# 令和8年度第2回内部統制推進員会議

北海道

# 本日の議題



1．　ハードディスクの流通事案について

2．　緊急コンプライアンス強化期間について

# １．ハードディスクの流通事案について

# ハードディスクの流通事案について



## １　事案の概要

□ データ未消去のＨＤＤがオークションに出品
- データ消去をせず廃棄したＰＣ２台（２所属）
- 保存されていた個人情報は計６９７名

□ 全庁調査の実施
- 過去５年間のＰＣ廃棄状況を調査
- ＰＣ９台でデータ消去を確認できず

## ２　発生原因と課題

□ 情報セキュリティ対策基準の理解不足
- 廃棄のルール・情報漏えいリスクの理解不足

□ 組織的チェック・管理体制の欠如
- 廃棄実務が各所属の担当者任せ
- 情報セキュリティ管理者によるチェックの不徹底

→組織的な歯止めができなかった

**リスク発生時の影響度が大きく**
**重点的な取組が必要**

## ３　再発防止策

- **組織の意識定着**…内部統制制度の重点取組項目に適正な処分の取組を追加
- **リテラシー向上**…情報セキュリティ関係の研修やテストに当該事案を追加
- **資産情報の充実**…外部記録媒体（ＵＳＢ等）の一斉点検にパソコンを追加
- **リスクの低減**　…廃棄処分の集約化とＩＴ資産管理運用の見直し

※本庁舎の集約からスタートし段階的に範囲を拡大予定

# 重点取組項目への追加について



## 重要リスク項目と重点取組項目の考え方

**重要リスク項目**

道の業務のうち、リスク発生の可能性が高いものや、発生した場合の影響度が大きいものを「重要リスク項目」として選定。HDD流通事案については、R8重要リスク項目である、「**情報資産の不適切な管理**」に該当。

**重点取組項目**

重要リスク項目のうち、当該年度に特に重点的に取り組むべきリスクとして選定。
関係規程やマニュアル、発生事案の傾向と対策等をわかりやすく情報提供し、リスクの発生抑止に重点的に取り組む。

## R8重要リスク項目と重点取組項目

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 支出負担行為決定書等の未作成及び不備 | 6 | 情報資産の不適切な管理 |
| 2 | 不適切な支払い事務（支払い遅延） | 7 | 個人情報が入った文書の誤送付 |
| 3 | 予定価格、最低制限価格、調査基準の価格の不適切な管理及び決定 | 8 | 議事録の未作成 |
| 4 | 準委任の委託契約の過請求 | 9 | 住民等からの申請及び届出における不適切な事務（未処理及び遅延） |
| 5 | 間接補助事業における額の確定の誤り | 10 | 指定管理者制度に係る公募及び選定手続における不適正事務 |

# ２．緊急コンプライアンス強化期間について

# 不祥事の再発防止について



組織としてのガバナンス強化や服務規律の確保を全職員に浸透させるため、**7月21日(火)から31日(金)の2週間を「緊急コンプライアンス強化期間」に設定し、次の取組を組織全体で推進**

## ①トップセミナーの実施

管理職

・**例年秋に実施しているトップセミナーを前倒しで開催**し、ハラスメントに特化したテーマで実施
・副知事から訓示の上、組織風土改革やハラスメント対策を専門とする外部講師から講演

(対象者)　本庁部長級、次長級職員(全員)
(日　時)　7月21日(火)　10時30分から12時
(場　所)　第二水産ビル
※オンラインとのハイブリッド形式

<トップセミナー>
変革の時代に対応できる組織マネジメント能力の向上等を目的として平成22年度から実施している研修

## ②特別研修の実施

管理職　一般職

・**eラーニングを活用し、全職員にオンデマンド動画の視聴を義務づけ**　NEW
・階層に応じてハラスメント、コンプライアンス、飲酒運転の防止などの研修メニューを設定

受講動画

| 幹部職員・管理職員 | 一般職員 |
|---|---|
| ハラスメント<br>コンプライアンス<br>飲酒運転 | 不適正事務<br>コンプライアンス<br>飲酒運転 |

# 不祥事の再発防止について



## ③内部統制推進員会議の実施

管理職 一般職

・道の事務執行全般の適正性を確保するため、内部統制推進員会議を7月21日(火)に開催
（各部局次長、振興局副局長）

・最近発生した不適正事務を踏まえ、「情報資産の不適切な管理」を重点取組項目に位置付け、再発防止を徹底

## ④振興局訪問

管理職

・**副知事が担当振興局を訪問し、訓示等を実施** NEW

・人事局職員が全振興局を訪問し、職員のマネジメント力向上のための講義等を実施

※ 期間中を含め随時実施

## ⑤掲示板を活用した情報発信

管理職 一般職

・緊急コンプライアンス強化期間中、**毎日デスクネッツの庁内掲示板により情報発信**する。NEW
（テーマ例）
- ▶ ハラスメント
- ▶ 飲酒運転による処分例
- ▶ 不適切事務(誤送付等)の啓発(リスクのクスリ)
- ▶ 刑法犯による処分例

・**PC立上げ時にポップアップで取組を周知** NEW

## ⑥懲戒処分の厳罰化等の検討

管理職 一般職

・**飲酒運転の処分量定の厳罰化の検討** NEW

・**懲戒免職以外の被処分者の氏名等の公表の検討** NEW

北海道