

会 議 録

会議名 (審議会等名)		令和3年度第1回相模原市コンプライアンス推進委員会(書面会議)				
事務局 (担当課)		コンプライアンス推進課 電話042-707-7040(直通)				
開催日		令和3年4月19日(月)～4月23日(金)				
出席者	委員	3人(別紙のとおり)				
	その他	0人				
	事務局	2人(総務局長、コンプライアンス推進課総括副主幹)				
公開の可否		可	不可	一部不可	傍聴者数	
公開不可・一部不可の場合は、その理由		書面会議のため				
会議次第		1 令和3年度コンプライアンス推進委員会の取組について 2 令和2年度内部統制評価報告書(案)について				

審 議 経 過

(審議を書面等で行った理由)

新型コロナウイルス感染症のまん延を防ぐために、委員等が一堂に会する方法によらず、書面により委員の意見を求め、回答を得ることにより会議の開催に代えることとした。

1 令和3年度コンプライアンス推進委員会の取組について

「資料1 令和3年度コンプライアンス推進委員会の取組」について確認をしていただいた。

(各委員) 特になし

(事務局) 令和3年度、資料1のとおり取組を行う。

2 「令和2年度内部統制評価報告書(案)」について

「資料2-1 令和2年度内部統制評価報告書(案)」

「資料2-2 令和2年度内部統制評価報告書<附属資料>(案)」

「資料2-3 令和2年度内部統制活動管理シートを用いた個人情報漏洩に関するリスクコントロール」についてご意見をいただいた。

(亀重委員) 資料2-1「2 内部統制の整備及び運用について」の5行目「このため・・・」以降の文章が、複雑に記載しすぎているように感じた。

(事務局) この部分は内部統制の限界について説明している。

(亀重委員) 資料2-2 P16 支出8,9は再発防止策が複雑に書かれているが、単純な確認ミスである。また、再発防止策に複数人による確認とあるが、担当職員同士なのか責任者なのか不明確である。

(事務局) いただいたご意見を踏まえ、再発防止策の策定に活かしていく。

(松井委員) 令和2年度に発生した重大な不備に関しては、発生原因を解明したうえで、再発防止策を実施することを求めたい。また不備一覧に関して、今後重大な不備とならないように一過性の是正措置にとどまらず継続的な再発防止のための管理を進めていくことを求める。

(白澤委員) 取組については十分に検討されていると思う。ただ、運用面について、複数回、同様の誤りや個人情報の漏洩が生じていることから、研修の実施や情報共有により、発生件数を少なくすることが必要である。

(松井委員) 学校教育関連での類似の個人情報漏洩が発生している。教職員全般への個人情報管理の考え方と対応の修得の徹底を求める。

(事務局) 関連部署と連携をして再発防止に努めていく。

以 上

令和3年度 第1回 コンプライアンス推進委員会委員出欠席名簿
(令和3年4月19日~令和3年4月23日書面開催)

	氏 名	所 属 等	備 考	出欠席
1	松井 望	東京都立大学 都市環境学部 都市政策科学科教授	委員長	出席
2	亀重 恵美子	税理士	委員長代理	出席
3	白澤 章子	弁護士		出席