

内部統制の取組 ～日常的な危機管理意識の醸成・対応能力の向上・異常事案(リスク)発生に備えた準備～

- 本市では、実効性のある**リスク管理**を推進するため、**内部統制の取組**を推進。
- 職務を執行する上で、**事案の発生を未然に防止**し、**被害の回避**に取り組んできた。
 { (例) ・市の行政運営に**重大な支障を及ぼす事案**、市の**信頼を損なわせる事案** など }

R3 年度リスク管理の取組

Plan : 計画

- ①**リスクの洗い出し**(各課:R3.4～R3.5)
 - ・**事案として発生することが想定され**、市として**情報収集及び対応が必要な事案**
 ⇒(全庁) **2, 445** (R1:2,192, R1:1,860)
 例えば、(i)個人情報に関するもの:282(R2:174, R1:186)
 (ii)支払に関するもの:163(R2:140, R1:125) など
 (洗い出しの視点) ・業務で「ヒヤリ・ハット」と感じる事、過去の事例、引継における懸案事項 など
- ②**洗い出したリスクへの事前対応策の策定**(各課:R3.7)
 - ・詳細な事前対応策を策定したもの:(全庁) **1, 052** (R2:556, R1:227)
 (i)個人情報に関するもの:156(R2:15, R1:48)
 (ii)支払に関するもの:155(R2:140, R1:125) など



Do: 実施

- リスクへの事前対応策に順じて、業務を遂行



Check : 点検・評価

- 部内モニタリング**(各部法務・危機管理統括責任者:R3.10～R3.11)
 - ・発生した**不適正事案**に係る**対応策**や**改善状況の確認**
 - 内部監査** (R3.5～R4.1)
 - ・**現場を訪問し、事務取扱マニュアルの検査** (84マニュアル)
- ①**内部統制推進の推進**
 - ・(i)「**内部監査**」及び(ii)「**日常的モニタリング**」による**内部統制の更なる強化**を図る
 - ②**内部監査等の実施**
 - (i) **内部監査** (監査という厳しい視点を持ちながらも、現場を理解し、寄り添う対応)
 - ・内容の適正性(事務取扱マニュアルの内容に不備はないか)
 - ・運用の適正性(事務取扱マニュアルに沿った事務が行われているか)
 - (ii) **日常的モニタリング** (職員の共同作業による見直し、仲間で支えあう視点)
 - ・係内で**グループワーク**を行い、**事案発生が想定される事務と事務取扱マニュアルの紐づけ**
 ⇒**1次チェック**(法務・危機管理責任者)、**2次チェック**(法務・危機管理統括責任者)による**点検**



Action : 改善

- 対応の是正**(各課法務・危機管理責任者:R4.3)
 - ・取組において**不備があったリスクへの対応**について**検討**
- 是正内容**
 - ・**事務取扱マニュアルの見直し、作成** など