

再発防止策の具体的内容

【組織的再発防止策】

No.	項目	実施内容
1	特別職の政治倫理に関する条例の制定	市政に対する市民の信頼を確保することを目的に、その担い手たる特別職の職員の職務に係る倫理の保持として特別職倫理条例を定める
2	職員の倫理に関する条例の制定	職員の市民全体の奉仕者としての使命感の自覚と高揚を促すとともに、職務執行の公正性に対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、公務に対する市民の信頼を確保するため職員倫理条例を定める
3	コンプライアンスマニュアルの策定	全ての職員が法令等を遵守し、誠実かつ公平な職務の遂行を推進するとともに、適正な業務執行を図ることを目的とし、職員が常に意識すべきものとしてコンプライアンスマニュアルを定める
4	個人情報保護に関する例規・マニュアルの見直し	<p>当市における個人情報保護の適切な取扱いを確保するため改正等が必要なルール等について整備を行う</p> <p>《個人情報に関する条例・規則等》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・小美玉市個人情報保護条例 ・小美玉市個人情報保護条例施行規則 ・小美玉市個人情報保護審査会規則 ・小美玉市個人情報保護条例に関する事務処理要領 ・小美玉市情報公開条例及び小美玉市個人情報保護条例に定める実費額に関する告示 ・小美玉市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 ・小美玉市消防長が保有する個人情報保護に関する規程 <p>《個人情報に関するマニュアル・ルール》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護の手引き ・個人情報取扱事務運用マニュアル
5	内部通報制度の周知徹底及び外部通報窓口設置の検討	<ul style="list-style-type: none"> ・内部通報制度の処理フローや体制図等作成及び定期的な周知 ・外部の窓口設置
6	文書受理時の統一ルールの策定等	申請書等受理時の本人確認方法、代理者提出時の委任状等の適正な処理を行うための全庁的な統一ルールを策定する併せて、処理状況の通知に努めるとともに、行政用語の分かりやすい説明に配慮する
7	行政手続条例に基づく標準処理期間の点検	全庁的な標準処理期間設定の確認及び策定
8	入札関連の制度の検証と必要に応じた見直し	入札関連制度の検証及び必要に応じた見直しを行う
9	不当要求行為等対策要綱の見直し	利害関係者からの不当要求を踏まえ、要綱の見直しを行う

【人的再発防止策】

No.	項目	実施内容
1	職員研修の定期的な実施と未受講者への対応策の検討	・コンプライアンス、ハラスメント、個人情報の各研修の定期的実施 ・未受講者への人事評価反映による対応
2	継続的な実態調査の実施	・コンプライアンス、ハラスメント、個人情報の各調査の定期的実施 ・調査結果のフィードバック
3	実効性のあるサービス管理者(コンプライアンスリーダー等)制度の構築	サービス管理者の選任を実効性の確保のため「課長」として制度を構築する

【物理的再発防止策】

No.	項目	実施内容
1	全庁的な個人情報の管理方法の統一	個人情報を保管・保存している書類や機器・記録媒体における保管、廃棄方法について全庁的に共通のルールを見直し管理・運用する
2	個人情報の保存媒体の盗難防止策の実施	施錠保管やワイヤーロックなど管理方法を徹底する

【技術的再発防止策】

No.	項目	実施内容
1	個人情報を取扱うシステムの生体認証機能の採用	基幹系システムや地番図システム等への生体認証機能の採用
2	個人情報を取扱うシステムの統一的な運用方針の策定	個人情報を取扱うシステムの使用方法について、上記の生体認証機能を踏まえた統一的な運用方針を策定