

平成28年度 国立大学法人信州大学研究費不正使用防止計画

平成28年7月7日制定

番号	区分	不正を発生させる要因	不正防止計画
I. 機関内の責任体系の明確化			
1	体制	責任者の役割や所在・範囲が曖昧な場合は、組織としてのガバナンスが機能しない。	責任体系を定めた現行の「信州大学各責任者一覧」の見直しを検討し、学内外に公表する。
II. 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備			
① 事務処理手続きに関するルールの明確化・統一化			
2	執行ルール	研究費の使用及び事務手続きに関するルールに曖昧な箇所があることで、不適切な使用が行われる。	研究の使用及び事務手続きに関するルールの明確化・統一化を推進する。
② 職務権限を明確化			
3	執行ルール	職務権限に曖昧な箇所があることで、十分なチェックが行われず、不適切な使用が行われる。	研究の使用及び事務手続きに関する決裁権限等の明確化・統一化を推進する。
③ コンプライアンス教育を通じた職員の意識を向上			
4	意識向上	研究費の不正使用の事例及びその影響についての意識が不足しているため、当該行為が不正使用であるという意識がない。	【優先事項】 コンプライアンス教育により、研究費を執行する教職員に不正使用の事例を周知することで、研究費に関する意識向上を図る。
④ 告発等の取扱、調査及び懲戒に関する規程を整備し、運用を透明化			
5	意識向上	告発者の取扱、調査及び懲戒に関する規程の周知が不足することで、教職員の意識欠如により、不正使用が行われる。	【優先事項】 告発者の取扱、調査及び懲戒に関する規程の周知を推進する。
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			
6	要因把握	不正防止計画の策定において、不正を発生させる要因の把握が不十分の場合に、実効性のある不正防止計画とならず、不正使用の防止にならない。	不正を発生させる要因を把握し、実効性のある不正防止計画を策定する。
IV. 研究費の適正な運営・管理活動			
7	運営管理	研究費の執行に際して、第三者からのチェック機能が働かないことで、研究費の不正使用が行われる。	【優先事項】 研究費の執行に際して、第三者からのチェック機能が働くような見直しを行う。
V. 情報の伝達を確保する体制の確立			
8	情報公開	研究費の執行に際して、各部局から寄せられる相談事項や課題が学内で共有されないことで、他部局の改善方策が他部局で活用できず、結果的に研究費の不正使用に繋がる。	既に設置されている「相談窓口」を周知するとともに、相談内容の学内共有を推進する。
VI. モニタリングの在り方			
9	監査	実効性のある監査が実施されないことにより、研究費の不正使用が行われる。	実効性のある監査を実施する。