コンプライアンス教育・啓発活動等の基本計画

（　年　月　日　策定）

最高管理責任者は、不正を誘発する要因を除去し、十分な抑止機能を備えた環境・体制の構築を図るため、以下の通り、コンプライアンス教育・啓発活動等の基本計画を策定する。

１　コンプライアンス教育・啓発活動の実施（関係者の意識の向上と浸透）

1. コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者が策定する実施計画に基づき、競争的研究費等の運営・管理に関わる全ての者を対象としたコンプライアンス教育を実施する。
2. コンプライアンス教育の内容は、それぞれ者の職務内容や権限・責任に応じた効果的で実効性のあるものを設定し、定期的に見直しを行う。

③　コンプライアンス教育の実施に際しては、あらかじめ一定の期間を定めて定期的に受講させるとともに、対象者の受講状況及び理解度について把握する。

④　これらの内容を遵守する義務があることを理解させ、意識の浸透を図るために、競争的研究費等の運営・管理に関わる全ての者に対し、受講の機会等に誓約書等の提出を求める。

⑤　コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者が策定する実施計画に基づき、競争的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員に対して、コンプライアンス教育にとどまらず、不正根絶に向けた継続的な啓発活動を実施する。

⑥　競争的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員に対する行動規範を策定する。

コンプライアンス教育・啓発活動実施計画

１　コンプライアンス教育と啓発活動は、相互に補完する形で実施する。

２　コンプライアンス教育は、不正防止対策の理解の促進を目的として、競争的研究費等の運営・管理に関わる全ての者を対象に、令和〇年度は、次の取組を実施する。

（１）競争的研究費等の運営・管理の説明会の開催（〇月）

　　①　不正防止対策の事例について

　　②　モニタリングの実施について

　　③　誓約書の提出について

（２）e-learning受講（〇月）

　　①　eL CoREの受講

　　②　委託業務事務担当者説明会動画

３　啓発活動は、コンプライアンス教育の内容を踏まえて意識の向上と浸透を図ることを目的とし、競争的研究費等の運営・管理に関わる全ての者を対象に、不正防止に向けた意識付けを広く頻繁に繰り返し行う。令和〇年度は、次の取組を実施する。

　　①　既存の会議を活用して周知する。

　　②　ポスターを掲示する。

　　③　四半期に１回、メールで社内の隅々まで周知する。

コンプライアンス教育・啓発活動実施状況報告書

（１）コンプライアンス教育

①　競争的研究費等の運営・管理の説明会の開催

　　　　説明会を〇月に開催し、コンプライアンス推進責任者から、不正防止対策の事例、モニタリングの実施、誓約書の提出について、説明した。

　　　　説明会資料は、別添のとおり。

　　　　誓約書提出状況は別紙１のとおり。

　　②　e-learning受講

　　　　eL CoREの受講を〇月〇日～〇日の間に、すべの関係者に実施させた。実施状況は、別紙２のとおり。

　　　　委託業務事務担当者説明会動画を〇月〇日に、関係者を会議室に集め視聴した。

　　　実施状況は、別紙３のとおり。

（２）啓発活動

　　①　既存の会議を活用して周知する。

 ○月、△月の□□会議の際に、○○から不正防止に向けた注意喚起を行った。

　　②　ポスターを掲示する。

　　　　○月～○月に、不正防止ポスターを居室内掲示板に掲示した。

　　③　四半期に１回、メールで社内の隅々まで周知する。

　　　　○月、△月の□□会議後に、○○から関係者全員に対し、不正防止に向けた注意喚起メールを発信し、周知内容の徹底を図った。

別紙１

誓約書提出状況

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属 | 氏名 | 受講日 | 備考 |
| ○○部○○課 | 〇〇　○○ | 年　月　日 |  |
| ○○部△△課 | 〇〇　○○ | 年　月　日 |  |
| ○○部××課 | 〇〇　○○ | 年　月　日 |  |
| △△部○○課 | 〇〇　○○ | 年　月　日 |  |
| △△部△△課 | 〇〇　○○ | 年　月　日 |  |
| △△部△△課 | 〇〇　○○ | 年　月　日 |  |
| △△部△△課 | 〇〇　○○ | 年　月　日 |  |

別紙２

eL CoREの受講状況

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属 | 氏名 | 受講日 | 備考 |
| ○○部○○課 | 〇〇　○○ | 年　月　日 |  |
| ○○部△△課 | 〇〇　○○ | 年　月　日 |  |
| ○○部××課 | 〇〇　○○ | 年　月　日 |  |
| △△部○○課 | 〇〇　○○ | 年　月　日 |  |
| △△部△△課 | 〇〇　○○ | 年　月　日 |  |
| △△部△△課 | 〇〇　○○ | 年　月　日 |  |
| △△部△△課 | 〇〇　○○ | 年　月　日 |  |

別紙３

委託業務事務担当者説明会動画の視聴状況

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属 | 氏名 | 受講日 | 備考 |
| ○○部○○課 | 〇〇　○○ | 年　月　日 |  |
| ○○部△△課 | 〇〇　○○ | 年　月　日 |  |
| ○○部××課 | 〇〇　○○ | 年　月　日 |  |
| △△部○○課 | 〇〇　○○ | 年　月　日 |  |
| △△部△△課 | 〇〇　○○ | 年　月　日 |  |
| △△部△△課 | 〇〇　○○ | 年　月　日 |  |
| △△部△△課 | 〇〇　○○ | 年　月　日 |  |