

# NPO 法人 SAVA SPORTS CLUB

## リスク管理規程

### 総則

#### 第1章（目的）

第1条 この規程は、特定非営利活動法人 SAVA SPORTS CLUB（下「本 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、リスク防止及び 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、法人の役員等及び職員（下「本役職員」という。）に適用する。

2 役員等とは、法人定款第 13 条に規定する理事・監事、法人が設置・運営する各種委員会委員、各種競技会関係役員をいう。

3 職員とは、法人定款第 20 条に規定する事務局職員をいう。

#### （定義）

第3条 この規程における本リスク」とは、法人に物理的、経済的若しくは信用上の損失 または不利益を生じさせるすべての可能性を指すものとし、本具体的リスク」とは、 リスクが具体化した次の事象などを指すものとする。

(1) 信用の危機: 不全な公益活動や欠陥のある情報の提供等によるイメージの低下

(2) 財政上の危機: 収入の減少や資金の運用の失敗等による財政の悪化

(3) 人的危機: 労使関係の悪化、役員間の内紛及び代表者の承認問題等

(4) 外部からの危機: 事前災害や事故及び反社会勢力からの不法な攻撃等

(5) その他上記に準ずる緊急事態

### 第2章 役員職員の責務

#### （基的責務）

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

#### （リスクに関する措置）

第5条 役員職員は、具体的リスクを積極的に予見し、適切に評価するとともに、協会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を 事前に講じなければならない。

2 役員職員は、業務上の意思決定を求めるに当たっては、決裁者に対し当該業務において予見される具体的リスクを進んで明らかにするとともに、これを処理するための 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 役員職員は、具体的リスクが発生した場合には、これに伴い生じる 法人の損失又は 不利益を最小化するため、必要と認められる範囲の初期対応を十分な注意をもって行う。

2 役員職員は、具体的リスクの発生後、速やかに代表理事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、代表理事の指示に従う。

3 役員職員は、具体的リスクに起因する新たなリスクに備え、前条の措置を講ずるもの とする。

#### （具体的リスクの処理後の報告）

第7条 役員職員は、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。

#### （異議などへの対応）

第8条 役職員は、口頭又は文書により外部の個人・団体等から異議などを受けた場合には、それらが具体的リスクにつながるおそれがあることを意識し、直ちに代表理事に報告し、指示を受けるものとする。

2 代表理事は、異議などの重要度を判断し、関係部署と協議の上対応しなければならない。

(対外文書の作成)

第9条 役職員は、対外文書の作成については常にリスク管理を意識し、代表理事の指示に従うとともに、その内容が 規程第3条第1項第1号の信用の危機を招くものではないことを確認しなければならない。

(守秘義務)

第10条 役職員は、規程に基づく 協会のリスク管理に関する計画、システム及び措置 などを立案・実施する過程において知り得た 協会及びその他の関係者に関する 秘密については、部外秘を問わず漏洩してはならない。

### 第3章 緊急事態への対応

(緊急事態への対応)

第11条 規程第3条第1項第4号に規定する外部からのリスク等が発生し、対応が重要である場合(下「本緊急事態」という。)は、代表理事をリスク管理統括責任者とする緊急事態対応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件によって、法人及び役職員にもたらされた急迫の事態をいう。

(1) 自然災害

① 地震、風水害などの災害

(2) 事故

① 爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故

② 法人の活動に起因する重大な事故

③ 役職員にかかる重大な人身事故

(3) 犯罪

① 建物破壊、放火、誘拐、恐喝等並びに脅迫状の受領などの外部からの不法な攻撃

② 法人の法令違反及びその摘発等を前提とした官公庁による立入検査 ③ 内部者による背任、横領等の不祥事

(4) その他上記に準ずる運営上の緊急事態

(緊急事態の通報)

第13条 緊急事態の発生を認知した役職員は、速やかに所定の通報先へ通報しなければならない。

(情報管理)

第14条 通報内容の情報管理については、原則として本部外秘とする。

2 緊急事態発生時の通報を受けた代表理事は、情報管理上の適切な指示を行うものとする。

(緊急事態対応の基本方針)

第15条 緊急事態発生時においては、当該事態について事務局にて、次の各号に定める基本

方針に従い、対応することとする。

(1)地震、風水害等の自然災害

- ① 人名救助を最優先とする。
- ② 災害対策の強化を図る。

(2)事故

- ① 爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故
  - ・人命救助と環境破壊防止を最優先とする。
  - ・事故の再発防止を図る。
- ② 法人の活動に起因する重大事故
  - ・受益者及び関係者の安全を最優先とする
  - ・事故の再発防止を図る
- ③ 役職員にかかる重大な人身事故
  - ・人命救助を最優先とする
  - ・事故の再発防止を図る

(3)犯罪

- ① 建物破壊、放火、誘拐、恐喝等並びに脅迫状の受領などの外部からの不法な攻撃
  - ・人命救助を最優先とする。
  - ・不当な要求に屈せず、警察と協力して対処する。
  - ・再発防止を図る。
- ② 協会の法令違反及びその摘発等を前提とした官公庁による立入検査・真実を明らかにする。
  - ・再発防止を図る。
- ③ 内部者による背任、横領等の不祥事・真実を明らかにする。
  - ・再発防止を図る。

(4)その他上記に準ずる運営上の緊急事態

- ① 緊急事態に応じ上記に準じた対応をする。(役職員への指示・命令) 第16条 代表理事は、緊急事態を解決するに当たって、必要と認められるときは、役職員に対して一定の行動を指示・命令をすることができる。
- 2 役職員は、代表理事から指示・命令が出されたときは、その指示・命令に従って行動しなければならない。

(報道機関への対応)

- 第17条 緊急事態に関して、報道機関からの取材の申し入れがあった場合は、緊急事態の解決に支障を来さない範囲において、取材に応じるものとする。
- 2 報道機関への対応は、代表理事若しくは事務局長が行うものとする。
  - 3 取材は、面接取材のみとする。
  - 4 本条第2項に定める者下外の役職員は、取材に応じ、又は報道機関に情報を提供してはならない。

(届出)

- 第18条 緊急事態のうち、所轄庁への届出を必要とするものについては、正確かつ迅速に所轄庁に届出するものとする。
- 2 所轄庁への届出は、事務局長がこれを行うものとする。
  - 3 事務局長は、所轄庁への届出の内容について、予め代表理事の承認を得なければならない。

(理事会への報告)

- 第19条 代表理事は、緊急事態解決策を実施したときは、その直後の理事会において、次の事項を報告しなければならない。
- 1 実施内容
  - 2 実施に至る経緯
  - 3 実施に要した費用
  - 4 懲罰の有無及び、懲罰があった場合はその内容

## 5 今後の方針

### 第4章

### 懲戒等

第20条 次のいずれかに該当する者は、その情状により、懲戒処分に処す。

- 1 リスクの発生に意図的に関与した者
- 2 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 リスクの解決について、代表理事の指示・命令に従わなかった者
- 4 リスクの解決について、法人の許可無く情報を外部に漏らした者
- 5 その他、リスクの予防、発生、解決等において本法人に不都合な行為を行った者

(懲戒の内容)

第21条 懲戒処分の内容は、本法人の処分規程に定めるところによる。(懲戒処分の決定) 第22条 懲戒処分の決定は、理事会がこれを行う。

(その他)

第23条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の承認を得て別に定める。

- 2 この規程の改廃は、理事会の議決による。