

内部モニタリング（年間チェック・指導等計画表（令和4年度））

| | | 内部統制基本方針 | | | |
|------|---|---|--|--|--|
| | | 行政評価システム | 公金・予算管理 | 法令遵守・コンプライアンス | 資産の適切な管理 |
| R4.4 | 上 | | <ul style="list-style-type: none"> 先月の手戻り件数の集計・分析（会計課） 予算執行方針等（補正見積編成方針）（財政課） 予算執行計画作成（財政課） | <ul style="list-style-type: none"> 本庁舎の防火管理、庁用車の安全運転について【研修】、交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課） 新任研修の実施（職員課） 外部相談窓口の職員への周知（職員課） | <ul style="list-style-type: none"> 情報セキュリティリーダー選出・新人職員研修・ICT予算事前協議（6月補正）（情報政策課） |
| | 中 | | | <ul style="list-style-type: none"> （予定）日野市文例集の見直し（会議録編追加）（総務課） （予定）新たな内部チェックの実施（起案内容の内部チェック）（総務課） | <ul style="list-style-type: none"> 情報セキュリティ対策本部会議開催・管理職研修（情報政策課） 財産に関する調査作成（土地・建物）【調査・回答】（財産管理課） |
| | 下 | | | <ul style="list-style-type: none"> 契約係 案件情報収集（総務課） | |
| R4.5 | 上 | | <ul style="list-style-type: none"> 先月の手戻り件数の集計・分析（会計課） | <ul style="list-style-type: none"> 長期休暇における防火対策について【通知啓発】、交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課） 委託、工事、修繕の履行確認 仕様書の事前確認（企画経営課） | <ul style="list-style-type: none"> 内部監査通知（情報政策課） |
| | 中 | | <ul style="list-style-type: none"> 予算未執行リストの作成について（財政課） | <ul style="list-style-type: none"> 委託、工事、修繕の履行確認 仕様書の事前確認（企画経営課） | |
| | 下 | <ul style="list-style-type: none"> 行政評価システム対象事業選定（企画経営課） | | <ul style="list-style-type: none"> 契約係 案件情報収集（総務課） 委託、工事、修繕の履行確認 仕様書の事前確認（企画経営課） | <ul style="list-style-type: none"> 内部監査ヒアリングシート提出（情報政策課） |
| R4.6 | 上 | | <ul style="list-style-type: none"> 先月の手戻り件数の集計・分析（会計課） | <ul style="list-style-type: none"> 交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課） 令和4年契約事務（準備行為）に係る仕様書の事前検査（通知）の発出（企画経営課） | <ul style="list-style-type: none"> ICT予算事前協議（9月補正）（情報政策課） |
| | 中 | <ul style="list-style-type: none"> 行政評価システム所管部署評価（企画経営課） | <ul style="list-style-type: none"> 前年度の手戻り率・主な返却理由周知（会計課） 9月補正見積依頼（予算執行状況確認）（財政課） | <ul style="list-style-type: none"> 委託、工事、修繕の履行確認 仕様書の事前確認（企画経営課） | <ul style="list-style-type: none"> 内部監査実施（情報政策課） |
| | 下 | | | <ul style="list-style-type: none"> 契約係 案件情報収集（総務課） 委託、工事、修繕の履行確認 仕様書の事前確認（企画経営課） | |
| R4.7 | 上 | | <ul style="list-style-type: none"> 先月の手戻り件数の集計・分析（会計課） | <ul style="list-style-type: none"> 交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課） 委託、工事、修繕の履行確認 仕様書の事前確認（企画経営課） | <ul style="list-style-type: none"> 内部監査フォローアップ・子育て職場セルフチェック通知（情報政策課） |
| | 中 | | | <ul style="list-style-type: none"> （時期未定）ハラスメント苦情相談員研修（職員課） 委託、工事、修繕の履行確認 仕様書の事前確認（企画経営課） | <ul style="list-style-type: none"> 子育て職場サイトツアー実施（情報政策課） 固定資産台帳の整備（土地）【調査・回答】（財産管理課） |
| | 下 | <ul style="list-style-type: none"> 行政評価システム市民評価委員会開催（3日）（企画経営課） | | <ul style="list-style-type: none"> 契約係 案件情報収集（総務課） 委託、工事、修繕の履行確認 仕様書の事前確認（企画経営課） | |
| R4.8 | 上 | | <ul style="list-style-type: none"> 先月の手戻り件数の集計・分析（会計課） | <ul style="list-style-type: none"> 交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課） 委託、工事、修繕の履行確認 仕様書の事前確認（企画経営課） | <ul style="list-style-type: none"> ICT予算事前協議（次年度）通知（情報政策課） |
| | 中 | | <ul style="list-style-type: none"> 公金等の取扱に関する各課内での検査実施（会計課） | <ul style="list-style-type: none"> 委託、工事、修繕の履行確認 仕様書の事前確認（企画経営課） | <ul style="list-style-type: none"> インターンシップ研修実施（情報政策課） |
| | 下 | <ul style="list-style-type: none"> 行政評価システム市民評価委員会開催（3日）（企画経営課） | | <ul style="list-style-type: none"> 契約係 案件情報収集（総務課） 委託、工事、修繕の履行確認 仕様書の事前確認（企画経営課） | |
| R4.9 | 上 | <ul style="list-style-type: none"> 行政評価システム評価意見のとりまとめ、市民委員会意見書の作成（企画経営課） | <ul style="list-style-type: none"> 先月の手戻り件数の集計・分析（会計課） 予算編成方針・事業見直し勉強会等（財政課） 12月補正見積依頼（予算執行状況確認）（財政課） | <ul style="list-style-type: none"> 交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課） 委託、工事、修繕の履行確認 仕様書の事前確認（企画経営課） | <ul style="list-style-type: none"> ICT予算事前協議（次年度）（情報政策課） |
| | 中 | | | <ul style="list-style-type: none"> 自衛消防審査会【訓練啓発】（財産管理課） 委託、工事、修繕の履行確認 仕様書の事前確認（企画経営課） | <ul style="list-style-type: none"> ICT予算事前協議（次年度）（情報政策課） |
| | 下 | | | <ul style="list-style-type: none"> 契約係 案件情報収集（総務課） 委託、工事、修繕の履行確認 仕様書の事前確認（企画経営課） | <ul style="list-style-type: none"> ICT予算事前協議（次年度）（情報政策課） 建築営繕課へ公共施設等の新築・増築・解体の確認【上半期】（財産管理課） |

| | | 内部統制基本方針 | | | |
|-------|---|-------------------------------|--------------------------|---|--|
| | | 行政評価システム | 公金・予算管理 | 法令遵守・コンプライアンス | 資産の適切な管理 |
| R4.10 | 上 | ・行政評価システム市民評価市長報告（企画経営課） | ・先月の手戻り件数の集計・分析（会計課） | ・交通安全インフォメーション【通知啓発】 ・指定管理者制度導入施設の履行確認（通知）の発出（企画経営課） | ・情報セキュリティリーダ選出・ICT予算事前協議（12月補正）（情報政策課） |
| | 中 | | | ・委託、工事、修繕の履行確認 仕様書の事前確認（企画経営課） ・定期監査事前チェックシートによる被監査部署等への意識付け（企画経営課） | |
| | 下 | ・行政評価システム本部評価ヒヤリング（2日）（企画経営課） | | ・自衛消防訓練【訓練啓発】（財産管理課） ・契約係 案件情報収集（総務課） ・指定管理者制度導入施設の履行確認検査（企画経営課） | |
| R4.11 | 上 | ・行政評価システム本部評価結果まとめ（企画経営課） | ・先月の手戻り件数の集計・分析（会計課） | ・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課） ・委託、工事、修繕の履行確認 仕様書の事前確認（企画経営課） | ・情報セキュリティ対策本部会議開催（情報政策課） |
| | 中 | | | ・委託、工事、修繕の履行確認 仕様書の事前確認（企画経営課） | ・全体研修通知（情報政策課） |
| | 下 | | ・3月補正見積依頼（予算執行状況確認）（財政課） | ・防火管理委員会【研修等】（財産管理課） ・契約係 案件情報収集（総務課） ・委託、工事、修繕の履行確認 仕様書の事前確認（企画経営課） ・公文書管理研修（総務課） | ・ICT予算事前協議（3月補正）（情報政策課） |
| R4.12 | 上 | | ・先月の手戻り件数の集計・分析（会計課） | ・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課） ・委託、工事、修繕の履行確認 仕様書の事前確認（企画経営課） | ・全体研修実施（情報政策課） |
| | 中 | ・行財政改革推進本部会議で行政評価結果報告（企画経営課） | | ・市職員の規律厳守について依命通達（職員課） ・委託、工事、修繕の履行確認 仕様書の事前確認（企画経営課） ・定期監査事前チェックシートによる被監査部署等への意識付け（企画経営課） | ・全体研修実施（情報政策課） |
| | 下 | | | ・長期休暇における安全対策について【通知啓発】（財産管理課） ・契約係 案件情報収集（総務課） ・定期監査結果報告と指摘事項に基づく事務改善について調査及び監査へ提出（企画経営課） ・委託、工事、修繕の履行確認 仕様書の事前確認（企画経営課） ・公文書管理研修（総務課） | |
| R5.1 | 上 | コンプライアンス月間 | | | |
| | 中 | | ・先月の手戻り件数の集計・分析（会計課） | ・交通安全インフォメーション【通知啓発】 ・委託、工事、修繕の履行確認 仕様書の事前確認（企画経営課） | ・全体研修実施（情報政策課） |
| | 下 | ・重要備品検査実施（会計課） | | ・（時期未定）ハラスメント防止対策研修の実施（職員課） ・委託、工事、修繕の履行確認 仕様書の事前確認（企画経営課） ・内部統制研修の実施（企画経営課） | ・外部監査通知（情報政策課） |
| R5.2 | 上 | | ・先月の手戻り件数の集計・分析（会計課） | ・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課） ・委託、工事、修繕の履行確認 仕様書の事前確認（企画経営課） | ・外部監査ヒアリングシート提出（情報政策課） |
| | 中 | | ・会計事務に関する研修実施（予定）（会計課） | ・委託、工事、修繕の履行確認 仕様書の事前確認（企画経営課） | ・外部監査実施（情報政策課） |
| | 下 | | | ・契約係 案件情報収集（総務課） ・委託、工事、修繕の履行確認 仕様書の事前確認（企画経営課） ・内部統制研修の実施（企画経営課） | ・外部監査実施・外部監査フォローアップ（情報政策課） |
| R5.3 | 上 | | ・先月の手戻り件数の集計・分析（会計課） | ・運転適性検査・実技指導【研修】、交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課） ・委託、工事、修繕の履行確認 仕様書の事前確認（企画経営課） | |
| | 中 | | ・繰越明許費繰越調書の提出について（財政課） | ・委託、工事、修繕の履行確認 仕様書の事前確認（企画経営課） | ・サーバ室への入室管理名簿提出（情報政策課） ・建築営繕課へ公共施設等の新築・増築・解体の確認【下半期】（財産管理課） |
| | 下 | | | ・契約係 案件情報収集（総務課） ・定期監査結果報告と指摘事項に基づく事務改善について調査及び監査へ提出（企画経営課） ・委託、工事、修繕の履行確認 仕様書の事前確認（企画経営課） | ・外部監査結果報告HP掲載（情報政策課） |