

第3期行財政改革プログラム 個別取組工程表

取組番号	2-2-1	取組項目名	内部統制体制の推進			
所管	総務	局	行政	部	行政管理	課
〔P〕 取組内容	実施内容	日常業務の中に潜むムリ・ムダ・ムラ、リスクを各課が洗い出し、その改善を行う内部管理マネジメントの取組を通じて、業務の効果的、効率的かつ適正な執行を図り、市民サービスの向上に取り組みます。 また、内部管理マネジメントをはじめとする、これまでの内部統制の取組を踏まえ、地方自治法の改正に伴い、令和2年度から導入される内部統制制度の円滑な実施に向けた取組を推進します。				
	目標	H30	内部管理マネジメントの推進			
		R1	内部統制に関する方針の策定・公表 内部統制体制の整備(試行実施を含む。)			
	R2	内部統制体制の運用(試行実施の検証を踏まえた本格実施)				
〔D〕 実績・進捗状況	H30	・業務改善の取組のさらなる推進を図るため、各課における内部管理マネジメントの取組に加え、局(区)マネジメントによる業務改善の取組を推進するとともに、各局(区)の取組内容の共有や業務改善事例の発信を行った。 ・内部統制制度の円滑な実施に向けて、先進都市の視察を行うほか、庁内検討会議を開催し、関係課との意見交換の実施等を通じて、同制度の構築に向けた検討を進めた。				
		H30の達成度	b	〔基準〕 a:上回って(前倒しで)達成 b:達成 c:概ね達成 d:未達成		
	R1	・内部統制制度の円滑な実施に向けて、実施手順を検討し、マニュアルなどを整備の上、同制度の試行実施を行った。 ・試行実施の結果を踏まえ、実施手順などの改善を行うとともに、内部統制に関する方針を策定し、公表した。				
		R1の達成度	b	〔基準〕 a:上回って(前倒しで)達成 b:達成 c:概ね達成 d:未達成		
		H30~R1の達成度	b	〔基準〕 a:上回って(前倒しで)達成 b:達成 c:概ね達成 d:未達成		
	R2	地方自治法に基づく内部統制の取組を全庁的に推進することにより、事務上のリスクに対応策を講じ、適切に評価を実施するなど、PDCAサイクルの徹底による事務の適正な執行の確保を図った。				
		R2の達成度	b	〔基準〕 a:上回って(前倒しで)達成 b:達成 c:概ね達成 d:未達成		
		H30~R2の達成度	b	〔基準〕 a:上回って(前倒しで)達成 b:達成 c:概ね達成 d:未達成		
	行革効果額の見込み及び実績		平成30年度	令和元年度	令和2年度	
		見込み	－ 百万円	－ 百万円	－ 百万円	
実績		－ 百万円	－ 百万円	－ 百万円		
評価	B	〔基準〕 S:優良 A:良好 B:普通 C:不良				
〔C〕 課題分析	・内部統制制度の本格実施に当たり、試行実施における各局からの意見や課題等を整理し、他都市事例も確認するなど、制度について十分に検討した上で本格実施を行った。 ・効果的にPDCAサイクルを回すために、不備の発生状況を踏まえた取組の検討が必要である。					
〔A〕 改善策	・各課において同様の不備を発生させないよう点検内容を強化し、併せて同制度の取組を徹底するよう各課に周知する。					
備考						