人間文化研究機構不正行為の防止等における運営・管理のフロー図

- 予備調査の実施 本調査の実施
- 審査及び認定

調査委員会

・委員長は、通報を受け直ち に予備調査チームを設置し、 予備調査を実施のうえ、委

員会へ報告

報告

不正行為通報窓口

事務局企画課 研究支援係

- ・研究活動における不正行為に関 する涌報窓口
- ·最高管理責任者、総括管理責任 者及び委員長への報告

最高管理責任者

人間文化研究機構長

- ・機構全体を総括、研究活動における不正行為 の防止の最終責任を負う
- 研究活動の不正行為の防止、早期発見の是 正を図る、リーダーシップを発揮

統括管理青仟者

財務を担当する理事

【経費の運営・管理及び不正使用防止】

・最高管理責任者を補佐

統括管理責任者

研究を担当する理事

【研究活動上の不正行為防止】

- 研究活動における不正防止について機構全体を総括、実質的な責任と 権限を持つ
- ・不正防止計画の策定及び実施並びに実施状況のモニタリング

研究活動不正防止

体制不備の検証

事務局企画課

財務を担当する理事 計画推進室 :企画連携室員

内部監査窓口

事務局財務課監査室

※機構長が指名した監査担当者

・監事及び会計監査人との連携を強化

- 不正発生要因の把握
- 具体的な研究活動における不正防止計画の策定及び実施
- ・不正発生要因に対応する改善策の策定及び実施。
- ・適正なチェック体制の構築及び機構ルールの統一について提言
- ・機構行動規範の浸透を図るための方策の推進
- ※内部監査窓口とは別に設置⇔密接な関係

【決裁権限の委譲及び事務の一部委任】 事務委任

相談窓口

機構本部・機関

・競争的資金等の使用に関するルール等に関すること 及び研究遂行に係る事務処理手続き等について機 関内外からの相談を受け付ける窓口

[地球研]管理部研究協力課

部局青仟者

[地球研] 所 長

の実質的な責任と権限を持つ

- ・研究活動における不正防止について機関
- 不正防止計画の実施及び当該機関職員 等への指示
- •予算責任者

経理事務 権限委譲

経理事務責任者 [地球研]管理部長

- 研究費等の経理事務を統括

•経理責任者

購入依頼、旅行計画 など

財務課長

- •出納責任者
- •契約責任者 •資産管理責任者

経理・調達係

業務及び会計監査

会計監査人

会計監査

連携

機関(監査担当)

会計書類の形式的要件等の

財務情報に対するチェック

|研究を担当する理事(室長)

その他室長指名(若干名)

事務局長、管理部長

【構成員】

- ・経費執行(使途、内容に係る説明責任)
- 物品検査において特に専門的な知識又は技術を必要とする場合は納品検査を担当

依 頼

- •物品等発注、物品検収、 支出決議書作成
- 研究費等の支払
- 旅費、謝金の支出決議書 作成など

究