

「市政改革プラン2.0」に基づく取組等

取組項目1

【内部統制体制の確立】

取組の方針・目標内容	当年度の取組内容
(趣旨・目的) 自律的なリスク管理体制の構築 (取組の概要) 内部統制のPDCAサイクルの実施 (目標) 適切に業務が行われているか日常的にチェックを行っていると考えているICT戦略室所属職員の割合を90%以上とする。	(取組の内容) 把握したリスクに対する対応策の有効性の検証を行い、不備等があれば修正し、リスク対応策の改善を行う。 (目標) 適切に業務が行われているか日常的にチェックを行っていると考えているICT戦略室所属職員の割合を85%以上とする。

中間振り返り	取組内容の実施見込み	(i)	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	(i) 実施見込み (ii) 実施できない見込み 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	①	課題と改善策 ※左記が「②」の場合は必須
(取組実績) ・ICT戦略室と連携し、課長級以上と新規採用者等を対象とした平成30年度標的型攻撃メール対応訓練を実施し、事後措置を講じた。 ・2月の個人情報保護強化月間の取組として、重要管理ポイントの総点検を各課で行い、必要な箇所についての見直しを実施。また、係長級以下を対象とした「個人情報の適正な取扱いに関する研修」を実施した。 (目標の達成状況) 適切に業務が行われているか日常的にチェックを行っていると考えているICT戦略室所属職員の割合: 98.3%	①	-	-
①: 目標達成 ②: 目標未達成			