

公益財団法人日本ゴルフ協会 リスク管理規定

第1章 総則

(目的)

第1条 本規程は、公益財団法人日本ゴルフ協会（以下「本協会」という。）におけるリスク管理に関して必要な事項を定め、リスクの防止及び本協会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 本規程は、本協会の役員及び職員（以下「役職員」という。）に適用されるものとする。

(定義)

第3条 本規程において「リスク」とは、本協会に物理的、経済的若しくは信用上の損失又は不利益を生じさせる全ての可能性を指すものとし、「具体的リスク」とは、リスクが具現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：労使関係の悪化や役員間の内紛や代表者の承認問題等
- (4) 外部からの危機：自然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として危機管理マニュアルで特定するもの

第2章 役職員の責務

(基本的責務)

第4条 役職員は、業務の遂行に当たって、法令、定款及び本協会の定める規程など、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、本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 役職員は、具体的リスクが現実化した場合には、これに伴い生じる本協会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の初期対応を十分な注意をもって行う。

2 役職員は、具体的リスクが堅実化した後、速やかに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、担当理事の指示に従う。

3 役職員は、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、会長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 役職員は、口頭又は文書により、会員、他団体、利害関係者などからクレーム、異議などを受けた場合には、それらが重大な具体的リスクにつながるおそれがあることを意識し、直ちに上位者に報告し、指示を受けるものとする。

2 上位者は、クレーム、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、上位者の指示に従うとともに、その内容が第3条第1号の信用の危機を招くもので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、本規程に基づく本協会のリスク管理に関する計画・システム・措置などを立案・実施する過程において知り得た本協会及びその他の関係者に関する秘密については、社内外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 第 3 条第 4 号の外部からの危機によるリスク等が発生し、対応が重要である場合（以下「緊急事態」という。）は、専務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 本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、本協会及び役職員等にもたらされた急迫の事態をいう。

(1) 自然災害・感染症等

- ① 地震、風水害などの災害
- ② COVID-19 を含む感染症

(2) 事故

- ① 爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故
- ② 本協会の公益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 本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調査
- 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経営上の緊急事態

(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。

2 通報は、原則として以下の経路によって行うものとする。

情報認知者→事務局長→専務理事→会長

3 通報にあたっては、迅速さを最優先し、前項の経路で直接通報先が不在の場合には、それを超えて次の通報先へ通報するものとする。また、極めて危急な場合には、直接通報先のみでなく、その先まで同時に通報するなど、臨機の措置を取ることを要する。

(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「部外秘」とする。

2 緊急事態発生 of 通報を受けた事務局長は、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、当該事態について所管部門にて、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・感染症等

- ① 人命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 本協会の公益活動に起因する重大事故
 - ・ 受益者、関係者の安全を最優先とする。
 - ・ 事故の再発防止を図る。
- ③ 役員、職員にかかる重大人身事故
 - ・ 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、脅迫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 本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調査
 - ・ 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。
 - ・ 必要に応じ、官公庁へ連絡する。
 - ・ 再発防止を図る。

(4) その他上記に準ずる経営上の緊急事態

緊急事態の内容に応じ、上記に準じた対応をする。

(役職員への指示・命令)

第 16 条 専務理事或いは担当理事は、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・命令することができる。

- 2 役職員は、専務理事或いは担当理事から指示・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入れがあった場合は、緊急事態の解決に支障を来た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、担当理事又は同理事が指定する者が行うこととする。
- 3 取材は、面接取材を原則として、電話取材には応じない。
- 4 第 2 項で定めた者以外の役職員は、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、所管庁への届出を必要とするものについては、正確、かつ迅速に所管庁に届ける。

- 2 所管庁への届出は、担当理事又は同理事が指定する者がこれを行う。
- 3 前項で定める者は、所管庁への届出の内容について、あらかじめ専務理事の承認を得なければならない。但し、承認を要しないものと合理的に判断される場合はこの限りでない。

(理事会への報告)

第 19 条 専務理事或いは担当理事は、緊急事態解決策を実施したときは、その直後の理事会で、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、及びあった場合はその内容
- (5) 今後の方針

第 4 章 規程違反の対処等

(規定違反の場合の対処等)

第 22 条 役職員に、この規定に違反する行為を行ったおそれがあると認められる場合は、担当理事が調査を開始し、調査の結果、この規定に違反する行為があったと認められる場合においては、会長は当該役職員の意見を聴取した上で必要な措置を取るものとする。

第5章 雑則

(改廃)

第23条 この規定の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附則

この規定は、令和4年3月9日から施行する