

# リスクマップ

## ガバナンス

### 教育・研究

- A 教学・学外研修
- B 入試・募集
- C 研究費執行管理
- D 学部(科)等履行

### 財務

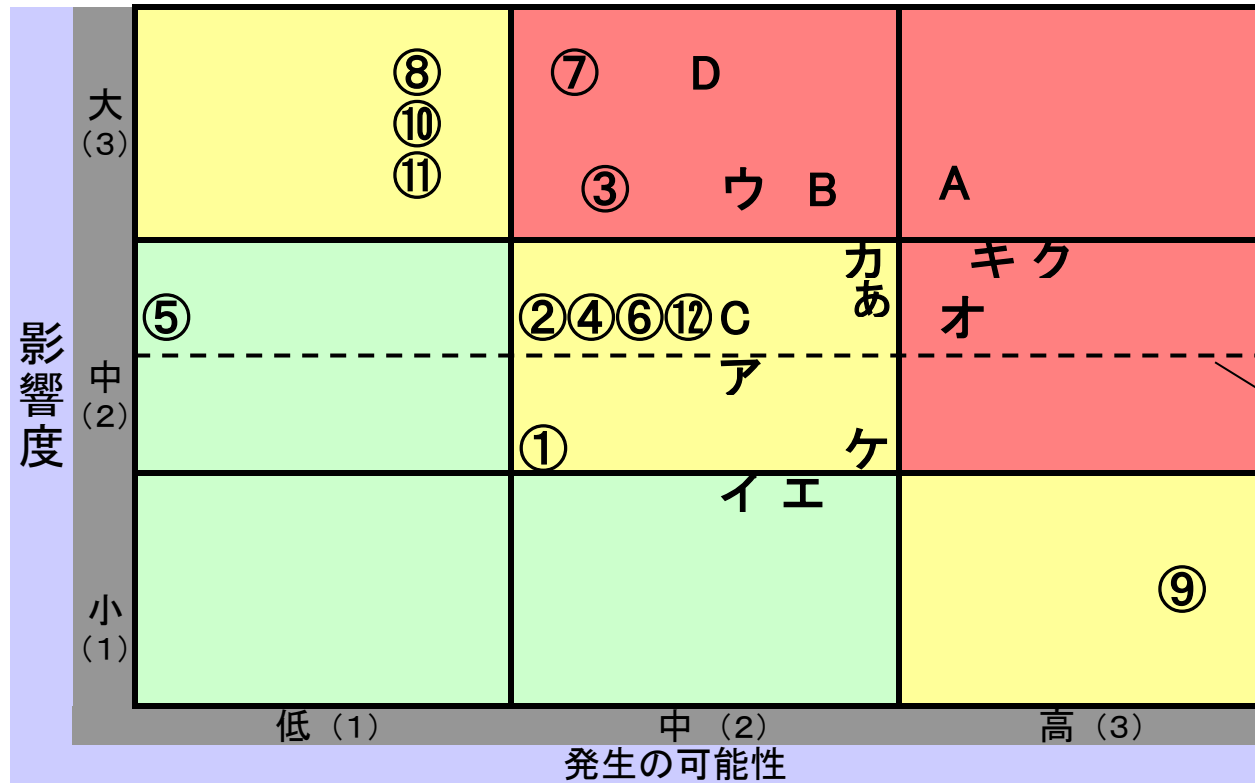
- ア 周辺会計
- イ 出納関連
- ウ 知的財産管理
- エ 資産管理
- オ ICT
- カ 環境
- キ 業務委託
- ク 発注・契約
- ケ 予算執行管理

### 学生

- あ 学生支援

### オペレーション

- ① 人事管理
- ② 情報管理
- ③ ハラスメント
- ④ 広報
- ⑤ 利益相反
- ⑥ 倫理
- ⑦ 秘密情報の管理
- ⑧ 危機管理
- ⑨ 文書管理
- ⑩ 防災体制
- ⑪ 防火体制
- ⑫ 安全管理



ミスや不祥事が表面化した場合、影響度によっては学外公表が必要な水準

影響度・・・経営運営に与える影響を考慮する。

大 法人の経営運営に長期間 多大な影響を及ぼす事項

- ・生命財産に与える影響が大である事項
- ・国、法人の威信等を大きく損なう事項
- ・法人の運営方針が法律などに反する事項

中 法人の経営運営に一時的な支障を及ぼす事項

- ・教育研究に支障を与える可能性が大である事項
- ・部外機関、企業等に過大な不利益を与える事項

小 リスクが法人、大学名部で容易に解決できる事項

- ・部外機関、企業等に影響を与えない事項
- ・経営運営に支障(方針変更等)を与えない事項
- ・法人、大学内部で問題解決が図れる事項

発生の可能性・・・事業や業務の実施頻度(回数)を考慮する。

高 日常的に実施している業務

- ・日々継続的に実施しないと業務運営に支障が生じる事項

中 通常継続的、定期的の実施されている事項

- ・長期間定期的に継続されるが、月/週に数回程度の事項

低 発生又は必要とする頻度が稀な事項

- ・実施頻度が不定期又は予測不能な事項