

## 対象となるリスク

分類	具体事例	対応規則（根拠法）等	マニュアル	対応委員会等	担当課	備考
<b>自然災害リスク</b>						
自然災害	地震、台風、水害、落雷、雪害等	・防災規則・消防計画（消防法）	・災害時対応マニュアル ・危機管理対応マニュアル（仮称）	・防災委員会・災害策本部・自衛消防隊代表者会	・総務課 ・総務課	
<b>健康被害リスク</b>						
感染症	新型コロナウイルス感染症、SARS、鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ、デング熱、ジカ熱、結核等		・危機管理対応マニュアル（仮称）		人事労務課、学生・キャリア支援課、附属学校課、総務課	
食中毒	O-157、ノロウイルス等		・危機管理対応マニュアル（仮称）		人事労務課、学生・キャリア支援課、附属学校課、総務課	
メンタルヘルス	学生のメンタル面の病気		・教職員向け学生対応マニュアル		・学生・キャリア支援課	
毒物・劇物や放射性物質等の管理体制	毒劇物・有害物質・RI等による集団健康被害、大量流出、紛失、管理下でない物質の発見、管理区域外でのRI等物質の発見	・環境安全管理規則 ・毒物及び劇物の管理規則 ・核燃料物質計量管理規則 ・放射線障害予防規程 ・ラジオアイソトープ実験センター規則	・薬品管理マニュアル	・環境安全管理委員会 ・毒物及び劇物管理委員会 ・放射線等管理委員会 ・放射線等管理委員会 ・放射線等管理委員会	・総務課 ・総務課 ・研究・産学連携課 ・研究・産学連携課 ・研究・産学連携課	

## 対象となるリスク

分類	具体事例	対応規則（根拠法）等	マニュアル	対応委員会等	担当課	備考
<b>情報関係リスク</b>						
情報漏えい等	機密情報漏えい、個人情報漏えい、事実誤認・虚偽による情報の提供	<ul style="list-style-type: none"> <li>・最高情報会議規則</li> <li>・情報セキュリティインシデント対応チーム規程</li> <li>・サイバーセキュリティ対策等基本計画</li> <li>・情報セキュリティポリシー</li> <li>・個人情報の管理に関する規則</li> <li>・個人情報公開取扱要項</li> <li>・保有個人情報の開示・訂正・利用停止審査基準</li> <li>・入学試験成績等情報に関する利用ガイドライン</li> <li>・成績評価情報に関する利用ガイドライン</li> </ul>	・情報インシデント対応手順等	・お茶大CSIRT	<ul style="list-style-type: none"> <li>・図書・情報課</li> <li>・図書・情報課</li> <li>・図書・情報課</li> <li>・図書・情報課</li> <li>・広報・ダイバーシティ推進課</li> <li>・広報・ダイバーシティ推進課</li> <li>・広報・ダイバーシティ推進課</li> <li>・入試課</li> <li>・学務課</li> </ul>	
システム障害	ネットワーク障害、ハッキング、ウィルス感染、不正アクセス等  システム停止等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・情報セキュリティポリシー</li> </ul>	・情報インシデント対応手順等	・お茶大CSIRT	<ul style="list-style-type: none"> <li>・図書・情報課</li> <li>・図書・情報課</li> <li>・人事労務課等</li> </ul>	人事・給与システム、財務会計システム、 教務システム、教員活動状況データベース

## 対象となるリスク

分類	具体事例	対応規則（根拠法）等	マニュアル	対応委員会等	担当課	備考
<b>事故・事件・不祥事等</b>						
重大事故・事件	大規模な火災、爆発、公共交通機関の重大事故、ライフライン事故及び騒乱・テロ	・防災規則・消防計画		・防災委員会・災害対策本部	・総務課	
想定外の停電被害等	予定していた停電以外に大規模な停電が発生した等				・施設課	
業務中の事故等	職員の出張中の事故・事件、実験・実習中の事故等	・安全衛生管理規則 ・災害補償規程 等 ・動物実験に関する規則 ・組換えDNA実験安全管理規則	動物実験施設における緊急時の対応マニュアル	・安全衛生管理委員会 ・動物実験委員会 ・組換えDNA実験安全管理委員会	・人事労務課 ・人事労務課 ・研究・産学連携課 ・研究・産学連携課	
海外渡航、留学時の事故等	海外で災害・テロ等の緊急事態が発生した、留学中の事故・事件等	・海外渡航者の安否確認実施要項	・海外での危機発生時における渡航等に関する方針 ・学生・教職員のための海外渡航時における危機管理心得	・国際本部会議	・国際課	
保育・就学中の事故等	保育・就学中の事故・事件・災害・健康被害等				・学務課、 学生・キャリア支援課、 附属学校課	
不祥事・犯罪	交通事故、窃盗、傷害、放火、飲酒等	・職員の懲戒に関する規程 等 ・学生懲戒規程			・人事労務課 ・学生・キャリア支援課	
施設内での災害・事故	設備安全管理不備による事故、危険作業での事故等	・環境安全管理規則 ・環境安全管理細則		・環境安全管理委員会	・総務課 ・総務課	
不審者の侵入、盗難等	不審者の侵入、盗難・傷害事件等		・危機管理対応マニュアル（仮称）		・総務課	
安全保障輸出管理に関する事項	リスト規制・キャッチオール規制に違反した貨物の提供、技術の提供等	・安全保障輸出管理規程		・安全保障輸出管理委員会	・研究・産学連携課	
入試ミス	出題ミス、問題漏えい、採点ミス、不正入学、合格判定ミス、試験実施ミス等	・学部入試実施部会規程 ・人間文化創成科学研究科博士前期課程入試実施部会規程 ・人間文化創成科学研究科博士後期課程入試実施部会規程		・入学試験実施委員会（3部会含む）	・入試課 ・入試課 ・入試課	
教務業務	教務関係ミス等				・学務課	
名声リスク	本学の評判・信用を失墜させる事態					

## 対象となるリスク

分類	具体事例	対応規則（根拠法）等	マニュアル	対応委員会等	担当課	備考
<b>コンプライアンス</b>						
法務・倫理	労働安全衛生	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コンプライアンスの推進に関する規程</li> <li>・安全衛生管理規則</li> <li>・化学物質等リスクアセスメント要項等</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・コンプライアンス推進会議</li> <li>・安全衛生管理委員会</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・監査室</li> <li>・人事労務課</li> <li>・人事労務課</li> <li>・人事労務課</li> <li>・人事労務課</li> <li>・人事労務課</li> </ul>	
	労働者の権利擁護	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員就業規則</li> <li>・教員の就業に関する規則</li> <li>・任期付附属学校教員就業規則</li> <li>・非常勤職員就業規則 等</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>・人事労務課</li> <li>・人事労務課</li> <li>・人事労務課</li> <li>・人事労務課</li> </ul>	
	環境保護	<ul style="list-style-type: none"> <li>・環境安全管理規則</li> <li>・環境安全管理細則</li> <li>・廃水管理規則</li> <li>・動物実験に関する規則</li> <li>・動物実験施設規則</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・薬品管理マニュアル</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・環境安全管理委員会</li> <li>・廃水管理委員会</li> <li>・動物実験委員会</li> <li>・動物実験施設運営委員会</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・総務課</li> <li>・総務課</li> <li>・総務課</li> <li>・研究・産学連携課</li> <li>・研究・産学連携課</li> </ul>	
知的財産権侵害	著作権侵害、特許権侵害、契約違反	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職務発明規則</li> <li>・研究推進・社会連携関連規則</li> <li>・受託研究取扱規則</li> <li>・共同研究取扱規則</li> <li>・学術指導取扱規則</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・発明審査部会</li> <li>・研究・産学連携本部本部会議</li> <li>・研究・産学連携本部本部会議</li> <li>・研究・産学連携本部本部会議</li> <li>・研究・産学連携本部本部会議</li> <li>・研究・産学連携本部本部会議</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・研究・産学連携課</li> <li>・研究・産学連携課</li> <li>・研究・産学連携課</li> <li>・研究・産学連携課</li> <li>・研究・産学連携課</li> </ul>	
ハラスメント	各種ハラスメント、差別等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ハラスメント等人権侵害防止ガイドライン</li> <li>・障害者を理由とする差別の解消の推進に関する役割職員対応要領</li> <li>・トランスジェンダー学生受入れに関するガイドライン</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ハラスメント等人権委員会</li> <li>・障害学生支援委員会、障害者差別事案解決委員会</li> <li>・トランスジェンダー学生対応委員会</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・人事労務課</li> <li>・学生・キャリア支援課</li> <li>・学生・キャリア支援課</li> </ul>	
服務・倫理違反	職員としての服務・倫理の保持	<ul style="list-style-type: none"> <li>・役職員倫理規程</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>・人事労務課</li> </ul>	

## 対象となるリスク

分類	具体事例	対応規則（根拠法）等	マニュアル	対応委員会等	担当課	備考
労働問題・争訴事案	職員等の雇用リスク  訴訟事案	<ul style="list-style-type: none"> <li>職員就業規則</li> <li>職員の懲戒に関する規程 等</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>人事労務課</li> <li>人事労務課</li> <li>総務課</li> </ul>	
会計上の不正使用、不正行為等	不正、横領等  管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>会計規則</li> <li>会計実施規程</li> <li>公的研究費等の不正使用防止等に関する規程</li> <li>公益通報者保護規程</li> <li>資金運用規程、資金運用細則</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「国立大学法人お茶の水女子大学における公益通報に関する通報・相談窓口について」</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公的研究費等不正使用防止対策委員会</li> <li>(公益通報に係る)調査委員会</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>財務課</li> <li>財務課</li> <li>研究・産学連携課</li> <li>監査室</li> <li>財務課</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>研究上遵守すべき規程等</li> <li>人文社会科学研究の倫理規則</li> <li>人文社会科学研究の倫理審査委員会規程</li> <li>生物医学的研究の倫理規則</li> <li>生物医学的研究の倫理特別委員会規程</li> </ul>
研究上の不正行為、研究倫理等	研究費の不正使用、ねつ造、盗用、利益相反、研究倫理の改ざん等	<ul style="list-style-type: none"> <li>研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する規程</li> <li>公的研究費等の不正使用防止等に関する規程</li> <li>公的研究費等の不正使用等の調査手続に関する規程</li> <li>利益相反マネジメント規則</li> <li>研究インテグリティの確保に関する規則</li> <li>公益通報者保護規程</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「国立大学法人お茶の水女子大学における公益通報に関する通報・相談窓口について」</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>研究不正防止計画推進委員会</li> <li>公的研究費等不正使用防止対策委員会</li> <li>調査委員会</li> <li>利益相反マネジメント委員会</li> <li>研究インテグリティ・マネジメント委員会</li> <li>(公益通報に係る)調査委員会</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>研究・産学連携課</li> <li>研究・産学連携課</li> <li>研究・産学連携課</li> <li>研究・産学連携課</li> <li>研究・産学連携課</li> <li>監査室</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ヒトゲノム遺伝子解析研究倫理審査委員会規程</li> <li>研究者等行動規範</li> <li>利益相反マネジメント規則</li> <li>各研究室における秘密情報管理規程</li> <li>共同研究契約等における秘密情報管理規程</li> <li>安全保障輸出管理規程</li> </ul>