

**2024年度 成蹊大学公的研究費不正防止計画**  
 ～文部科学省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」に基づく～

ガイドライン上の不正を発生させる要因	不正防止計画
<b>I. 機関内の責任体系の明確化と組織としての不正根絶に向けた強い意志表明</b>	
各責任者の責任の範囲や権限が明確でない。	引き続き、研究コンプライアンス体制に基づき、最高管理責任者、統括管理責任者、研究コンプライアンス推進責任者それぞれの責任の範囲、権限を明確化し、内外に公表する。各責任者はそれぞれの責任を果たし、各部署構成員に対し管理・指導を行う。
最高管理責任者の不正根絶に向けたリーダーシップが欠けている。	例年通り、年度初めの研究コンプライアンス推進委員会において、最高管理責任者(学長)より不正根絶に向けた強い意志表明を発信する。
不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について機関全体の観点からの確認がなされていない。	引き続き、監事・内部監査室が研究コンプライアンス推進委員会へオブザーバーとして出席し、機関全体の観点から状況の確認を行う。機関構成員は、監事・内部監査室が必要とする情報を要請に応じて提供する。それぞれのコメントを不正防止計画に反映して、PDCAサイクルへ活かす。
<b>II. 適正な運営・管理の基礎となる環境の整備</b>	
<b>①機関内のルールの明確化・統一化</b>	
機関内のルールが明確化・統一化されておらず、研究費の使用ルールを教職員が十分に理解できていない。	引き続き、研究費の使用及び事務手続きに関するルールを明確化し、研究費使用ハンドブックに明記し、経費執行説明会で広く周知する。
<b>②職務権限の明確化</b>	
決裁権限、教員発注を認める場合の責任が明確でない。	引き続き、研究費の使用及び事務手続きに関する決裁権限、研究費の使用に関する職務権限について研究費使用ハンドブックに明記し、経費執行説明会で広く周知する。
<b>③公正で効率的な研究遂行のための研究者及び事務職員の意識向上</b>	
研究コンプライアンス教育が不十分	例年通り、研究費を執行する研究者および研究費執行にかかわる職員を対象として、文科省教育プログラム内容を理解し、研究コンプライアンス基本方針、行動規範、および関連規則を遵守することを誓約する誓約書の提出を義務づける。
	例年通り、研究費を執行する研究者および研究費執行にかかわる職員を対象として、研究コンプライアンス教育プログラムを実施し、理解度の把握を行う。
	引き続き、研究費を執行する研究者および研究費執行にかかわる職員を対象として、意識向上のためのポスターの掲示やパンフレット配布等を年間を通じて継続的に実施する
<b>④告発等の取扱い</b>	
告発窓口、相談窓口の周知が不十分	引き続き、研究費使用ハンドブックに告発窓口・相談窓口について記載し、経費執行説明会で広く周知するとともに、告発等の取扱いについてホームページで学内外に公表する。

ガイドライン上の不正を発生させる要因	不正防止計画
<b>⑤懲戒の明確な規定と透明な運用</b>	
懲戒に関する規定の周知が不十分	引き続き、研究費使用ハンドブックに懲戒に関する規定を明記し、経費執行説明会で広く周知するとともに、懲戒に関する規定についてホームページで学内外に公表する。
<b>Ⅲ. 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施</b>	
不正を発生させる要因の把握が不十分	不正を発生させる要因を正確に把握し、実効性のある不正防止計画を策定・実施する。また、今年度策定した計画の実施において不十分であった点があれば、次年度に向けてPDCAサイクルを意識した不正防止計画を策定する。
<b>Ⅳ. 研究費の適正な運営・管理活動</b>	
<b>①予算執行のチェック体制の構築</b>	
換金性が高い物品の管理が不十分	引き続き、換金性の高い物品の情報を管理し、半期に一度(4月と10月)、抽出により現物確認を行う。
非常勤雇用者の勤務状況確認等の雇用管理が研究室任せ	引き続き、非常勤雇用者に対する研究コンプライアンス教育を徹底する。
	引き続き、非常勤雇用者の出勤状況は事務で管理し、必要に応じてヒアリング調査を行う。
<b>②業者との癒着防止</b>	
けん制が効きづらい研究環境	例年通り、半期に一度(4月と10月)、取引業者の洗出しを行い、誓約書を徴収する。
特定業者への発注の偏り	引き続き、半期に一度(4月と10月)、支出状況のモニタリングを実施し、特定の業者への偏り、納品の偏りがないかを確認する。
<b>③事務部門による発注・検収業務の実施</b>	
検収作業の形骸化	検収方法・範囲についての検討を継続する。
<b>Ⅴ. 情報発信・共有化の推進</b>	
不正防止に関する係る取り組みについて十分な周知ができていない。	引き続き、本学の不正防止に係る取り組みについて、大学ホームページに掲載し、学内外に広く周知する。ホームページの公開情報については、構成・内容を必要に応じて修正する。また、情報に更新があった際には、研究コンプライアンス推進委員会を通じて構成員に対して周知を行う。
<b>Ⅵ. 内部監査・モニタリングの在り方</b>	
内部監査・モニタリングの形骸化	より実効性のあるモニタリング体制及び方法(機関全体の視点からのモニタリング、リスクアプローチ監査の実施、監査制度の整備等)を内部監査室と検討を継続していく。