

# 令和7年度 コンプライアンス推進に関する連絡会議(第1回)

## 次第

開催日：令和7年7月23日(水曜日)

- 1 開会
- 2 座長挨拶
- 3 報告事項
  - (1) 下水道局の取組について
    - ア 令和7年度 下水道局コンプライアンス推進計画
    - イ 令和7年度 内部統制について
  - (2) TGSの取組について
  - (3) TSEの取組について
- 4 依頼事項
  - コンプライアンスに関する実施計画の提供について
- 5 その他意見交換
- 6 閉会

# 令和7年度 下水道局 コンプライアンス推進計画

令和7年6月



## (1) 下水道局コンプライアンス推進委員会の開催 【年2回】

下水道局コンプライアンス推進計画の内容等について審議するとともに、監察結果や改善状況、各部所が実施した取組の好事例等を報告し、局内のコンプライアンスの推進を図る。

## (2) 各部所コンプライアンス推進委員会の開催 【年3回】

局コンプライアンス推進委員会の内容を各部所内にフィードバックするとともに、本計画に基づき、各部所の実情に応じたコンプライアンスの推進を図る。

## (3) TGS・TSEとの連絡会議の開催 【年2回】

下水道局、東京都下水道サービス株式会社（TGS）、東京下水道エネルギー株式会社（TSE）の三者でコンプライアンスに係る取組や課題を共有、連携し、グループ全体のコンプライアンスの推進を図る。

### （1）汚職等非行防止の取組

過去に起きた汚職事故・非行事故などを題材にして、問題点や再発防止策を検討する10分間ミーティングでの討議や、自己点検シートによる理解度確認等を通じて防止策を着実に実施する。

### （2）コンプライアンス意識の強化に向けた研修の充実

汚職等非行防止に関する職場研修や、重点テーマを踏まえた問題を設定したリーディング（eラーニング）型研修を実施する。

### （3）コンプライアンス推進月間の実施（11月予定）

11月を「コンプライアンス推進月間」に設定し、重点テーマ及び「下水道局コンプライアンス推進ハンドブック」を踏まえた職場討議、共用保管庫等職場環境の自己点検を通じて職員のコンプライアンス意識の強化を図る。

### （4）下水道局コンプライアンス推進ハンドブックの改訂

各職場で実施した（3）コンプライアンス推進月間の職場討議での意見等を参考に、職員部においてハンドブックを改訂し、全職員に周知する。

### （5）コンプライアンス推進に関する情報の周知

都の推進計画や重点テーマ、局内の各種コンプライアンスに関する取組を整理し、局内ポータル「職員部 コンプライアンス推進DB（データベース）」等へ掲載して、全職員向けに情報を発信する。

### （6）各部所の実情に応じた重点テーマに基づく取組

重点テーマに対し、各部所の実情に応じた取組を設定し、年間を通じて取り組むとともに、年度末に評価及び報告を行う。

### （7）ルールの見つめ直し

各部が所管するルール（要綱、通知、手引等）が職員構成や勤務環境の変化を踏まえて妥当かどうか、現在行っている事務手続で、所管ルールに反映されていないものはないか等、日々の業務を見つめ直す。

### （8）制度の適正運用及び監察の実施

サービス監察で指摘となりやすいポイントなどを職員部から全職員へ注意喚起する。また、業務監察・サービス監察では、重点課題を設定し、効率的に実施するとともに、制度の適正な運用と汚職等非行事故の未然防止を図る。

# 3 実施スケジュール

年		令和7年										令和8年				
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
全庁重点 テーマ	取組事項の設定及び実施			○	取組事項					進捗状況			成果・評価			
推進体制	局コンプライアンス推進委員会		都委員会 5/16	局委員会 6/20								○				
	各部所コンプライアンス推進委員会				○					○			○			
コンプライアンス推進の取組	汚職等非行防止の取組	10分間ミーティング討議			自己点検		汚職等防止策の実施									
	コンプライアンス意識の強化に向けた研修							職場研修(コンプライアンス推進研修)								
	コンプライアンス推進月間							e-ラーニング 10分間ミーティング討議 共用保管庫の点検 等								
	コンプライアンス推進ハンドブックの改訂															
	内部統制制度の実施				リスク対応策の設定			自己評価			結果のとりまとめ					
	コンプライアンスに関する情報の周知							掲示板の活用等								
事務の適正処理の徹底																
担当業務の自己点検		要綱・手引等の見つめ直し														
TGS・TSEとの連携					○ 連絡会議									○ 連絡会議		

# 令和7年度下水道局 内部統制制度実施計画

令和7年6月



### (1) 局内共通の内部統制制度の整備状況の記録

総務省 内部統制ガイドライン「地方公共団体の全庁的な内部統制の評価の基本的考え方及び評価項目」に対応する、規程や要綱、指針等を整理・確認する。

### (2) 業務レベルの内部統制の整備状況の評価

「優先して防ぐべきリスク一覧」の中から、各部所がそれぞれの実情に応じて個別リスク対応策を設定し、すべての所属で実施する共通リスク対応策とあわせて取り組む。

#### 【令和7年度共通リスク】

予定価格等の誤りにより、契約の解除や不適切な支出が発生する。

※令和6年度第2回局コンプライアンス推進委員会で示した事務局案の中から、他自治体での事例を踏まえた監査法人トーマツの助言を受けて選択

### (3) 業務レベルの内部統制の運用状況の評価

「優先して防ぐべきリスク一覧」に記載されている事務について、不適切な事例が発生していないか確認・評価する。

## 2 実施スケジュール

令和7年度 第1四半期～ 第2四半期 (4月～9月)	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 全局的な内部統制制度の所管部署明確化</li><li>・ 優先して防ぐべきリスク一覧の設定</li><li>・ 業務レベルの内部統制（整備状況）リスク対応策の設定</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 令和7年度内部統制制度実施計画の策定</li><li>・ 令和6年度内部統制評価報告書をHPに公表</li></ul>
第3四半期 (10月～12月)	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 内部統制の整備状況及び運用状況に関する自己評価の実施</li></ul>
第4四半期 (1月～3月)	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 自己評価結果のとりまとめ</li></ul>
令和8年度	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 令和7年度内部統制評価報告書をHPに公表</li></ul>



## 令和 7 年度 東京下水道エネルギー(株)におけるコンプライアンス推進の取組

### ○コンプライアンス関係規定等の整備

- ・ TSE の特性を踏まえた、コンプライアンス関係規程等の見直し

### ○コンプライアンスに関する社内研修の実施（年 2 回）

- ・ 全社員に対して服務規律の遵守、ハラスメント防止及び契約の公平性確保等についての意識啓発

### ○適正な情報管理

- ・ 10 月予定の本社移転を契機として、文書の電子化及びファイルサーバの整理を一層促進する。
- ・ 電子帳簿保存法に基づく、適正な電子データ管理。

### ○下水道局との連携

- ・ 連絡会議への参加とその内容の社内へのフィードバック等。

### ○社内会議等を活用した情報共有

- ・ 定例会等の機会を活用した情報共有の推進等
- ・ 始業時などを含め短時間で適宜開催、各社員の状況をお互いが把握、風通しの良い職場を確保する。