

内部統制基本方針

(平成25年3月31日策定)

独立行政法人労働政策研究・研修機構（以下「機構」という。）は、機構が達成すべき業務運営に関する目標（以下「中期目標」という。）及び中期目標を達成するための計画（以下「中期計画」という。）に基づき、法令等を遵守しつつ業務を行い、機構の使命を有効かつ効率的に果たすため、以下のとおり機構の業務の適正を確保するための内部統制に係る体制を整備する。

1. 業務の有効性及び効率性を確保するための体制の整備

(1) 中期計画及び年度計画の作成等

- ① 理事長は、厚生労働大臣が定めた中期目標を達成するため、独立行政法人通則法の規定に基づき、中期計画及び各年度の業務運営に関する計画（以下「年度計画」という。）を作成する。
- ② 理事長は、中期目標の期間の終了後、当該中期目標に係る事業報告書を厚生労働大臣に提出するとともに、これを公表する。

(2) 年度計画に基づく業務の適切な管理

- ① 理事長は、年度計画を達成するため、具体的な取組事項及び予算を定めるほか、各部署への効率的な人的資源の配分を行う。
- ② 各部署の長は、月次の業務の進捗状況に係る書類及び四半期ごとの業務の進捗・達成状況及び自己評価に係る書類を作成し、経営会議に報告する。
- ③ 理事長は、②の結果を踏まえ、各部署が実施すべき具体的な業務を見直し、若しくは定め、又は業務体制を改善する。

(3) 職務権限等に関する規程等の制定

理事長は、職務権限及び意思決定ルールを明確にするため、組織に関する規程、文書決裁に関する規程等を定める。

(4) 行動指針の策定

理事長は、役職員の行動規範を定めた行動指針を策定し、役職員に周知を行い、機構の使命と社会的責任を意識した業務行動を取ることを徹底する。

(5) 総合評価諮問会議の設置

理事長は、適正で質の高い事業運営を確保するため、中期計画及び年度計画の事前評価、年度の業務実績及び中期目標に係る業務実績の事後評価を行う総合評価諮問会議を設置する。

(6) 経営会議の設置

理事長は、機構の経営全般に係る重要事項について協議を行い、もって理事長が行う経営方針の決定に資するために経営会議を設置する。

(7) 契約に関する委員会の設置

理事長は、契約手続に係る公平性、適正性、競争性を確保するため、契約監視委員会及び随意契約等審査委員会を設置する。

(8) 情報化統括責任者（C I O）の設置等

理事長は、機構業務全般にわたる情報化の推進等を図る責任者として、情報化統括責任者（C I O）を設置する。

(9) 内部監査担当部署の設置

① 理事長は、機構の業務の内部監査を行わせるため、直属の内部監査担当部署を設置する。

② 内部監査担当部署は、監査規程に基づき、内部監査を実施し、その結果を理事長に報告する。

2. 法令等の遵守体制の整備

(1) コンプライアンス委員会の設置

理事長は、法令・規程等遵守の徹底を図るため、コンプライアンス委員会を設置する。委員会は機構の役職員がコンプライアンスを確実に実践することを推進するために必要な事項を審議する。

(2) 内部通報に関する仕組みの確保

理事長は、職員等の法令及び機構の規程に違反する行為その他機構の事業運営を害する行為（当該行為が生じる恐れがある場合を含む。）に関する通報及び相談を適切に処理する仕組みを確保する。

(3) 法令遵守等に関する役職員への周知

理事長は、すべての役職員が法令、就業規則その他の規程等を遵守して行動することを徹底するため、コンプライアンスハンドブックを作成し配布するとともに、コンプライアンスに関する研修を実施する。

(4) 違反行為等に対する処分

理事長は、職員等が法令及びその他の規程等に違反し、又は職員等としての体面を汚す行為等をしたときは、職員等懲戒規程に基づき懲戒処分等を実施する。

3. 損失危機管理の体制の整備

理事長は、機構に著しい損害を及ぼすおそれのあるリスクについて適切な管理を図るため、リスク管理に関する規程を定める。

4. 情報の保存及び管理の体制の整備

(1) 文書管理に関する規程の制定

理事長は、法人文書の適切な保存・管理等が行われるよう、文書管理に関する規程を定める。

(2) 情報セキュリティに関する規程の制定

理事長は、情報セキュリティ対策を円滑に推進するため、情報セキュリティに関する規程を定める。

5. 資産の管理及び処分の体制の整備

理事長は、資産の適正かつ効率的な管理・運用が行われるよう、固定資産に関する規程を定める。

6. 財務報告等信頼性確保の体制の整備

理事長は、財務報告等の信頼性を確保するため、財務諸表等の作成が関係法令、独立行政法人会計基準等の関係諸規程に基づき適正に行われるための体制を整備する。