

## 令和3年度 各課で洗い出しをした異常事案(リスク)の集計結果

大項目	中項目	小項目	具体例	R3 件数	R2 件数	R1 件数
法令等の遵守	書類・情報の管理	個人情報の漏えい・紛失	職員が住民の個人情報等の非公開情報を取得し、外部に漏えいする。	282	174	186
経営体リスク (その他のリスク)	自然災害・事故	公共施設における事故	地方公共団体が所管する施設において事故が発生する。	199	204	207
財務報告の信頼性	不正確な金額による計上	支払誤り	経費の支払に際して、相手先からの請求額よりも過大に支払う。	163	140	125
業務の有効性及び効率性	予算執行	不適切な契約内容による業務委託	不適切な契約・入札条件を設定して業務を委託する。	157	127	9
業務の有効性及び効率性	プロセス	郵送時の相手先誤り	職員の不手際により、郵便物を大量に誤送する。	155	16	16
法令等の遵守	契約・経理関係	不適切な価格での契約	不適切な価格での契約を受け入れる。	151	121	6
資産の保全	資産の管理	現金の紛失	現金を紛失する。	126	95	71
法令等の遵守	事件	不当要求	不当な圧力に屈し、要求に応じる。	107	85	79
法令等の遵守	事件	職員等の不祥事(勤務中)	職員等が業務中交通事故を引き起こす。	101	109	106
経営体リスク (その他のリスク)	自然災害・事故	地震・風水害・地盤沈下・停電	風水害により業務が中断する。	72	76	84
経営体リスク (その他のリスク)	その他	職員と住民間トラブル	職員の窓口対応が悪く、来訪者による傷害事件が発生する。	62	58	60
経営体リスク (その他のリスク)	社会活動	教育施設への不審者の侵入	公立学校に不審者が侵入する。	61	71	81
業務の有効性及び効率性	IT管理	システムダウン	コンピュータシステムがダウンする。	56	56	56
経営体リスク (その他のリスク)	健康	感染症	地域内において、感染症が発生する。	42	49	43
経営体リスク (その他のリスク)	健康	不審物による被害	公共施設に爆発物や有害物質が送りつけられる。	42	47	49
経営体リスク (その他のリスク)	自然災害・事故	主催イベント時の事故	地方公共団体が主催するイベント中に事故が発生する。	40	42	40
経営体リスク (その他のリスク)	自然災害・事故	公共施設建築現場における事故	公共施設建築現場において、事故が発生する。	35	32	39
経営体リスク (その他のリスク)	自然災害・事故	火災	山火事などの大規模火災により業務が中断する。	31	52	60
法令等の遵守	書類・情報の管理	機密情報の漏えい・紛失	職員が業者と結託して、入札の際に特定の業者に有利に働くような情報を漏えいする。	27	23	41
法令等の遵守	書類・情報の管理	証明書の発行時における人違い	申請者を誤って証明書を発行する。	26	17	19
業務の有効性及び効率性	IT管理	コンピュータウィルス感染	コンピュータシステムがウィルスに感染する。	25	17	20
経営体リスク (その他のリスク)	健康	食中毒	地域内において、食中毒が発生する。	25	27	27
業務の有効性及び効率性	プロセス	不十分な引継	人事異動や担当者の不在時の事務引継が十分に行われないことにより業務が停滞する。	24	7	9
経営体リスク (その他のリスク)	生活環境	水質事故	異臭、異物混入、赤水等の水質汚染により苦情が発生する。	24	23	25
資産の保全	資産の管理	不十分な資産管理	資産が適切に把握されていない。備品購入時において、発注内容と異なる物品を収納する。	23	33	34
経営体リスク (その他のリスク)	その他	庁舎内来訪者の被害	庁舎内の設備の不備により来訪者が軽症被害を負う。	22	30	33
経営体リスク (その他のリスク)	その他	訪問先でのトラブル	職員が業務により訪問した個人宅でトラブルにより暴力事件が発生する。	21	33	41
業務の有効性及び効率性	プロセス	委託業者トラブル	業者に委託した内容が、適切に履行されない。	20	11	11
法令等の遵守	書類・情報の管理	なりすまし	申請資格のない者に申請資格を与えてしまう。	19	19	19
業務の有効性及び効率性	プロセス	業務上の出力ミス	申請内容と異なる証明書をシステムに出力指示する。	18	18	16
業務の有効性及び効率性	プロセス	郵送時の手続ミス	公印を押さずに書類を郵送する。	16	3	5
法令等の遵守・ 財務報告の信頼性	過大計上	過大徴収	証明書の発行手数料を過大に徴収する。	15	6	14
業務の有効性及び効率性	プロセス	説明責任の欠如	担当事務が法令等に基づき適切に執行されていることを、相手方に納得できるように説明できない。	12	12	10
業務の有効性及び効率性	プロセス	進捗管理の未実施	業務の実行過程において、業務の進捗状況を管理していない。	12	13	13
経営体リスク (その他のリスク)	その他	マスコミ対応	マスコミへの情報提供が遅れる又は情報提供が不十分である。	12	9	13
経営体リスク (その他のリスク)	自然災害・事故	放火	公立施設が放火され業務が中断する。	10	9	12
経営体リスク (その他のリスク)	その他	テロ発生	爆弾テロが発生する。	10	11	10
その他(10件未満の異常事案(リスク))				202	317	171
合 計				2,445	2,192	1,860