

## 「市政改革プラン2.0」に基づく取組等

## 取組項目1

## 【質の高い委員会運営の推進】

取組の方針・目標内容	当年度の取組内容
<b>計画</b> (趣旨・目的) 内部統制体制を明確にし、本格的に確立させる。 (取組の概要) 当局における主な業務に関する内部統制を確立すること。 (目標) 当局における主な業務(経営課題)5つについて、内部統制が確立されている業務の割合を100%とする。	(取組の内容) 内部統制が確立されているか検証を行い、確立されていない場合は、修正する。 (目標) 当局における主な業務(経営課題)5つについて、内部統制が確立されている業務の割合を100%とする。

中間振り返り	取組内容の実施見込み	(i) (i)実施見込み (ii)実施できない見込み	課題と改善策 ※左記が「②」の場合は必須
	目標の達成見込み	① ①:達成見込み ②:達成できない見込み	

自己評価	当年度の取組実績及び目標の達成状況		課題と改善策 ※左記が「②」の場合は必須
	【当年度の取組実績】 ・各委員会において、業務執行上のリスクの把握と評価を実施した。 ・各委員会の業務上のリスク1～2項目及び局で設定した共通リスクとして2リスク(公文書の管理、契約事務(委託業務の監理))について、自己点検を実施した。 ・各委員会における内部統制の整備及び運用状況の有効性に関する客観的な点検(内部統制のモニタリング)を他課により実施した。 【目標の達成状況】 ・上記取組により、当局における主な業務(経営課題)5つ全てについて、内部統制が確立されていることを確認した。	①	—
	①:目標達成 ②:目標未達成		