

# リスク管理規程

## 第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、特定非営利活動法人Happy Spot Club(以下「当法人」という。)におけるリスク管理に関して必要な事項を定め、もってリスクの防止及び当法人の損失の最小化を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、当法人の役員に適用されるものとする。

(定義)

第3条 この規程において「リスク」とは、当法人に物理的、経済的若しくは信用上の損失又は不利益を生じさせるすべての可能性をいい、「具体的リスク」とは、不祥事の発生、当法人に関する誤った情報の流布、財政の悪化、法人内部の係争、外部からの侵害、自然災害の発生その他の要因又は原因の如何を問わず、上記の損失又は不利益の発生の具体的可能性を伴うすべての事象をいう。

## 第2章 役員 の 責 務

(基本的責務)

第4条 役員は、業務の遂行に当たって、法令、定款、規程等、当法人の定めるリスク管理に関するルールを遵守しなければならない。

(具体的リスクの回避等の措置)

第5条 役員は、その職務を遂行するに際し、具体的リスクの発生を積極的に予見し、その内容及び程度を適切に評価するとともに、当法人にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、その回避、軽減及び移転その他必要な措置(以下「回避等措置」という。)を事前に講じなければならない。

2 役員は、上位者を含む他の役員に対し、業務に関する指示を仰ぐ場合又は意見を求める場合には、当該業務において予見される具体的リスクを自発的に明らかにするとともに、当該具体的リスクに係る回避等措置について具申しなければならない。

(具体的リスク発生時の対応)

第6条 役員は、具体的リスクの発生を認知した場合には、これに伴い生じる当法人の物理的、経済的又は信用上の損失又は不利益を最小化するため、必要と認められる範囲内で、十分な注意をもって初期対応を行う。この場合において役員は、当該具体的リスクに起因する別の具体的リスクの有無も検討した上、必要に応じ、その回避等措置も併せて講ずる。

2 職員は、具体的リスクの発生を認知した後、速やかに適切な上位者に必要な報告をするとともに、その後の処理については関係部署と協議を行い、上位者の指示に従う。

3 役員は、具体的リスクの発生を認知した後、速やかに関係部署に必要な連絡及び指示をするとともに、その後の処理について事務局と協議を行い、適切にこれを処理する。

4 前各項の規定にかかわらず、役員は、具体的リスクの認識の端緒がヘルプラインである場合には、当該具体的リスクに対する対応については、内部通報規程に基づく対応を優先する。

(具体的リスクの処理後の報告)

第7条 役員は、具体的リスクの処理が完了した場合には、処理の経過及び結果について記録を作成し、代表理事に報告しなければならない。

(クレームなどへの対応)

第8条 職員は、口頭又は文書によりクレーム、異議等を受けた場合には、それらが重大具体的リスクにつながるおそれがあることに鑑み、直ちに上位者に報告し、指示を受ける。

2 前項の報告を受けた上位者は、クレーム、異議等の重要度を判断し適切に対応しなければならない。

(対外文書の作成)

第9条 役員は、当法人の外部に発信する文書(以下「対外文書」という。)の作成にあたっては常にリスク管理を意識し、その内容が具体的リスクの発生を招くものでないことを確認しなければならない。

2 職員は、対外文書の作成に当たり、上位者の指示に従わなければならない。

(守秘義務)

第10条 役員は、この規程に基づくリスク管理に関する計画、システム、措置等を立案ま

たは実施する過程において取得した当法人及び当法人の関係者に関する情報に関して、秘密を保持しなければならない、第1条の目的に照らし、正当な理由がある場合を除き、当法人の内外を問わず開示し、又は漏えいしてはならない。

### 第3章 緊急事態への対応

#### (緊急事態への対応)

第11条 当法人は、次条の規定に定める緊急事態が発生した場合、代表理事をリスク管理統括責任者として、緊急事態に対応する体制をとるものとする。

#### (緊急事態の範囲)

第12条 この規程において緊急事態とは、次の各号に掲げる事象によって、当法人の事業所、又は役員に急迫の事態が生じ、又は生じるおそれがあり、当法人を挙げた対応が必要である場合をいう。

(1)自然災害地震、風水害等の災害

(2)事故

ア 爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故

イ 当法人の活動に起因する重大な事故

ウ 役員に係る重大な人身事故

(3)インフルエンザ等の感染症

(4)犯罪

ア 建物の爆破、放火、誘拐、恐喝その他の外部からの不法な攻撃

イ 当法人の法令違反等の摘発等を目的とした官公庁による立入調査

ウ 内部者による背任、横領等の不祥事

(5)機密情報の漏えいや情報システムへの不正なアクセス

(6)その他上記に準ずる法人運営上の緊急事態

#### (緊急事態の通報)

第13条 緊急事態の発生を認知した役員は、速やかに、次項に定めるところにより通報を行わなければならない。

2 緊急事態が発生した場合の通報(以下「緊急事態通報」という。)は、原則として以下の経路によって行うものとする。

3 緊急事態通報に当たっては、迅速性を最優先し、口頭又は電話で行う。また、前項の経路における直接の通報先が不在の場合は、当該通報先の次の通報先へ通報するものとする。

る。また、緊急性が極めて高い場合には、前項の経路における直接の通報先のみならず、その先の通報先まで同時に通報する等、臨機の措置をとることを要する。

(情報管理)

第14条 緊急事態通報を受けた役員は、情報管理上必要な措置等につき適切な指示を行う。

(緊急事態の発生時における対応の基本方針)

第15条 緊急事態の発生時においては、当該緊急事態の対応を行う際は、次の各号に掲げる基本方針に従い、対応するものとする。

- (1) 生命及び身体の安全を最優先とする。
- (2) (必要に応じ) 所管官公庁へ連絡する。
- (3) 災害対策の強化を図る。

事故

- (1) 爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故
  - ア 生命及び身体の安全を最優先とし、環境破壊の防止にも努める。
- (2) 当法人の活動に起因する重大な事故
  - ア 生命及び身体の安全を最優先とする。
  - イ 事故の再発防止を図る。
- (3) 役員に係る重大な人身事故
  - ア 生命及び身体の安全を最優先とする。
  - イ 事故の再発防止を図る。

インフルエンザ等の感染症

- (1) 生命及び身体の安全を最優先とし、伝染防止にも努める。
- (2) 集団感染の予防を図る。

犯罪

- (1) 建物の爆破、放火、誘拐、恐喝、脅迫その他の外部からの不法な攻撃・生命及び身体の安全を最優先とする。
- (2) 不当な要求に安易に屈せず、警察と協力して対処する。
- (3) 再発防止を図る。

当法人の法令違反等の摘発等を目的とした官公庁による立入調査

- (1) 当法人の損失の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。

(懲戒)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、その情状により懲戒処分に付す。

- (1) 具体的リスクの発生に意図的に関与した者
- (2) 具体的リスクが発生するおそれがあることを予知しながら、その予防策を意図的に講じなかった者
- (3) 具体的リスクの解決について、当法人の指示・命令に従わなかった者
- (4) 具体的リスクの予防、発生、解決等についての情報を、当法人の許可なく外部に漏らした者
- (5) その他、具体的リスクの予防、発生、解決等において当法人に不都合な行為を行った者

(懲戒の内容)

第17条 前条の懲戒処分の内容について、役員は戒告に処することができる。

(懲戒処分の決定)

第18条 前条の懲戒処分は、役員については理事会が決議する。