

部局行動計画（不正使用防止）

○年度実施計画を参照し、部局の実情を踏まえて部局行動計画を記載してください。

○年度実施計画に記載されているもの以外の事項を追加することも可能です。適宜、行を追加して記載してください。

部局名: 野生動物研究センター

不正防止計画	年度実施計画		部局行動計画				
	不正防止の取組	取組実施にあたっての関係部署等の役割(部局)	取組実施にあたっての関係部署等の役割(部局)	実施時期	実施者(担当部署等)	対象者	周知方法等
第1.1	各責任者の責任の範囲と権限及び役割を明確化し、実効性のある不正防止体制を整備する。	部局管理責任者は、必要に応じて、専攻・部門等に副部局管理責任者を設置するなど、日常的に目が届き、実効的な管理監督が可能となる体制を整備し、自部局における不正防止体制を部局内に周知する。	部局管理責任者は、別紙「野生動物研究センター 競争的研究費等の適正管理における責任体系図」を作成し、専攻単位・研究室単位で実効的な管理監督が可能となる体制を整備する。また、上記不正防止体制を部局内に周知し、明確化する。	通年	部局管理責任者	部局教職員等	・別紙「野生動物研究センター 競争的研究費等の適正管理における周知等体制図」に基づき周知 ・部局HPに掲載
第2.1	教職員等が研究費不正を自分事として捉え、不正防止対策の理解や意識を高めることが出来るよう、コンプライアンス教育・啓発活動を展開する。	行動規範について教職員等に周知する。	部局管理責任者は、行動規範について野生動物研究センター教職員等に周知する。	通年	部局管理責任者	部局教職員等	・別紙「野生動物研究センター 競争的研究費等の適正管理における周知等体制図」に基づき周知
		事務本部から提供されたコンテンツを活用し、教職員等に対するコンプライアンス教育・啓発活動を実施する。	部局管理責任者は、事務本部から提供されたコンテンツを活用し、教授会等を通して教職員等に対するコンプライアンス教育・啓発活動を実施する。	通年	部局管理責任者	部局教職員等	・別紙「野生動物研究センター 競争的研究費等の適正管理における周知等体制図」に基づき周知
		内部監査結果、他大学の不正事例等の不正防止に関する情報を活用し、どのような行為が不正になるのか、不正によって実際にどのような不利益が生じるのかについて、教職員等に対してコンプライアンスリスクを具体的に説明する。	部局管理責任者は、経理責任者及び北部構内事務部管理掛と連携し、経理事務説明会等を通して、野生動物研究センター教職員等に対してコンプライアンスリスクを具体的に説明する。	通年	部局管理責任者	部局教職員等	-
		教職員等に対してe-Learning研修・理解度チェックを確実に受講させる。特に意識調査や理解度チェックの結果等から不正リスクが高いと判断される層(若手研究者、任期付教員)に対する教育・啓発活動を重点的に実施する。	部局管理責任者は、教授会等のアナウンスを通して、野生動物研究センター教職員等に対してe-Learning研修・理解度チェックを確実に受講させる。特に意識調査や理解度チェックの結果等から不正リスクが高いと判断される層(若手研究者、任期付教員)に対しては、専攻単位・研究室単位で教育・啓発活動を重点的に実施する。	1~3月	部局管理責任者	部局教職員等	・別紙「野生動物研究センター 競争的研究費等の適正管理における周知等体制図」に基づき周知
		旅費や給与の支払いを受ける学生に対して、学生が関係する過去の不正事案の周知により、不正リスクの存在と不正関与者として処罰される可能性があることを認識させる。	北部構内事務部経理課旅費支援掛及び総務課人事掛は、旅費や給与の支払いを受ける学生に対して、その手続き時において、学生が関係する過去の不正事案の周知により、不正リスクの存在と不正関与者として処罰される可能性があることを認識させる。	通年	(北部構内事務部旅費支援掛・人事掛)	学生	-

不正防止計画	年度実施計画	
	不正防止の取組	取組実施にあたっての関係部署等の役割(部局)
第2.2	教職員等が競争的研究費等に係る事務処理手続に関して容易に理解できるようルールを明確化・統一化する。	教職員等及び関係学生に対し、守るべき会計ルールや手続、会計ルールの変更等について周知を徹底する。(具体的な周知方法について部局行動計画に含めること。)
		会計ルールと実態との乖離に気づいた時には、事務本部に報告する。
		旅費手続や学生の「雇用」手続について、新たなルールの下で統一的な処理を行う。
第2.3	会計職務権限を明確化し、業務の分担の実態と規程との間に乖離が生じないようにする。	職務権限の見直し等について、教職員等に周知する。
		教員発注に関するルール及び検収・検査を担当する者の責任について教職員等にわかりやすく周知する。



部局行動計画				
取組実施にあたっての関係部署等の役割(部局)	実施時期	実施者(担当部署等)	対象者	周知方法等
部局管理責任者は、野生動物研究センター教職員等及び関係学生に対し、守るべき会計ルールや手続、会計ルールの変更等について周知する。 具体的には、関係者にメール周知し、必要に応じて会議体や事務説明会等の開催時に周知を行う。また、適宜北部構内事務部HPにも情報を掲載し、関係者への周知を徹底する。	通年	部局管理責任者	部局教職員等	・別紙「野生動物研究センター 競争的研究費等の適正管理における周知等体制図」に基づき周知 ・事務部HP掲載
部局管理責任者と経理責任者が連帯し、会計ルールと実態との乖離を発見した場合、事務本部に報告する。	通年	経理責任者	-	-
北部構内事務部経理課旅費支援掛及び総務課人事掛は、旅費手続や学生の「雇用」手続について、新たなルールの下で統一的な処理を行う。	通年	(北部構内事務部旅費支援掛・人事掛)	-	-
職務権限の見直し等が生じた場合は、担当部署である北部構内事務部管理課管理掛から野生動物研究センター教職員等に周知する。	通年	(北部構内事務部管理掛)	部局教職員等	・別紙「野生動物研究センター 競争的研究費等の適正管理における周知等体制図」に基づき周知
北部構内事務部管理課管理掛は、教員発注に関するルール及び検収・検査を担当する者の責任について教職員等に説明文書等を添えて周知する。	通年	(北部構内事務部管理掛)	部局教職員等	・別紙「野生動物研究センター 競争的研究費等の適正管理における周知等体制図」に基づき周知

不正防止計画	年度実施計画	
	不正防止の取組	取組実施にあたっての関係部署等の役割(部局)
第3.2 第7	本部と部局の役割及び教職員等が留意すべき事項を明確にし、実効性ある不正防止体制を整備する。	最高管理責任者による不正防止計画策定(改定)後すみやかに、不正リスクの発生を部局の実情に応じて分析のうえ、その具体的対策を定めた部局行動計画を作成し、その計画を統括管理責任者に報告する。
		不正防止計画・年度実施計画及び部局行動計画を教職員等に周知し、着実に実行する。(具体的な周知方法について前段の計画に含めること。)
		部局管理責任者と経理責任者(共通事務部長・事務(部)長)のリーダーシップの下、部局事務と共通事務部の担当者が連携し、部局行動計画の作成・周知・実行にあたる。
第4③	非常勤職員の採用時に勤務管理方法等をe-Learningを活用し説明する。	新規採用者の採用時に「京都大学に採用された時間雇用教職員のみなさまへ」を配付する。
		新規採用時間雇用教職員に対するe-Learning講習(労働条件、勤務管理及び法令遵守等の説明)の受講を徹底する。
第4③	非常勤職員や謝金従事者の勤務状況を客観的に確認する。	就業管理システムでの勤務管理への導入に対応する。
		勤務管理状況を定期的に把握する。
		勤務表を事務室で管理する、あるいは抽出により非常勤職員及び監督者との面談を実施し、実態の確認を行う。
		非常勤講師については、教務部門と人事部門が連携し、勤務実態を確実に把握する。

部局行動計画				
取組実施にあたっての関係部署等の役割(部局)	実施時期	実施者(担当部署等)	対象者	周知方法等
部局管理責任者は、野生動物研究センターにおける内部監査の指摘事項、「京都大学における教職員の研究費に対する公正意識に関する緊急アンケート」調査結果等を踏まえ、不正リスクの発生要因を分析し、部局行動計画を作成のうえ、統括管理責任者に報告する。	12月	部局管理責任者	-	-
部局管理責任者は、不正防止計画・年度実施計画及び部局行動計画を部局内に周知し、着実に実行する。	12月	部局管理責任者	部局教職員等	・別紙「野生動物研究センター 競争的研究費等の適正管理における周知等体制図」に基づき周知 ・部局HPに掲載
部局管理責任者と経理責任者が連帯し、実務においては部局事務と共通事務部の担当者が連携し、部局行動計画の作成・周知・実行にあたる。	通年	部局管理責任者 ・ 経理責任者	-	-
北部構内事務部総務課人事掛は、新規採用者の採用時に「京都大学に採用された時間雇用教職員のみなさまへ」を配付する。	通年	(北部構内事務部人事掛)	新規採用者	-
北部構内事務部総務課人事掛は、新規採用時間雇用教職員に対するe-Learning講習(労働条件、勤務管理及び法令遵守等の説明)の受講を徹底する。	通年	(北部構内事務部人事掛)	新規採用者	-
北部構内事務部人事掛は、野生動物研究センターにおける就業管理システムでの勤務管理への導入について対応する。	通年	(北部構内事務部人事掛)	-	-
野生動物研究センター事務掛は、勤務管理状況を定期的に把握する。	毎月	(野生動物研究センター事務掛)	非常勤職員	-
野生動物研究センター事務掛は、勤務表を事務室で管理する、あるいは抽出により非常勤職員及び監督者との面談を実施し、実態の確認を行う。	10月	(野生動物研究センター事務掛)	非常勤職員・監督者	-
関係研究科教務掛及び野生動物研究センター事務掛は、連携して非常勤講師の勤務実態を把握する。	通年	(関係研究科教務掛・野生動物研究センター事務掛)	非常勤講師	-

不正防止計画	年度実施計画	
	不正防止の取組	取組実施にあたっての関係部署等の役割(部局)
第4③	監督者による勤務時間管理を徹底する。	(給与) 監督者に対し部局内の研修や「時間雇用職員の適切な勤務管理について」(監督者向け)を用いて、適切な勤務管理の実施について十分に説明を行う。
		(謝金) 学生への謝金支給について、厳密に妥当性を確認することを徹底する。
		(謝金) 学生への事前説明(業務内容等)時には、従事意思を書面で確認することを徹底する。
		(謝金) 謝金の勤務実態について抽出し確認を行う。
第2.2	発注内容の妥当性を研究費の使用ルールにあわせて確認する。	配分機関が定めた研究費の使用ルールについて理解し、教職員等に周知する。
		執行内容が適切か確認し、疑義が生じた場合は研究費の使用ルール及び研究計画に沿った内容であることを確認する。
第2.3	教員発注が出来る範囲やその権限と責任を確実に理解させる。	発注・検収・検査マニュアルや研究費使用ハンドブック、e-Learning研修等を用いた周知徹底、新規採用教員講習の受講管理や部局内の説明会等を実施する。
第2.3	検収・検査を行う者の権限と責任を明確化する。	検収所等による、発注者以外の第三者検収を徹底する。
		検収担当者任命時にその責任と権限について説明を行う。



部局行動計画				
取組実施にあたっての関係部署等の役割(部局)	実施時期	実施者(担当部署等)	対象者	周知方法等
(給与) 北部構内事務部総務課人事掛は、監督者に対し「時間雇用職員の適切な勤務管理について」(監督者向け)を用いて、適切な勤務管理の実施について説明を行う。	通年	(北部構内事務部人事掛)	監督者	-
(謝金) 北部構内事務部総務課給与掛は、手続き時において、学生への謝金支給について、厳密に妥当性を確認する。	通年	(北部構内事務部給与掛)	-	-
(謝金) 北部構内事務部総務課給与掛は、学生への事前説明(業務内容等)時には、従事意思を書面で確認することを徹底する。	通年	(北部構内事務部給与掛)	-	-
(謝金) 北部構内事務部総務課給与掛は、謝金の勤務実態について抽出し確認を行う。	通年	(北部構内事務部給与掛)	-	-
北部構内事務部経理課研究支援掛及び科学研究費等補助金掛は、配分機関が定めた研究費の使用ルールについて理解し、教職員等に周知する。	通年	(北部構内事務部研究支援掛、科学研究費等補助金掛)	部局教職員等	-
野生動物研究センター教職員等は、北部構内事務部研究支援掛、科学研究費等補助金掛と連携し、執行内容が適切か確認し、疑義が生じた場合は研究費の使用ルール及び研究計画に沿った内容であることを確認する。	通年	部局教職員等(北部構内事務部研究支援掛、科学研究費等補助金掛)	-	-
北部構内事務部管理課管理掛は、発注・検収・検査マニュアルや研究費使用ハンドブック、e-Learning研修等を用いた周知徹底、新規採用教員講習の受講管理や部局内の説明会等を実施する。	8月	(北部構内事務部管理掛)	部局教職員等	-
野生動物研究センター事務掛は、野生動物研究センター教職員等の検収所等による、発注者以外の第三者検収を徹底させる。	通年	(野生動物研究センター事務掛)	部局教職員等	-
野生動物研究センター事務掛は、検収担当者任命時にその責任と権限について説明を行う。	通年	(野生動物研究センター事務掛)	検収担当者	-

不正防止計画	年度実施計画	
	不正防止の取組	取組実施にあたっての関係部署等の役割(部局)
第4①	教職員と取引業者等との不適切な関係が生じないような環境を醸成する。	取引業者に対し本学の発注・検収・検査制度を周知する。
		特定の業者との取引の偏りなどのリスクがないか、モニタリングを実施する。
第4④	研究費の計画的執行と繰越制度等の活用を促進する。	部局教職員等への執行状況等の適切な把握及び早期・計画的執行等の啓発等を行う。
		競争的研究費等の繰越制度を部局教職員等に周知し、無理な年度内の使い切りを防止する。
第4⑤	資産管理(換金性物品を含む)を徹底する。	資産(換金性物品を含む)の実在性を確認するために、定期的に実査等を実施する。
第2.2 第5.2	交通費の実費精算制のルールについて周知徹底する。	研究費使用ハンドブックの活用、学内講習会等への積極的な参加により旅費のルール等に対する理解を深める。
		教職員等に対し、部局内の説明会等の実施等により旅費に関するルール等を周知する。
第4③	旅行伺いの事前提出を徹底する。	旅行伺いの事前提出を出張者に周知徹底し、届出のあった旅行伺いの決裁及び事務処理手続きは速やかに行う。
第4③	二重払い及び誤支給を防止する。	二重払いや過支給を防止するため、旅費請求書の署名欄にサインする際に旅程変更や他機関負担分の有無等について確認することを出張者に徹底する。



部局行動計画				
取組実施にあたっての関係部署等の役割(部局)	実施時期	実施者(担当部署等)	対象者	周知方法等
野生動物研究センター事務掛は、取引業者に対し本学の発注・検収・検査制度を周知する。	通年	(野生動物研究センター事務掛)	-	-
野生動物研究センター事務掛は、特定の業者との取引の偏りなどのリスクがないか、モニタリングを実施する。	毎月	(野生動物研究センター事務掛)	-	-
北部構内事務部経理課各執行掛は、経理事務説明会等を通して部局教職員等への執行状況等の適切な把握及び早期・計画的執行等の啓発等を行う。	10月	(北部構内事務部各執行掛)	部局教職員等	-
北部構内事務部経理課研究支援掛、科学研究費等補助金掛は、競争的研究費等の繰越制度を部局教職員等に周知し、無理な年度内の使い切りを防止する。	12月	(北部構内事務部研究支援掛、科学研究費等補助金掛)	部局教職員等	-
北部構内事務部管理課管理掛は、資産(換金性物品を含む)の実在性を確認するために、定期的に実査等を実施する。	9月	(北部構内事務部管理掛)	-	-
野生動物研究センター教職員等は、研究費使用ハンドブックの活用、学内講習会等への積極的な参加により旅費のルール等に対する理解を深める。	通年	部局教職員等	-	-
北部構内事務部経理課旅費支援掛は、野生動物研究センター教職員等に対し、経理事務説明会の実施等により旅費に関するルール等を周知する。	8月	(北部構内事務部旅費支援掛)	部局教職員等	-
北部構内事務部経理課旅費支援掛は、旅行伺いの事前提出を出張者に周知徹底し、届出のあった旅行伺いの決裁及び事務処理手続きは速やかに行う。	通年	(北部構内事務部旅費支援掛)	-	-
北部構内事務部経理課旅費支援掛は、二重払いや過支給を防止するため、旅費請求書の署名欄にサインする際に旅程変更や他機関負担分の有無等について確認することを出張者に徹底する。	通年	(北部構内事務部旅費支援掛)	-	-

不正防止計画	年度実施計画	
	不正防止の取組	取組実施にあたっての関係部署等の役割(部局)
第4③	領収書等の証憑、出張事実が確認できる書類等の提出を徹底する。	用務先、用務内容等を具体的に記載すること及び交通費の実費精算制に伴う領収書等提出について出張者に周知・指導を行う。また、内部監査対象外の出張事案についても、抽出による出張の事実確認を行う。
		事務本部に交通費の実費精算制の運用状況を報告するとともに、領収書等の不提出者に対して定められたルールに基づき指導を行う。
第5.1	関係者に必要な情報を共有する。	「基本方針」・「行動規範」・「不正防止計画」・「年度実施計画」・「部局行動計画」を部局教職員等に周知する。
		内部監査結果等を部局教職員等に周知する。
第5.2	研究費の使用ルール等に関する相談窓口を活用する。	部局教職員等に対して、部局内の相談窓口を周知する。
		研究費の使用等について疑義が生じた場合又は研究者等から相談があった場合は、部局内で検討し情報を共有のうえ、蓄積された事例を整理・分析し、必要に応じて事務本部に共有する。



部局行動計画				
取組実施にあたっての関係部署等の役割(部局)	実施時期	実施者(担当部署等)	対象者	周知方法等
北部構内事務部経理課旅費支援掛は、用務先、用務内容等を具体的に記載すること及び交通費の実費精算制に伴う領収書等提出について出張者に周知・指導を行う。また、北部構内事務部管理課管理掛は、内部監査対象外の出張事案について、抽出による出張の事実確認を行う。	通年	(北部構内事務部旅費支援掛、管理掛)	-	
北部構内事務部経理課旅費支援掛は、事務本部に交通費の実費精算制の運用状況を報告するとともに、領収書等の不提出者に対して定められたルールに基づき指導を行う。	通年	(北部構内事務部旅費支援掛)	-	
部局管理責任者は、教授会等を通して「基本方針」・「行動規範」・「不正防止計画」・「年度実施計画」・「部局行動計画」を野生動物研究センター教職員等に周知する。	12月	部局管理責任者	部局教職員等	・別紙「野生動物研究センター 競争的研究費等の適正管理における周知等体制図」に基づき周知 ・部局HPに掲載
部局管理責任者は、内部監査結果等を教授会等を通して野生動物研究センター教職員等に周知する。	通年	部局管理責任者	部局教職員等	・別紙「野生動物研究センター 競争的研究費等の適正管理における周知等体制図」に基づき周知 ・事務部HP掲載
部局管理責任者は、経理責任者・北部構内事務部管理課管理掛と連携して、部局教職員等に対して、部局内の相談窓口を周知する。	通年	部局管理責任者	部局教職員等	・別紙「野生動物研究センター 競争的研究費等の適正管理における周知等体制図」に基づき周知 ・部局HPに掲載 ・事務部HP掲載
部局管理責任者は、研究費の使用等について疑義が生じた場合又は研究者等から相談があった場合は、部局内で検討し情報を共有のうえ、蓄積された事例を整理・分析し、必要に応じて事務本部に共有する。	通年	部局管理責任者	事務本部各部	-