

内部統制 詳細スケジュール(令和5年度)

	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	主要イベント
R5.4	上	・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) ・前月の手戻り件数の集計・分析(会計課) ・予算執行計画作成(病院 総務課)	・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課) ・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) ・本庁舎の防火管理(財産管理課) ・庁用車の安全運転について【研修】(財産管理課) ・交通安全インフォメーション【通知啓発】(財産管理課) ・新人オリエンテーションの実施(病院 総務課)	・【研修】新人研修(情報政策課)	推進委員会①
	中	・予算統括者向け研修(新規. 予算執行管理、予算編成等の内容を想定)(財政課) ・例月出納検査資料作成(予算執行状況確認)(病院 総務課)	・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課) ・公文書管理「明日のために」庁内通知(総務課) ・院内法務相談体制の周知(病院 総務課)	・【研修】第1回 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) ・設備及びリース台帳の整備(病院 総務課)	
	下	・【行政評価】対象事業選定(企画経営課)	・【定期監査】指摘事項の改善報告(前年度第2回)(企画経営課) ・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課)	・有形固定資産台帳の整備(病院 総務課)	
R5.5	上	・前月の手戻り件数の集計・分析(会計課)	・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課) ・長期休暇における防火対策について【通知啓発】(財産管理課) ・交通安全インフォメーション【通知啓発】(財産管理課)	・情報セキュリティ対策本部会議開催(前年度外部監査実施報告及び結果の承認) ⇒ 推進委員会へ報告(情報政策課)	推進委員会②
	中	・予算未執行リストの作成について(予算執行状況確認)(財政課) ・例月出納検査資料作成(予算執行状況確認)(病院 総務課)	・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課)		本部会議①
	下	・【行政評価】所管部署評価(企画経営課)	・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課)	・有形固定資産台帳の整備(病院 総務課)	
R5.6	上	・前月の手戻り件数の集計・分析(会計課)	・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課) ・交通安全インフォメーション【通知啓発】(財産管理課)		
	中	・9月補正見積依頼(予算執行状況確認)(財政課) ・前年度の手戻り率・主な返却理由周知(会計課) ・例月出納検査資料作成(予算執行状況確認)(病院 総務課)	・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課)	・【監査】内部監査(情報政策課)	監査受審
	下	・【行政評価】市民評価委員会④⑤⑥(企画経営課)	・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課)	・有形固定資産台帳の整備(病院 総務課)	
R5.7	上	・【行政評価】市民評価確定(企画経営課)	・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課) ・コンプライアンス委員会会議(政策法務課) ・交通安全インフォメーション【通知啓発】(財産管理課)		推進委員会③
	中	・例月出納検査資料作成(予算執行状況確認)(病院 総務課)	・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課) ・公文書管理「明日のために」庁内通知(総務課) ・(時期未定)ハラスメント苦情相談員研修(職員課)	・【監査】子育て職場セキュリティサイトツアー(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	・予算編成方針(病院 総務課)	・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課) ・入札及び契約等監視委員会(総務課)	・有形固定資産台帳の整備(病院 総務課)	
R5.8	上	・前月の手戻り件数の集計・分析(会計課)	・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課) ・交通安全インフォメーション【通知啓発】(財産管理課)		推進委員会④
	中	・例月出納検査資料作成(予算執行状況確認)(病院 総務課)	・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課)		
	下		・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課)	・有形固定資産台帳の整備(病院 総務課)	
R5.9	上	・予算編成方針・予算編成に向けての勉強会等(財政課) ・12月補正見積依頼(予算執行状況確認)(財政課) ・前月の手戻り件数の集計・分析(会計課)	・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課) ・交通安全インフォメーション【通知啓発】(財産管理課)		
	中	・例月出納検査資料作成(予算執行状況確認)(病院 総務課)	・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課)	・有形固定資産台帳の整備(病院 総務課)	
	下		・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課)		
R5.10	上	・前月の手戻り件数の集計・分析(会計課)	・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課) ・交通安全インフォメーション【通知啓発】(財産管理課)		推進委員会⑤
	中	・【行政評価】本部評価ヒアリング(企画経営課)	・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課)	・【研修】情報セキュリティ全体研修(情報政策課) ・【研修】情報セキュリティ全体研修(情報政策課)	
	下		・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課)	・有形固定資産台帳の整備(病院 総務課)	
R5.11 (コンプライアンス月間)	上	・【行政評価】本部評価確定(企画経営課)	・【内部統制】内部統制研修・所属リスク評価(企画経営課) ・【指定管理検査】指定管理施設の履行状況検査(企画経営課) ・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課) ・公文書管理「明日のために」庁内通知(総務課) ・コンプライアンス委員会会議(政策法務課) ・交通安全インフォメーション【通知啓発】(財産管理課)	・情報セキュリティ対策本部会議(内部監査実施報告及び結果の承認) ⇒ 推進委員会へ報告(情報政策課)	推進委員会⑥ 内部統制研修 所属リスク評価
	中	・例月出納検査資料作成(予算執行状況確認)(病院 総務課)	・【内部統制】職員意識調査(企画経営課) ・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課) ・公文書管理研修(総務課)		職員意識調査
	下	・3月補正見積依頼(予算執行状況確認)(財政課)	・【定期監査】前年度指摘のチェック喚起(企画経営課) ・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課)	・有形固定資産台帳の整備(病院 総務課)	
R5.12	上	・前月の手戻り件数の集計・分析(会計課)	・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課) ・交通安全インフォメーション【通知啓発】(財産管理課)		
	中	・例月出納検査資料作成(予算執行状況確認)(病院 総務課)	・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課) ・準備行為に関する注意事項について(総務課)	・【研修】第2回 管理職研修(情報政策課)	
	下		・【定期監査】監査結果受理(第1回)(企画経営課) ・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課) ・公文書管理研修(総務課)	・有形固定資産台帳の整備(病院 総務課)	
R6.1	上	・前月の手戻り件数の集計・分析(会計課)	・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課) ・交通安全インフォメーション【通知啓発】(財産管理課)		推進委員会⑦
	中	・例月出納検査資料作成(予算執行状況確認)(病院 総務課)	・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課) ・公文書管理「明日のために」庁内通知(総務課)	・重要備品検査実施(会計課)	
	下		・【定期監査】指摘事項の改善報告(第1回)(企画経営課) ・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課) ・入札及び契約等監視委員会(総務課) ・(時期未定)ハラスメント防止対策研修(職員課)	・有形固定資産台帳の整備(病院 総務課)	
R6.2	上	・前月の手戻り件数の集計・分析(会計課) ・会計事務に関する研修実施(予定)(会計課)	・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課) ・交通安全インフォメーション【通知啓発】(財産管理課)		推進委員会⑧
	中	・【行政評価】行財政改革推進本部会議 評価結果報告(企画経営課)	・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課)	・【監査】外部監査(情報政策課) ・公文書管理実施調査(予定)(総務課)	本部会議②
	下	・【行政評価】次年度評価対象調査(企画経営課)	・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課) ・ハラスメント研修の実施(総務課、安全衛生委員会事務局合同)(病院 総務課)	・有形固定資産台帳の整備(病院 総務課)	
R6.3	上	・前月の手戻り件数の集計・分析(会計課)	・【定期監査】監査結果受理(第2回)(企画経営課) ・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課) ・交通安全インフォメーション【通知啓発】(財産管理課)		
	中	・繰越明許費繰越調書の提出について(予算執行状況確認)(財政課) ・例月出納検査資料作成(予算執行状況確認)(病院 総務課)	・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課)		
	下		・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課) ・コンプライアンス委員会会議(政策法務課)	・有形固定資産台帳の整備(病院 総務課)	