなげる。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1 総務人事課</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1 総務人事課</p> <p>★評価指標</p> <p>・評価対象：通信の発行</p> <p>・計算方法：発行回数</p> <p>・達成率と評価：4（6以上）、3（3～5）、2（1～3）、1（0）</p>		推進本部		
			確立委員会		
6 (2024)	<p>○ 内 容</p> <p>1 職員向けコンプライアンス通信（仮）を、隔月1回発行する。</p> <p>□ 目 標</p> <p>コンプライアンスに関する知識の普及啓発につなげる。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1 総務人事課</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1 総務人事課</p> <p>★評価指標</p> <p>・評価対象：通信の発行</p> <p>・計算方法：発行回数</p> <p>・達成率と評価：4（6以上）、3（3～5）、2（1～3）、1（0）</p>		推進本部		
			確立委員会		

第二次下野市コンプライアンス実施計画

施策体系	(1) コンプライアンス意識の保持 イ コンプライアンス意識調査の定期的な実施			新・継	継続	
				新・継	旧2	
施策名	3	コンプライアンスに関する自己診断シートの実施	施策内容	職員一人ひとりが、コンプライアンス意識を自覚し、また保持することを目的として、コンプライアンスに関する自己診断と管理職員による確認を実施する。		
事務事業	1. コンプライアンス自己診断シートの実施 2. 管理職員による診断結果の確認と適切な指導の実施					
年度	実施計画 (PLAN)		実施状況 (DO)	評価 (CHECK)		改善への提言 事務事業等の追加及び変更 (ACTION)
4 (2022)	<p>○ 内容</p> <p>1 全職員がコンプライアンス自己診断シートによる自己診断を年2回実施する。</p> <p>2 管理職員が面談による自己診断結果の確認と適切な指導を実施する。</p> <p>□ 目標</p> <p>職員及び組織のコンプライアンス意識を深める。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1及び2 全所属</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1及び2 全所属</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・評価対象：自己診断の実施</p> <p>・計算方法：実施所属数（29所属）×実施回数（2回）</p> <p>・達成率と評価：4（58）、3（43～57）、2（29～42）、1（28以下）</p>			推進本部		
				確立委員会		
5 (2023)	<p>○ 内容</p> <p>1 全職員がコンプライアンス自己診断シートによる自己診断を年2回実施する。</p> <p>2 管理職員が面談による自己診断結果の確認と適切な指導を実施する。</p> <p>□ 目標</p> <p>職員及び組織のコンプライアンス意識を深める。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1及び2 全所属</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1及び2 全所属</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・評価対象：自己診断の実施</p> <p>・計算方法：実施所属数（29所属）×実施回数（2回）</p> <p>・達成率と評価：4（58）、3（43～57）、2（29～42）、1（28以下）</p>			推進本部		
				確立委員会		
6 (2024)	<p>○ 内容</p> <p>1 全職員がコンプライアンス自己診断シートによる自己診断を年2回実施する。</p> <p>2 管理職員が面談による自己診断結果の確認と適切な指導を実施する。</p> <p>□ 目標</p> <p>職員及び組織のコンプライアンス意識を深める。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1及び2 全所属</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1及び2 全所属</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・評価対象：自己診断の実施</p> <p>・計算方法：実施所属数（29所属）×実施回数（2回）</p> <p>・達成率と評価：4（58）、3（43～57）、2（29～42）、1（28以下）</p>			推進本部		
				確立委員会		

第二次下野市コンプライアンス実施計画

施策体系		(1) コンプライアンス意識の保持 イ コンプライアンス意識調査の定期的な実施		新・ 継	継続 旧3
施策名	4	コンプライアンスに関する意識調査アンケートの定期的な実施	施策内容	職員のコンプライアンス意識の浸透状況、組織風土の変化を把握し、以後のコンプライアンスに係る取組につなげていくことを目的として、コンプライアンスに関する意識調査アンケートを定期的実施する。	
事務事業 1. 意識調査アンケートの実施					
年度	実施計画 (PLAN)		実施状況 (DO)	評価 (CHECK)	改善への提言 事務事業等の追加及び変更 (ACTION)
4 (2022)	<p>○ 内容</p> <p>1 意識調査アンケートの内容、方法を検討する。</p> <p>□ 目標</p> <p>職員のコンプライアンス意識等を把握し、以後のコンプライアンス推進に係る取組につなげる。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1 総務人事課</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1 総務人事課</p> <p>★ 評価指標</p> <ul style="list-style-type: none"> ・評価対象：実施の有無 ・計算方法：なし ・達成率と評価：4（実施）、1（未実施） 			推進本部	
5 (2023)	<p>○ 内容</p> <p>1 意識調査アンケートを実施する。</p> <p>□ 目標</p> <p>職員のコンプライアンス意識等を把握し、以後のコンプライアンス推進に係る取組につなげる。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1 総務人事課</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1 総務人事課</p> <p>★ 評価指標</p> <ul style="list-style-type: none"> ・評価対象：実施の有無 ・計算方法：なし ・達成率と評価：4（実施）、1（未実施） 			推進本部	
6 (2024)	<p>○ 内容</p> <p>1 意識調査アンケートの分析結果を以後の施策に反映させる。</p> <p>□ 目標</p> <p>職員のコンプライアンス意識等を把握し、以後のコンプライアンス推進に係る取組につなげる。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1 総務人事課</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1 総務人事課</p> <p>★ 評価指標</p> <ul style="list-style-type: none"> ・評価対象：実施の有無 ・計算方法：なし ・達成率と評価：4（実施）、1（未実施） 			推進本部	

第二次下野市コンプライアンス実施計画

施策体系		(1) コンプライアンス意識の保持 ウ 安全運転意識の徹底		新・継	継続 旧23	
施策名	5	安全運転意識の徹底	施策内容	自動車、自転車等の運転にあたっての安全運転意識の高揚及び交通法規違反、交通事故の防止を図るとともに、職員が、万が一事故を起こしたときに適切な措置を行えるようにすることを目的として、安全運転等に関する研修、安全運転マニュアル等の更新、公用車の運行時点検の実施等による安全運転意識の徹底を図る。		
事務事業						
1.安全運転に関する研修の実施又は受講 2.安全運転マニュアル等の更新 3.交通事故や違反を起こした場合の手続や処分内容の周知						
年度	実施計画 (PLAN)		実施状況 (DO)	評価 (CHECK)		改善への提言 事務事業等の追加及び変更 (ACTION)
4 (2022)	<p>○ 内 容</p> <p>1 安全運転に関する研修を実施又は受講する。</p> <p>2 安全運転マニュアル及び公用車使用時のチェックリスト等を更新する。</p> <p>3 交通事故や違反を起こした場合の手続や処分内容について周知する。</p> <p>□ 目 標</p> <p>公用、私用を問わず交通安全について職員として必要な知識とあるべき姿勢を身につける。また公用車の適正な使用について常に意識できるようにする。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1 総務人事課、安全安心課</p> <p>2 総務人事課、専用の公用車を有する所属</p> <p>3 総務人事課</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>上記、実施主体と同じ</p> <p>★評価指標</p> <p>・評価対象：総務人事課が実施する研修</p> <p>・計算方法：受講人数/計画受講人数</p> <p>・達成率と評価：4 (90%以上)、3 (70%～89%)、2 (50%～69%)、1 (49%以下)</p>			推進本部		
				確立委員会		
5 (2023)	<p>○ 内 容</p> <p>1 安全運転に関する研修を実施又は受講する。</p> <p>2 安全運転マニュアル及び公用車使用時のチェックリスト等を更新する。</p> <p>3 交通事故や違反を起こした場合の手続や処分内容について周知する。</p> <p>□ 目 標</p> <p>公用、私用を問わず交通安全について職員として必要な知識とあるべき姿勢を身につける。また公用車の適正な使用について常に意識できるようにする。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1 総務人事課、安全安心課</p> <p>2 総務人事課、専用の公用車を有する所属</p> <p>3 総務人事課</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>上記、実施主体と同じ</p> <p>★評価指標</p> <p>・評価対象：総務人事課が実施する研修</p> <p>・計算方法：受講人数/計画受講人数</p> <p>・達成率と評価：4 (90%以上)、3 (70%～89%)、2 (50%～69%)、1 (49%以下)</p>			推進本部		
				確立委員会		
6 (2024)	<p>○ 内 容</p> <p>1 安全運転に関する研修を実施又は受講する。</p> <p>2 安全運転マニュアル及び公用車使用時のチェックリスト等を更新する。</p> <p>3 交通事故や違反を起こした場合の手続や処分内容について周知する。</p> <p>□ 目 標</p> <p>公用、私用を問わず交通安全について職員として必要な知識とあるべき姿勢を身につける。また公用車の適正な使用について常に意識できるようにする。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1 総務人事課、安全安心課</p> <p>2 総務人事課、専用の公用車を有する所属</p> <p>3 総務人事課</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>上記、実施主体と同じ</p> <p>★評価指標</p> <p>・評価対象：総務人事課が実施する研修</p> <p>・計算方法：受講人数/計画受講人数</p> <p>・達成率と評価：4 (90%以上)、3 (70%～89%)、2 (50%～69%)、1 (49%以下)</p>			推進本部		
				確立委員会		

第二次下野市コンプライアンス実施計画

施策体系		(1) コンプライアンス意識の保持 エ 公正な市民対応		新・継	継続	
					旧26	
施策名	6	市民の意見を聴く取組の実施	施策内容	市民の市政に対する意向を的確に把握して施策に反映することで、市政への正しい理解と協力を求めること、及び市民の目線に立って接遇や手続等の利便性の点検・改善を図ることを目的として、市民の意見を聴く取組及び職員との窓口対応についての定期的なアンケートを実施する。		
事務事業	1. 広聴事業の実施 2. 市民窓口アンケートの実施 3. アンケート結果に基づく改善の実施					
年度	実施計画 (PLAN)		実施状況 (DO)	評価 (CHECK)		改善への提言 事務事業等の追加及び変更 (ACTION)
4 (2022)	<p>○ 内容</p> <p>1 市民の市政への意見を把握する広聴事業を実施する。</p> <p>2 市民窓口アンケートを年1回実施する。</p> <p>3 広聴事業やアンケート結果に基づき接遇や手続等の改善を図る。</p> <p>□ 目標</p> <p>市民にとって利便性の高い市役所になる。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1 総合政策課</p> <p>2 総務人事課</p> <p>3 改善対象の所属</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1 総合政策課</p> <p>2 総務人事課</p> <p>3 改善対象の所属</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・評価対象：アンケート結果の点数</p> <p>・計算方法：なし</p> <p>・達成率と評価：4 (4点以上)、3 (3点以上4点未満)、2 (2点以上3点未満)、1 (2点未満)</p>			推進本部		
				確立委員会		
5 (2023)	<p>○ 内容</p> <p>1 市民の市政への意見を把握する広聴事業を実施する。</p> <p>2 市民窓口アンケートを年1回実施する。</p> <p>3 広聴事業やアンケート結果に基づき接遇や手続等の改善を図る。</p> <p>□ 目標</p> <p>市民にとって利便性の高い市役所になる。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1 総合政策課</p> <p>2 総務人事課</p> <p>3 改善対象の所属</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1 総合政策課</p> <p>2 総務人事課</p> <p>3 改善対象の所属</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・評価対象：アンケート結果の点数</p> <p>・計算方法：なし</p> <p>・達成率と評価：4 (4点以上)、3 (3点以上4点未満)、2 (2点以上3点未満)、1 (2点未満)</p>			推進本部		
				確立委員会		
6 (2024)	<p>○ 内容</p> <p>1 市民の市政への意見を把握する広聴事業を実施する。</p> <p>2 市民窓口アンケートを年1回実施する。</p> <p>3 広聴事業やアンケート結果に基づき接遇や手続等の改善を図る。</p> <p>□ 目標</p> <p>市民にとって利便性の高い市役所になる。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1 総合政策課</p> <p>2 総務人事課</p> <p>3 改善対象の所属</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1 総合政策課</p> <p>2 総務人事課</p> <p>3 改善対象の所属</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・評価対象：アンケート結果の点数</p> <p>・計算方法：なし</p> <p>・達成率と評価：4 (4点以上)、3 (3点以上4点未満)、2 (2点以上3点未満)、1 (2点未満)</p>			推進本部		
				確立委員会		

第二次下野市コンプライアンス実施計画

施策体系		(1) コンプライアンス意識の保持 エ 公正な市民対応		新・継	継続	
					旧27	
施策名	7	不当要求行為に関する取組の実施	施策内容	不当要求行為に組織的に対応できる体制づくりを図ることを目的として、不当要求行為に関する研修及び適宜適切な情報提供を実施するとともに、不当要求行為対策委員会、警察及び顧問弁護士等を活用し、組織的対応に取り組む。		
事務事業	1. 不当要求行為に関する研修の実施又は受講 2. 不当要求行為への組織的対応の実施					
年度	実施計画 (PLAN)		実施状況 (DO)	評価 (CHECK)		改善への提言 事務事業等の追加及び変更 (ACTION)
4 (2022)	<p>○ 内容</p> <p>1 不当要求行為に関する研修を実施又は受講する。</p> <p>2 不当要求行為に関する情報提供を行う。</p> <p>□ 目標</p> <p>不当要求行為の対応について職員として必要な知識とあるべき姿勢を身につける。また情報共有を図ることで、組織的に対応できるようにする。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1及び2 総務人事課</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1及び2 総務人事課</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・評価対象：研修の実施又は受講</p> <p>・計算方法：受講人数/計画受講人数</p> <p>・達成率と評価：4 (90%以上)、3 (70%～89%)、2 (50%～69%)、1 (49%以下)</p>			推進本部		
				確立委員会		
5 (2023)	<p>○ 内容</p> <p>1 不当要求行為に関する研修を実施又は受講する。</p> <p>2 不当要求行為に関する情報提供を行う。</p> <p>□ 目標</p> <p>不当要求行為の対応について職員として必要な知識とあるべき姿勢を身につける。また情報共有を図ることで、組織的に対応できるようにする。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1及び2 総務人事課</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1及び2 総務人事課</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・評価対象：研修の実施又は受講</p> <p>・計算方法：受講人数/計画受講人数</p> <p>・達成率と評価：4 (90%以上)、3 (70%～89%)、2 (50%～69%)、1 (49%以下)</p>			推進本部		
				確立委員会		
6 (2024)	<p>○ 内容</p> <p>1 不当要求行為に関する研修を実施又は受講する。</p> <p>2 不当要求行為に関する情報提供を行う。</p> <p>□ 目標</p> <p>不当要求行為の対応について職員として必要な知識とあるべき姿勢を身につける。また情報共有を図ることで、組織的に対応できるようにする。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1及び2 総務人事課</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1及び2 総務人事課</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・評価対象：研修の実施又は受講</p> <p>・計算方法：受講人数/計画受講人数</p> <p>・達成率と評価：4 (90%以上)、3 (70%～89%)、2 (50%～69%)、1 (49%以下)</p>			推進本部		
				確立委員会		

第二次下野市コンプライアンス実施計画

施策体系		(2) 管理職員のマネジメント能力の維持・向上 ア マネジメントに関する知識の習得		新・ 継	継続 旧4	
施策名	8	管理職員のマネジメント研修の実施	施策内容	管理職員の育成及び能力の維持向上を目的として、管理職員に対するマネジメント研修等を実施する。		
事務事業	1. 管理職員に対するマネジメント研修の実施又は受講					
年度	実施計画 (PLAN)		実施状況 (DO)	評価 (CHECK)		改善への提言 事務事業等の追加及び変更 (ACTION)
4 (2022)	<p>○ 内 容</p> <p>1 管理職員に対するマネジメント研修を実施又は受講する。</p> <p>□ 目 標</p> <p>管理職員として必要なマネジメント能力を向上させるための知識とあるべき姿勢を身につける。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1 総務人事課</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1 総務人事課</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・評価対象：総務人事課が実施した研修</p> <p>・計算方法：受講人数/計画受講人数</p> <p>・達成率と評価：4 (90%以上)、3 (70%~89%)、2 (50%~69%)、1 (49%以下)</p>			推進本部		
				確立委員会		
5 (2023)	<p>○ 内 容</p> <p>1 管理職員に対するマネジメント研修を実施又は受講する。</p> <p>□ 目 標</p> <p>管理職員として必要なマネジメント能力を向上させるための知識とあるべき姿勢を身につける。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1 総務人事課</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1 総務人事課</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・評価対象：総務人事課が実施した研修</p> <p>・計算方法：受講人数/計画受講人数</p> <p>・達成率と評価：4 (90%以上)、3 (70%~89%)、2 (50%~69%)、1 (49%以下)</p>			推進本部		
				確立委員会		
6 (2024)	<p>○ 内 容</p> <p>1 管理職員に対するマネジメント研修を実施又は受講する。</p> <p>□ 目 標</p> <p>管理職員として必要なマネジメント能力を向上させるための知識とあるべき姿勢を身につける。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1 総務人事課</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1 総務人事課</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・評価対象：総務人事課が実施した研修</p> <p>・計算方法：受講人数/計画受講人数</p> <p>・達成率と評価：4 (90%以上)、3 (70%~89%)、2 (50%~69%)、1 (49%以下)</p>			推進本部		
				確立委員会		

第二次下野市コンプライアンス実施計画

施策体系		(2) 管理職員のマネジメント能力の維持・向上 イ 管理職員によるチェック体制の確立		新・ 継	継続 旧7	
施策名	9	管理職員による業務の進捗管理の徹底	施策内容	管理職員が、業務の進捗管理を適正に行うことを目的として、進捗管理チェックリスト等を活用した業務の進捗管理を実施し、個別事務については法令等に基づく厳格な決裁を実施する。また、ヒヤリ・ハット事例の発生時は、速やかな情報収集と庁内共有及びミス防止策の指示等を実施し、管理職員による業務の進捗管理の徹底を図る。		
1. 進捗管理チェックリストとミーティング等の活用による進捗管理の実施 2. 法令等に基づく厳格な決裁の実施 3. ヒヤリ・ハット事例発生時の適切な対応の実施						
年度	実施計画 (PLAN)		実施状況 (DO)	評価 (CHECK)	改善への提言 事務事業等の追加及び変更 (ACTION)	
4 (2022)	○ 内 容 1 管理職員が進捗管理チェックリストやミーティング等により定期的に進捗管理を実施する。 2 決裁は、常に法令等に基づき厳格に実施する。 3 ヒヤリ・ハット事例発生時は情報収集、庁内共有及び防止策の指示を行う。 □ 目 標 管理職員が、適切なマネジメントを行うための環境を整える。 ◇ 実施主体 1～3 全所属 ▽ 実績を報告する所属 1～3 全所属 ☆ 評価指標 ・評価対象：進捗管理チェックリストの活用状況 ・計算方法：報告所属数/全所属数 ・達成率と評価：4 (100%)、3 (75%～99%)、2 (50%～74%)、1 (49%以下)			推進本部		
				確立委員会		
5 (2023)	○ 内 容 1 管理職員が進捗管理チェックリストやミーティング等により定期的に進捗管理を実施する。 2 決裁は、常に法令等に基づき厳格に実施する。 3 ヒヤリ・ハット事例発生時は情報収集、庁内共有及び防止策の指示を行う。 □ 目 標 管理職員が、適切なマネジメントを行うための環境を整える。 ◇ 実施主体 1～3 全所属 ▽ 実績を報告する所属 1～3 全所属 ☆ 評価指標 ・評価対象：進捗管理チェックリストの活用状況 ・計算方法：報告所属数/全所属数 ・達成率と評価：4 (100%)、3 (75%～99%)、2 (50%～74%)、1 (49%以下)			推進本部		
				確立委員会		
6 (2024)	○ 内 容 1 管理職員が進捗管理チェックリストやミーティング等により定期的に進捗管理を実施する。 2 決裁は、常に法令等に基づき厳格に実施する。 3 ヒヤリ・ハット事例発生時は情報収集、庁内共有及び防止策の指示を行う。 □ 目 標 管理職員が、適切なマネジメントを行うための環境を整える。 ◇ 実施主体 1～3 全所属 ▽ 実績を報告する所属 1～3 全所属 ☆ 評価指標 ・評価対象：進捗管理チェックリストの活用状況 ・計算方法：報告所属数/全所属数 ・達成率と評価：4 (100%)、3 (75%～99%)、2 (50%～74%)、1 (49%以下)			推進本部		
				確立委員会		

第二次下野市コンプライアンス実施計画

施策体系		(3) 不祥事の再発防止のための統制環境づくり ア 特定職員への業務の固定化の解消		新・継	継続	
					旧12	
施策名	10	特定の職員が単独・長期間、同一業務に従事しない体制づくり	施策内容	不祥事の発生防止を目的として、特定の職員が単独・長期間、同一業務に従事しないように適切な人事異動に努める。また、複数職員での対応やグループ制を活用し、業務の分散化を図れる体制づくりに取り組む。		
事務事業	1. 複数職員による対応の実施 2. グループ制を活用した業務分散化の実施 3. 人事異動・配置の実施					
年度	実施計画 (PLAN)		実施状況 (DO)	評価 (CHECK)		改善への提言 事務事業等の追加及び変更 (ACTION)
4 (2022)	○ 内容 1 重要性の高い業務（現金取扱、契約、支出命令、補助金交付等）について、複数職員で対応するよう改善を実施する。 2 事務負担の偏向及び固定化等を防止するためにグループ制を活用した業務分散化を実施する。 3 業務の固定化を解消するために人事異動・配置を実施する。 □ 目標 不祥事の再発防止を図るための体制を整備する。 ◇ 実施主体 1～3 全所属 ▼ 実績を報告する所属 1～3 全所属 ☆ 評価指標 ・未設定			推進本部		
				確立委員会		
5 (2023)	○ 内容 1 重要性の高い業務（現金取扱、契約、支出命令、補助金交付等）について、複数職員で対応するよう改善を実施する。 2 事務負担の偏向及び固定化等を防止するためにグループ制を活用した業務分散化を実施する。 3 業務の固定化を解消するために人事異動・配置を実施する。 □ 目標 不祥事の再発防止を図るための体制を整備する。 ◇ 実施主体 1～3 全所属 ▼ 実績を報告する所属 1～3 全所属 ☆ 評価指標 ・未設定			推進本部		
				確立委員会		
6 (2024)	○ 内容 1 重要性の高い業務（現金取扱、契約、支出命令、補助金交付等）について、複数職員で対応するよう改善を実施する。 2 事務負担の偏向及び固定化等を防止するためにグループ制を活用した業務分散化を実施する。 3 業務の固定化を解消するために人事異動・配置を実施する。 □ 目標 不祥事の再発防止を図るための体制を整備する。 ◇ 実施主体 1～3 全所属 ▼ 実績を報告する所属 1～3 全所属 ☆ 評価指標 ・未設定			推進本部		
				確立委員会		

第二次下野市コンプライアンス実施計画

施策体系		(3) 不祥事の再発防止のための統制環境づくり イ 組織のチェック体制の強化		新・継	継続
					旧8
施策名	11 業務マニュアルの作成・見直しと活用	施策内容	市の業務について、組織としてチェック体制を改善し、不正や事務処理ミスを防ぐことを目的として、業務マニュアルを作成し、又は見直すとともに、マニュアルと連携したチェックリスト等により活用を図る。なお、作成・見直し等に当たっては、令和4年度から実施する内部統制制度との連携を図るものとする。		
事務事業	1. 不正及び事務処理ミス防止のための業務マニュアルの作成・見直しの実施 2. マニュアルと連携したチェックリストの作成・見直しの実施				
年度	実施計画 (PLAN)	実施状況 (DO)	評価 (CHECK)	改善への提言 事務事業等の追加及び変更 (ACTION)	
4 (2022)	<p>○ 内容</p> <p>1 重要性の高い業務（現金取扱、契約、支出命令、補助金交付等）の業務マニュアルの作成・見直しを実施する。</p> <p>2 重要性の高い業務（現金取扱、契約、支出命令、補助金交付等）の業務マニュアルを事務手続に反映させるためにチェックリストの作成・見直しを実施する。</p> <p>□ 目標</p> <p>担当職員以外が、マニュアルとチェックリストにより適正な事務処理のチェックを可能にするため、業務マニュアル及びチェックリストを整備する。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1及び2 全所属</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1及び2 全所属</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・未設定</p>		推進本部		
			確立委員会		
5 (2023)	<p>○ 内容</p> <p>1 重要性の高い業務（現金取扱、契約、支出命令、補助金交付等）の業務マニュアルの作成・見直しを実施する。</p> <p>2 重要性の高い業務（現金取扱、契約、支出命令、補助金交付等）の業務マニュアルを事務手続に反映させるためにチェックリストの作成・見直しを実施する。</p> <p>□ 目標</p> <p>担当職員以外が、マニュアルとチェックリストにより適正な事務処理のチェックを可能にするため、業務マニュアル及びチェックリストを整備する。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1及び2 全所属</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1及び2 全所属</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・未設定</p>		推進本部		
			確立委員会		
6 (2024)	<p>○ 内容</p> <p>1 重要性の高い業務（現金取扱、契約、支出命令、補助金交付等）の業務マニュアルの作成・見直しを実施する。</p> <p>2 重要性の高い業務（現金取扱、契約、支出命令、補助金交付等）の業務マニュアルを事務手続に反映させるためにチェックリストの作成・見直しを実施する。</p> <p>□ 目標</p> <p>担当職員以外が、マニュアルとチェックリストにより適正な事務処理のチェックを可能にするため、業務マニュアル及びチェックリストを整備する。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1及び2 全所属</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1及び2 全所属</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・未設定</p>		推進本部		
			確立委員会		

第二次下野市コンプライアンス実施計画

施策体系		(3) 不祥事の再発防止のための統制環境づくり ウ 電算システムのセキュリティ対策		新・ 継	継続 旧16, 18
施策名	12	電算システムの処理手順の見直し	施策内容	給与システム等、市が導入する電算システムにおける、不適切な事務処理防止及び情報セキュリティ確保を目的として、下野市情報セキュリティ基本方針等に基づき処理手順の見直しを定期的実施する。また電算システムの更新に当たっては、チェック機能の強化を図る。なお、見直し等に当たっては、令和4年度から実施する内部統制制度との連携を図るものとする。	
1. 電算システムの処理手順の見直し 2. 情報セキュリティポリシーの適切な運用 3. 電算システム更新時のチェック機能強化					
年度	実施計画 (PLAN)		実施状況 (DO)	評価 (CHECK)	改善への提言 事務事業等の追加及び変更 (ACTION)
4 (2022)	○ 内容 1 電算システムに係るマニュアル及び処理手順の見直しを実施する。 2 情報セキュリティポリシーの適切な運用と順守を図るため、内部監査等を実施する。 3 電算システム更新時に、システム上のチェック機能強化策を検討する。 □ 目 標 電算システムに係る事務処理ミスが市民に及ぼす影響は大きいため、これらミスの発生防止を徹底する。 ◇ 実施主体 1 電算システムを使用する所属 2 総合政策課、学校教育課 3 電算システムを更新した又は更新を予定する所属 ▼ 実績を報告する所属 1 電算システムを使用する所属 2 総合政策課、学校教育課 3 電算システムを更新した又は更新を予定する所属 ☆ 評価指標 ・未設定			推進本部	
				確立委員会	
5 (2023)	○ 内容 1 電算システムに係るマニュアル及び処理手順の見直しを実施する。 2 情報セキュリティポリシーの適切な運用と順守を図るため、内部監査等を実施する。 3 電算システム更新時に、システム上のチェック機能強化策を検討する。 □ 目 標 電算システムに係る事務処理ミスが市民に及ぼす影響は大きいため、これらミスの発生防止を徹底する。 ◇ 実施主体 1 電算システムを使用する所属 2 総合政策課、学校教育課 3 電算システムを更新した又は更新を予定する所属 ▼ 実績を報告する所属 1 電算システムを使用する所属 2 総合政策課、学校教育課 3 電算システムを更新した又は更新を予定する所属 ☆ 評価指標 ・未設定			推進本部	
				確立委員会	
6 (2024)	○ 内容 1 電算システムに係るマニュアル及び処理手順の見直しを実施する。 2 情報セキュリティポリシーの適切な運用と順守を図るため、内部監査等を実施する。 3 電算システム更新時に、システム上のチェック機能強化策を検討する。 □ 目 標 電算システムに係る事務処理ミスが市民に及ぼす影響は大きいため、これらミスの発生防止を徹底する。 ◇ 実施主体 1 電算システムを使用する所属 2 総合政策課、学校教育課 3 電算システムを更新した又は更新を予定する所属 ▼ 実績を報告する所属 1 電算システムを使用する所属 2 総合政策課、学校教育課 3 電算システムを更新した又は更新を予定する所属 ☆ 評価指標 ・未設定			推進本部	
				確立委員会	

第二次下野市コンプライアンス実施計画

施策体系		(3) 不祥事の再発防止のための統制環境づくり エ 公金等の適正な取扱		新・継	継続 旧11
施策名	13	公金を管理する職員の定期的な異動の実施	施策内容	公金管理に係る不祥事の発生防止を目的として、給与、扶助費、施設使用料等の公金を管理する所属における定期的な人事異動、特に給与を担当する職員については3年程度での異動を実施する。	
事務事業 1. 公金を管理する職員の適切な人事異動・配置の実施					
年度	実施計画 (PLAN)		実施状況 (DO)	評価 (CHECK)	改善への提言 事務事業等の追加及び変更 (ACTION)
4 (2022)	<p>○ 内 容</p> <p>1-1 給与、施設使用料、団体等の会計、扶助費に係る公金を管理する職員の定期的な人事異動・配置を実施する。</p> <p>1-2 給与担当職員の3年程度での人事異動・配置を実施する。</p> <p>□ 目 標</p> <p>公金に係る不祥事の再発防止を図る。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1-1 全所属</p> <p>1-2 総務人事課</p> <p>▽ 報告を要する所属</p> <p>1-1 全所属</p> <p>1-2 総務人事課</p> <p>※対象となる公金を管理していない所属は、1-1に「対象となる公金を管理していない」と報告する。</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・評価対象：1-1の実施主体の取組状況</p> <p>・計算方法：報告所属数/対象所属数</p> <p>・達成率と評価：4 (100%)、3 (75%~99%)、2 (50%~74%)、1 (49%以下)</p>			推進本部	
				確立委員会	
5 (2023)	<p>○ 内 容</p> <p>1-1 給与、施設使用料、団体等の会計、扶助費に係る公金を管理する職員の定期的な人事異動・配置を実施する。</p> <p>1-2 給与担当職員の3年程度での人事異動・配置を実施する。</p> <p>□ 目 標</p> <p>公金に係る不祥事の再発防止を図る。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1-1 全所属</p> <p>1-2 総務人事課</p> <p>▽ 報告を要する所属</p> <p>1-1 全所属</p> <p>1-2 総務人事課</p> <p>※対象となる公金を管理していない所属は、1-1に「対象となる公金を管理していない」と報告する。</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・評価対象：1-1の実施主体の取組状況</p> <p>・計算方法：報告所属数/対象所属数</p> <p>・達成率と評価：4 (100%)、3 (75%~99%)、2 (50%~74%)、1 (49%以下)</p>			推進本部	
				確立委員会	
6 (2024)	<p>○ 内 容</p> <p>1-1 給与、施設使用料、団体等の会計、扶助費に係る公金を管理する職員の定期的な人事異動・配置を実施する。</p> <p>1-2 給与担当職員の3年程度での人事異動・配置を実施する。</p> <p>□ 目 標</p> <p>公金に係る不祥事の再発防止を図る。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1-1 全所属</p> <p>1-2 総務人事課</p> <p>▽ 報告を要する所属</p> <p>1-1 全所属</p> <p>1-2 総務人事課</p> <p>※対象となる公金を管理していない所属は、1-1に「対象となる公金を管理していない」と報告する。</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・評価対象：1-1の実施主体の取組状況</p> <p>・計算方法：報告所属数/対象所属数</p> <p>・達成率と評価：4 (100%)、3 (75%~99%)、2 (50%~74%)、1 (49%以下)</p>			推進本部	
				確立委員会	

第二次下野市コンプライアンス実施計画

施策体系		(3) 不祥事の再発防止のための統制環境づくり エ 公金等の適正な取扱		新・継	継続 旧17, 19, 20
施策名	14	公金等事務処理に関する調査の実施	施策内容	個別業務における公金の取扱に関する事務処理手順等を見直す機会を作り、厳正に公金を管理する必要性への理解を図ることを目的として、公金等管理適正化委員会による調査等を実施する。なお、調査等に当たっては、令和4年度から実施する内部統制制度との連携を図るものとする。	
事務事業 1. 公金等の取扱に関する調査の実施					
年度	実施計画 (PLAN)		実施状況 (DO)	評価 (CHECK)	改善への提言 事務事業等の追加及び変更 (ACTION)
4 (2022)	<p>○ 内容</p> <p>1 公金等管理適正化委員会による調査を実施する。</p> <p>□ 目 標</p> <p>職員が取り扱う公金等の適正管理の徹底を図る。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1 会計課</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1 会計課</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・評価対象：調査の実施</p> <p>・計算方法：実施回数／計画回数</p> <p>・達成率と評価：4 (100%)、3 (75%～99%)、2 (50%～74%)、1 (49%以下)</p>			推進本部	
				確立委員会	
5 (2023)	<p>○ 内容</p> <p>1 公金等管理適正化委員会による調査を実施する。</p> <p>□ 目 標</p> <p>職員が取り扱う公金等の適正管理の徹底を図る。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1 会計課</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1 会計課</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・評価対象：調査の実施</p> <p>・計算方法：実施回数／計画回数</p> <p>・達成率と評価：4 (100%)、3 (75%～99%)、2 (50%～74%)、1 (49%以下)</p>			推進本部	
				確立委員会	
6 (2024)	<p>○ 内容</p> <p>1 公金等管理適正化委員会による調査を実施する。</p> <p>□ 目 標</p> <p>職員が取り扱う公金等の適正管理の徹底を図る。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1 会計課</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1 会計課</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・評価対象：調査の実施</p> <p>・計算方法：実施回数／計画回数</p> <p>・達成率と評価：4 (100%)、3 (75%～99%)、2 (50%～74%)、1 (49%以下)</p>			推進本部	
				確立委員会	

第二次下野市コンプライアンス実施計画

施策体系		(3) 不祥事の再発防止のための統制環境づくり オ 情報管理の徹底		新・ 継	継続 旧24, 25
施策名	15	個人情報保護及び公文書の適正な管理の徹底	施策内容	個人情報及び公文書の適正な管理や保存並びに万が一の事態の際に適切な対応ができる職員の育成を図ることを目的として、個人情報保護、文書管理及び情報公開に関する研修等を実施するとともに、ファイリングシステムによる適切な文書管理の徹底を図る。	
事務事業		1. 個人情報保護、文書管理及び情報公開に関する研修の実施又は受講 2. 適切な文書管理の徹底			
年度	実施計画 (PLAN)		実施状況 (DO)	評価 (CHECK)	改善への提言 事務事業等の追加及び変更 (ACTION)
4 (2022)	<p>○ 内 容</p> <p>1 個人情報保護、文書管理及び情報公開に関する研修を実施又は受講する。</p> <p>2 文書保存場所の調査を実施する。</p> <p>□ 目 標</p> <p>1 個人情報保護、文書管理及び情報公開について、職員として必要な知識とあるべき姿勢を身につける。</p> <p>2 文書保存場所の適正な管理を徹底する。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1 全所属</p> <p>2 総務人事課</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1 研修を実施又は受講した所属（内部研修の受講のみの実績を除く）</p> <p>2 総務人事課</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・評価対象：総務人事課が実施した研修</p> <p>・計算方法：受講人数／計画受講人数（評価対象の平均）</p> <p>・達成率と評価：4（90%以上）、3（70%～89%）、2（50%～69%）、1（49%以下）</p>			推進本部	
	確立委員会				
5 (2023)	<p>○ 内 容</p> <p>1 個人情報保護、文書管理及び情報公開に関する研修を実施又は受講する。</p> <p>2 文書保存場所の調査を実施する。</p> <p>□ 目 標</p> <p>1 個人情報保護、文書管理及び情報公開について、職員として必要な知識とあるべき姿勢を身につける。</p> <p>2 文書保存場所の適正な管理を徹底する。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1 全所属</p> <p>2 総務人事課</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1 研修を実施又は受講した所属（内部研修の受講のみの実績を除く）</p> <p>2 総務人事課</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・評価対象：総務人事課が実施した研修</p> <p>・計算方法：受講人数／計画受講人数（評価対象の平均）</p> <p>・達成率と評価：4（90%以上）、3（70%～89%）、2（50%～69%）、1（49%以下）</p>			推進本部	
	確立委員会				
6 (2024)	<p>○ 内 容</p> <p>1 個人情報保護、文書管理及び情報公開に関する研修を実施又は受講する。</p> <p>2 文書保存場所の調査を実施する。</p> <p>□ 目 標</p> <p>1 個人情報保護、文書管理及び情報公開について、職員として必要な知識とあるべき姿勢を身につける。</p> <p>2 文書保存場所の適正な管理を徹底する。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1 全所属</p> <p>2 総務人事課</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1 研修を実施又は受講した所属（内部研修の受講のみの実績を除く）</p> <p>2 総務人事課</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・評価対象：総務人事課が実施した研修</p> <p>・計算方法：受講人数／計画受講人数（評価対象の平均）</p> <p>・達成率と評価：4（90%以上）、3（70%～89%）、2（50%～69%）、1（49%以下）</p>			推進本部	
	確立委員会				

第二次下野市コンプライアンス実施計画

施策体系		(3) 不祥事の再発防止のための統制環境づくり カ 公益通報制度の運用		新・ 継	継続 旧30
施策名	16	公益通報制度に関する理解促進と情報の周知	施策内容	公益通報制度への理解を深めるとともに職場内の不正行為を速やかに発見・防止できる環境を整えることを目的として、職員の公益通報制度に関する理解促進を図るための研修を実施するとともに、制度の利用状況を公表し市民に周知する。	
事務事業		1. 公益通報制度に関する研修の実施又は受講 2. 公益通報制度の運用状況の公表			
年度	実施計画 (PLAN)		実施状況 (DO)	評価 (CHECK)	改善への提言 事務事業等の追加及び変更 (ACTION)
4 (2022)	<p>○ 内容</p> <p>1 公益通報制度に関する研修を実施又は受講する。</p> <p>2 公益通報制度の運用状況を公表する。</p> <p>□ 目標</p> <p>公益通報制度について、職員として必要な知識とあるべき姿勢を身につける。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1及び2 総務人事課</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1及び2 総務人事課</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・評価対象：総務人事課が実施した研修</p> <p>・計算方法：受講人数/計画受講人数</p> <p>・達成率と評価：4 (90%以上)、3 (70%~89%)、2 (50%~69%)、1 (49%以下)</p>			推進本部	
				確立委員会	
5 (2023)	<p>○ 内容</p> <p>1 公益通報制度に関する研修を実施又は受講する。</p> <p>2 公益通報制度の運用状況を公表する。</p> <p>□ 目標</p> <p>公益通報制度について、職員として必要な知識とあるべき姿勢を身につける。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1及び2 総務人事課</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1及び2 総務人事課</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・評価対象：総務人事課が実施した研修</p> <p>・計算方法：受講人数/計画受講人数</p> <p>・達成率と評価：4 (90%以上)、3 (70%~89%)、2 (50%~69%)、1 (49%以下)</p>			推進本部	
				確立委員会	
6 (2024)	<p>○ 内容</p> <p>1 公益通報制度に関する研修を実施又は受講する。</p> <p>2 公益通報制度の運用状況を公表する。</p> <p>□ 目標</p> <p>公益通報制度について、職員として必要な知識とあるべき姿勢を身につける。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1及び2 総務人事課</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1及び2 総務人事課</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・評価対象：総務人事課が実施した研修</p> <p>・計算方法：受講人数/計画受講人数</p> <p>・達成率と評価：4 (90%以上)、3 (70%~89%)、2 (50%~69%)、1 (49%以下)</p>			推進本部	
				確立委員会	

第二次下野市コンプライアンス実施計画

施策体系		(4) 風通しの良い職場づくり ア 適切な人事異動の実施		新・継	継続	
				継	旧14	
施策名	17	適切な人事異動・配置に基づく職員力の向上	施策内容	職員が、社会情勢の変化に対応し、市民の満足度を高める適正な行政サービスを提供することを目的として、適材適所の人事異動・配置を実施するため、市の職員人材育成基本方針に基づき、自己申告書や所属長の意見等を参考にした適切な人事異動の実施及び管理職員がグループ制の活用等により適切な人事配置に努めることによる職員力の向上を図る。		
事務事業	1. 自己申告書等を活用した人事異動・配置の実施 2. グループ制の活用等による適材適所の人事異動・配置の実施					
年度	実施計画 (PLAN)		実施状況 (DO)	評価 (CHECK)		改善への提言 事務事業等の追加及び変更 (ACTION)
4 (2022)	○ 内 容 1 自己申告書、面談を活用して適材適所の人事異動・配置を実施する。 2 管理職員がグループ制等を活用した柔軟かつ適材適所の人事配置を実施する。 □ 目 標 適正な行政サービスを提供できる職員力の向上につなげる。 ◇ 実施主体 1及び2 全所属 ▽ 実績を報告する所属 1及び2 全所属 ☆ 評価指標 ・評価対象：自己申告書の活用状況 ・計算方法：報告所属数/全所属数 ・達成率と評価：4 (100%)、3 (75%~99%)、2 (50%~74%)、1 (49%以下)			推進本部		
				確立委員会		
5 (2023)	○ 内 容 1 自己申告書、面談を活用して適材適所の人事異動・配置を実施する。 2 管理職員がグループ制等を活用した柔軟かつ適材適所の人事配置を実施する。 □ 目 標 適正な行政サービスを提供できる職員力の向上につなげる。 ◇ 実施主体 1及び2 全所属 ▽ 実績を報告する所属 1及び2 全所属 ☆ 評価指標 ・評価対象：自己申告書の活用状況 ・計算方法：報告所属数/全所属数 ・達成率と評価：4 (100%)、3 (75%~99%)、2 (50%~74%)、1 (49%以下)			推進本部		
				確立委員会		
6 (2024)	○ 内 容 1 自己申告書、面談を活用して適材適所の人事異動・配置を実施する。 2 管理職員がグループ制等を活用した柔軟かつ適材適所の人事配置を実施する。 □ 目 標 適正な行政サービスを提供できる職員力の向上につなげる。 ◇ 実施主体 1及び2 全所属 ▽ 実績を報告する所属 1及び2 全所属 ☆ 評価指標 ・評価対象：自己申告書の活用状況 ・計算方法：報告所属数/全所属数 ・達成率と評価：4 (100%)、3 (75%~99%)、2 (50%~74%)、1 (49%以下)			推進本部		
				確立委員会		

第二次下野市コンプライアンス実施計画

施策体系		(4) 風通しの良い職場づくり ア 適切な人事異動の実施		新・継	継続
				新・継	旧15
施策名	18	専門性が必要とされる所属における計画的な後継者の育成	施策内容	高度化する行政実務において、専門性の高い知識や経験を有するスペシャリストを育成することを目的として、専門職の採用及び資格取得等の支援を実施する。また、専門性が必要とされる所属においては職員の意欲と能力が発揮できる人事異動・配置を実施し、計画的な後継者の育成を図る。	
事務事業	1. 専門性の高い知識や経験を有する職員の採用 2. 専門研修の受講及び資格取得の促進 3. 計画的な後継者の育成及び人事異動				
年度	実施計画 (PLAN)	実施状況 (DO)	評価 (CHECK)	改善への提言 事務事業等の追加及び変更 (ACTION)	
4 (2022)	○ 内容 1 専門性の高い知識や経験を有する職員を計画的に採用する。 2 職場環境や助成金により支援し、専門研修の受講及び資格取得を促進する。 3 管理職員が、人事異動・配置等により業務内容に応じた知識や技術を継承する仕組みを構築する。 □ 目標 専門知識や経験を有するスペシャリストを計画的に育成する。 ◇ 実施主体 1～3 全所属 ▼ 実績を報告する所属 1 総務人事課 2 総務人事課 3 全所属 ☆ 評価指標 ・評価対象：専門職員の採用 ・計算方法：採用人数/計画採用人数 ・達成率と評価：4 (100%以上)、3 (75%～99%)、2 (50%～74%)、1 (49%以下)		推進本部		
			確立委員会		
5 (2023)	○ 内容 1 専門性の高い知識や経験を有する職員を計画的に採用する。 2 職場環境や助成金により支援し、専門研修の受講及び資格取得を促進する。 3 管理職員が、人事異動・配置等により業務内容に応じた知識や技術を継承する仕組みを構築する。 □ 目標 専門知識や経験を有するスペシャリストを計画的に育成する。 ◇ 実施主体 1～3 全所属 ▼ 実績を報告する所属 1 総務人事課 2 総務人事課 3 全所属 ☆ 評価指標 ・評価対象：専門職員の採用 ・計算方法：採用人数/計画採用人数 ・達成率と評価：4 (100%以上)、3 (75%～99%)、2 (50%～74%)、1 (49%以下)		推進本部		
			確立委員会		
6 (2024)	○ 内容 1 専門性の高い知識や経験を有する職員を計画的に採用する。 2 職場環境や助成金により支援し、専門研修の受講及び資格取得を促進する。 3 管理職員が、人事異動・配置等により業務内容に応じた知識や技術を継承する仕組みを構築する。 □ 目標 専門知識や経験を有するスペシャリストを計画的に育成する。 ◇ 実施主体 1～3 全所属 ▼ 実績を報告する所属 1 総務人事課 2 総務人事課 3 全所属 ☆ 評価指標 ・評価対象：専門職員の採用 ・計算方法：採用人数/計画採用人数 ・達成率と評価：4 (100%以上)、3 (75%～99%)、2 (50%～74%)、1 (49%以下)		推進本部		
			確立委員会		

第二次下野市コンプライアンス実施計画

施策体系		(4) 風通しの良い職場づくり イ 風通しの良い職場環境の構築		新・ 継	継続 旧5, 6, 13	
施策名	19	良好なコミュニケーション環境づくりと報告・連絡・相談の徹底	施策内容	コロナ禍におけるコミュニケーション手段の変化によるコミュニケーションの希薄化が見られる状況において、コンプライアンスが適切に働く組織をつくるには、職員が、風通しの良い良好なコミュニケーション環境にあることが、より一層重要であり、良好なコミュニケーション環境づくりを目的として、あいさつの励行、気軽に相談し合える雰囲気づくり、及び率直に意見交換できる会議の運営を実施する。また、組織の目標、業務課題や進捗状況及び問題発生時等の適切な情報共有を行うための組織及び職員間における情報共有のルール化を進め、報告・連絡・相談の徹底を図る。		
事務事業						
1. 気軽に声をかけあえる職場環境づくり 2. 報告・連絡・相談の徹底 3. 所属の業務課題・進捗状況の共有						
年度	実施計画 (PLAN)		実施状況 (DO)	評価 (CHECK)		改善への提言 事務事業等の追加及び変更 (ACTION)
4 (2022)	<p>○ 内容</p> <p>1 あいさつを励行する。</p> <p>2 「報連相のおひたし」を推進する。</p> <p>3 ミーティング等により組織目標や業務課題・進捗状況の共有を図る。</p> <p>□ 目 標</p> <p>風通しの良い職場環境をつくる。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1～3 全所属</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1～3 全所属</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・未設定</p>			推進本部		
				確立委員会		
5 (2023)	<p>○ 内容</p> <p>1 あいさつを励行する。</p> <p>2 「報連相のおひたし」を推進する。</p> <p>3 ミーティング等により組織目標や業務課題・進捗状況の共有を図る。</p> <p>□ 目 標</p> <p>風通しの良い職場環境をつくる。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1～3 全所属</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1～3 全所属</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・未設定</p>			推進本部		
				確立委員会		
6 (2024)	<p>○ 内容</p> <p>1 あいさつを励行する。</p> <p>2 「報連相のおひたし」を推進する。</p> <p>3 ミーティング等により組織目標や業務課題・進捗状況の共有を図る。</p> <p>□ 目 標</p> <p>風通しの良い職場環境をつくる。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1～3 全所属</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1～3 全所属</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・未設定</p>			推進本部		
				確立委員会		

第二次下野市コンプライアンス実施計画

施策体系		(4) 風通しの良い職場づくり ウ ハラスメントの防止		新・ 継	継続 旧28
施策名	20	ハラスメント防止に関する研修の実施	施策内容	ハラスメントに関する知識を習得し、ハラスメントを「しない・させない・許さない」意識を認識させるとともに、ハラスメントによる職員の意欲低下や業務への影響を防止することを目的として、ハラスメント防止に関する研修を実施する。	
事務事業	1. ハラスメントに関する研修の実施又は受講				
年度	実施計画 (PLAN)		実施状況 (DO)	評価 (CHECK)	改善への提言 事務事業等の追加及び変更 (ACTION)
4 (2022)	<p>○ 内 容</p> <p>1 ハラスメントに関する研修を実施又は受講する。</p> <p>□ 目 標</p> <p>ハラスメントについて、職員として必要な知識とあるべき姿勢を身につける。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1 総務人事課</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1 総務人事課</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・評価対象：総務人事課が実施した研修</p> <p>・計算方法：受講人数／計画受講人数</p> <p>・達成率と評価：4 (90%以上)、3 (70%～89%)、2 (50%～69%)、1 (49%以下)</p>		推進本部		
			確立委員会		
5 (2023)	<p>○ 内 容</p> <p>1 ハラスメントに関する研修を実施又は受講する。</p> <p>□ 目 標</p> <p>ハラスメントについて、職員として必要な知識とあるべき姿勢を身につける。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1 総務人事課</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1 総務人事課</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・評価対象：総務人事課が実施した研修</p> <p>・計算方法：受講人数／計画受講人数</p> <p>・達成率と評価：4 (90%以上)、3 (70%～89%)、2 (50%～69%)、1 (49%以下)</p>		推進本部		
			確立委員会		
6 (2024)	<p>○ 内 容</p> <p>1 ハラスメントに関する研修を実施又は受講する。</p> <p>□ 目 標</p> <p>ハラスメントについて、職員として必要な知識とあるべき姿勢を身につける。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1 総務人事課</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1 総務人事課</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・評価対象：総務人事課が実施した研修</p> <p>・計算方法：受講人数／計画受講人数</p> <p>・達成率と評価：4 (90%以上)、3 (70%～89%)、2 (50%～69%)、1 (49%以下)</p>		推進本部		
			確立委員会		

第二次下野市コンプライアンス実施計画

施策体系		(4) 風通しの良い職場づくり カ ハラスメントの防止		新・ 継	継続 旧29
施策名	21	ハラスメント相談窓口の設置	施策内容	ハラスメントに関して、発生初期の段階で気軽に相談できる環境を整えることを目的として、産業カウンセラー相談の実施及び総務人事課内にハラスメント相談窓口を設置する。	
事務事業	1. ハラスメント相談窓口の設置及び充実 2. 産業カウンセラー相談の実施				
年度	実施計画 (PLAN)		実施状況 (DO)	評価 (CHECK)	改善への提言 事務事業等の追加及び変更 (ACTION)
4 (2022)	<p>○ 内 容</p> <p>1 ハラスメント相談窓口の充実を図る。</p> <p>2 産業カウンセラーによる相談を実施する。</p> <p>□ 目 標</p> <p>ハラスメントについて、相談しやすい環境をつくり、ハラスメントの発生を防止する。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1及び2 総務人事課</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1及び2 総務人事課</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・未設定</p>			推進本部	
				確立委員会	
5 (2023)	<p>○ 内 容</p> <p>1 ハラスメント相談窓口の充実を図る。</p> <p>2 産業カウンセラーによる相談を実施する。</p> <p>□ 目 標</p> <p>ハラスメントについて、相談しやすい環境をつくり、ハラスメントの発生を防止する。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1及び2 総務人事課</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1及び2 総務人事課</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・未設定</p>			推進本部	
				確立委員会	
6 (2024)	<p>○ 内 容</p> <p>1 ハラスメント相談窓口の充実を図る。</p> <p>2 産業カウンセラーによる相談を実施する。</p> <p>□ 目 標</p> <p>ハラスメントについて、相談しやすい環境をつくり、ハラスメントの発生を防止する。</p> <p>◇ 実施主体</p> <p>1及び2 総務人事課</p> <p>▽ 実績を報告する所属</p> <p>1及び2 総務人事課</p> <p>★ 評価指標</p> <p>・未設定</p>			推進本部	
				確立委員会	