

平成30年度 東洋大学 公的研究費不正防止計画

	不正発生要因	不正防止の取り組み
1. 機関内の責任体系の明確化		
(1) 機関内の責任体系 (2) 機関内の責任体系の公開	・組織としての責任体系の曖昧さ	【実施済みの事項】 「公的研究費運営・管理規程」を制定し、学長を最高管理責任者と定めている 東洋大学サイトに専用ページを設け、責任体系を公開している コンプライアンス推進責任者について規程に定め、職名を公表している 管理監督の責任が十分果たされず、不正を招いた場合、責任者が処分の対象となることを規程に定めている
2. 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備		
(1) ルールの明確化・統一化 (2) 職務権限の明確化 (3) 関係者の意識向上 (4) 調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化	・執行ルールに関する周知不足 ・公的研究費に対する規範意識の低さ ・不正に対する調査や懲戒のルールの未整備	【実施済みの事項】 「公的研究費運営・管理規程」等を制定し、ルールの全体像を体系化している 公的研究費の「執行要領」を年度当初に配布している。学内外を対象にサイトにも掲載している 公的研究費に関する説明会を開催している 意識が低い事項を把握するため、教職員への意識調査を行った 「研究倫理規程」「行動規範」を制定し、不正に関する規程を整備している 研究倫理委員会に学外の第三者を加えている 学内研究助成金と公的研究費ルールを統一化している 執行要領に不正事例を掲載している 意識調査で把握した教職員の意識の低い事項の向上を図り、リーフレットを作成し、配布した 公的研究費に関わる全ての構成員を対象にコンプライアンス教育を行っている 公的研究費に関わる全ての構成員から誓約書を求めるよう規程に定め、提出させている 告発を受けた場合に30日以内に配分機関に報告し、210日以内に調査結果を報告するよう規程に定めている 不正について、調査結果を公表し、処分を含めて構成員に周知するよう規程に定めている
3. 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		
(1) 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 (2) 不正防止計画の実施	・不正要因の把握不足	【実施済みの事項】 不正防止計画推進委員会を設置し、不正要因把握活動を行っている 不正要因把握のため、教職員への意識調査を行った 不正防止計画を策定している 内部監査部門とは別に不正防止計画推進部署を定めている

4.研究費の適正な運営・管理活動

<p>(1) 予算執行状況の検証 (2) 癒着の防止 (3) 発注・検収の当事者以外のチェック (4) 研究費管理体制の整備 (5) 不正関与取引業者への対応 (6) 出張計画の実行状況の把握 (7) 研究支援者の勤務状況の把握</p>	<p>・研究者の執行に対して牽制が働いていない ・研究者の事務的な負担が大きい</p>	<p>【実施済みの事項】 経理システムを利用し、大学会計に公的研究費も取り込んでいる 検収業務を事務局で行っている 適正な管理・運営のため、教職員への意識調査を行った 不正な取引に関与した業務の処分について規程に定めている 不正関与業者の処分に先立つ調査等の手続きについて規定を整備している 交通費については証憑に基づき実費処理を行っている 非常勤雇用者の出勤簿は事務局で管理している 研究者が利用している取引先・取引金額を調査している 一定の取引金額以上の業者に、ルール遵守の注意喚起文書を送付するとともに、預け金等の不正な取引がないか確認した 出退勤管理を含む人事システム導入している 人事システムと出勤簿を突合して非常勤雇用者の勤務状況を確認している 出張申請、旅費の発注に際してウェブシステムを導入している 取引業者から誓約書を求めるよう規程に定めており、誓約書を提出させている(新たな取引先が発生する毎に誓約書の提出を求めている) 特殊な役務について特別な検収を行う場合があることを執行要領に明記している 消耗品に該当するパソコン、タブレット型コンピュータ、デジタルカメラ、ビデオカメラについて、特定消耗品として、シール貼付し管理している 出張の実行状況の把握・確認に必要な宿泊先を出張報告に含めるよう執行要領に記載している</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.情報の伝達を確保する体制の確立

<p>(1) 相談窓口の設置 (2) 通報(告発)窓口の設置 (3) 不正防止の取組の外部への公表 (4) 教職員の規範やルールの理解度</p>	<p>・執行ルールに関する理解不足 ・不正に関する通報の整備不足</p>	<p>【実施済みの事項】 公的研究費に関する相談窓口を設置している 学内に不正使用に関する通報窓口を設置している 東洋大学サイトに専用ページを設け、不正防止への取り組みを公開している ルールの理解度を把握するため、教職員への意識調査を行った 外部通報窓口(公益通報)に関する規程を定め、外部通報窓口を設置している 関係規程以外にも執行要領等のマニュアルについてもホームページに掲載している</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.モニタリングの在り方

<p>(1) モニタリング体制の整備状況 (2) 監査体制の整備状況</p>	<p>・公的研究費に関する内部監査の不足</p>	<p>【実施済みの事項】 毎年度執行ルールを確認し、必要があれば修正している 公的研究費も外部監査の監査対象に含めている 独立した内部監査部署が公的研究費を監査している 内部監査室がリスクアプローチ監査を実施している</p>
-------------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------