

内部統制 詳細スケジュール(令和6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 |
|------|----------|--|---|--|-----------------------------------|
| R6.4 | 上 | ・【行政評価】対象事業募集(企画経営課) | ・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課) ・新任研修(文書・契約)(総務課) ・昇任時研修(文書・契約)(総務課) ・新任研修(職員課) ・昇任時研修(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【新任研修】(財産管理課) ・庁用車の安全運転について【新任研修】(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】新入職員向け情報セキュリティ研修(集合)(情報政策課) | ・推進委員会① ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| | 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) ・コンプライアンス委員会会議(政策法務課) ・第1回セーフティマネジメント部会(インシデントレポート報告)(病院 総務課) | ・財産に関する調査(土地・建物)作成【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) | ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| | 下 | | ・【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) ・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) ・院内法務相談体制の周知(病院 総務課) | ・【監査】内部監査(子育て職場含む)開始(情報政策課) ・【庁内周知】セキュリティの日(第4火曜日)(情報政策課) ・有形固定資産台帳の整備(病院 総務課) | ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| R6.5 | 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) ・交通安全インフォメーション【通知啓発】(財産管理課) | ・【研修】特定個人情報事務取扱担当者向け研修(動画)(情報政策課) | ・推進委員会② ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| | 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) ・【指定管理検査】指定管理施設の履行状況検査(企画経営課) ・第2回セーフティマネジメント部会(インシデントレポート報告)(病院 総務課) | | ・本部会議① ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| | 下 | ・【行政評価】対象事業選定(企画経営課) | ・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課) | ・【会議】第1回情報セキュリティ対策本部会議開催(外部監査結果報告ほか)(情報政策課) ・【庁内周知】セキュリティの日(第4火曜日)(情報政策課) ・有形固定資産台帳の整備(病院 総務課) | ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| R6.6 | 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) | ・【研修】前期情報管理者向け情報セキュリティ研修(動画)(情報政策課) ・【研修】対象者別情報セキュリティ研修(JLIS動画)(情報政策課) | ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| | 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) ・新任研修(文書・契約)※職員課と調整中(総務課) ・新任研修(実務をある程度経験した段階で実施予定)(職員課) ・第3回セーフティマネジメント部会(インシデントレポート報告)(病院 総務課) | ・公有財産台帳(土地・建物)の登録依頼(財産管理課) | ・監査受審 ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| | 下 | | ・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課) | ・【庁内周知】セキュリティの日(第4火曜日)(情報政策課) ・有形固定資産台帳の整備(病院 総務課) | ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| R6.7 | 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) ・第1回情報セキュリティ研修(病院 総務課) | | ・推進委員会③ ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| | 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) ・コンプライアンス委員会会議(政策法務課) ・(時期未定)ハラスメント苦情相談員研修(職員課) ・第4回セーフティマネジメント部会(インシデントレポート報告)(病院 総務課) | ・固定資産台帳(土地・建物)整備【調査・回答】(財産管理課) | ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| | 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) | ・【庁内周知】セキュリティの日(第4火曜日)(情報政策課) ・有形固定資産台帳の整備(病院 総務課) | ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| R6.8 | 上 | ・【行政評価】市民意見公募(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) | ・【研修】対象者別情報セキュリティ研修(動画/テキスト)(情報政策課) | ・推進委員会④ ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| | 中 | ・予算編成方針・予算編成に向けての勉強会等(財政課) ・公金等の取扱いに関する検査(課内検査実施)(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) ・第5回セーフティマネジメント部会(インシデントレポート報告)(病院 総務課) | | ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| | 下 | | ・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課) | ・【庁内周知】セキュリティの日(第4火曜日)(情報政策課) ・有形固定資産台帳の整備(病院 総務課) | ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |

| | 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 | |
|-----------------------|----------|----------------------------------|---|--|--|--|
| R6.9 | 上 | ・【行政評価】市民評価意見集約(企画経営課) | ・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) ・第2回情報セキュリティ研修(病院 総務課) | ・【研修】対象者別情報セキュリティ研修(集合)(情報政策課) | ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| | 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) ・第6回セーフティマネジメント部会(インシデントレポート報告)(病院 総務課) | ・公有財産台帳(土地・建物)の登録依頼(財産管理課) | ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| | 下 | | | ・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課) | ・【庁内周知】セキュリティの日(第4火曜日)(情報政策課) ・有形固定資産台帳の整備(病院 総務課) | ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| R6.10 | 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) ・第1回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) | ・【研修】後期情報管理者向け情報セキュリティ研修(動画)(情報政策課) | ・推進委員会⑤ ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| | 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) ・自衛消防訓練(避難訓練)【訓練啓発】(財産管理課) ・第7回セーフティマネジメント部会(インシデントレポート報告)(病院 総務課) | | ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| | 下 | | | ・【検査】履行確認 仕様書検査(企画経営課) ・院内法務相談体制の周知(病院 総務課) | ・【庁内周知】セキュリティの日(第4火曜日)(情報政策課) ・有形固定資産台帳の整備(病院 総務課) | ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| R6.11 (コンプライアンス月間) | 上 | ・【行政評価】本部評価ヒアリング(企画経営課) | ・前月の手戻り件数の集計・分析(会計課) | ・【内部統制】内部統制研修・所属リスク評価(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) ・第3回情報セキュリティ研修(病院 総務課) | ・【資産管理】情報資産台帳の整備及びUSBメモリ利用見直し(情報政策課) | ・推進委員会⑥ ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| | 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) ・第8回セーフティマネジメント部会(インシデントレポート報告)(病院 総務課) | | ・内部統制研修 ・所属リスク評価 ・職員意識調査 ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| | 下 | ・【行政評価】本部評価確定(企画経営課) | ・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) | ・【会議】第2回情報セキュリティ対策本部会議開催(内部監査結果報告ほか)(情報政策課) ・【庁内周知】セキュリティの日(第4火曜日)(情報政策課) ・有形固定資産台帳の整備(病院 総務課) | ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| R6.12 | 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) | | ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| | 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) ・契約事務説明会(総務課) ・第9回セーフティマネジメント部会(インシデントレポート報告)(病院 総務課) | ・公有財産台帳(土地・建物)の登録依頼(財産管理課) | ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| | 下 | | | ・【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) | ・【庁内周知】セキュリティの日(第4火曜日)(情報政策課) ・有形固定資産台帳の整備(病院 総務課) | ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| R7.1 | 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) ・第4回情報セキュリティ研修(病院 総務課) | ・【監査】外部監査開始(情報政策課) | ・推進委員会⑦ ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| | 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) ・第10回セーフティマネジメント部会(インシデントレポート報告)(病院 総務課) | ・重要備品検査実施(会計課) | ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| | 下 | ・【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) | | ・【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) ・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) | ・【庁内周知】セキュリティの日(第4火曜日)(情報政策課) ・有形固定資産台帳の整備(病院 総務課) | ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| | 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 ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |

| | | 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 |
|------|---|----------------------|---|--|---|----------------------------------|
| R7.2 | 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) ・第11回セーフティマネジメント部会(インシデントレポート報告)(病院 総務課) | ・【訓練】ICT-BCP訓練(課内机上訓練)(情報政策課) | ・本部会議② ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| | 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) | ・【庁内周知】セキュリティの日(第4火曜日)(情報政策課) ・有形固定資産台帳の整備(病院 総務課) | ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| R7.3 | 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) ・安全運転講習会(適性検査・実技指導)【研修】(財産管理課) ・第2回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) | ・公有財産台帳(土地・建物)の登録依頼(財産管理課) | ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| | 中 | ・【行政評価】評価結果公表(企画経営課) | ・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) ・公印関連手続きに関する庁内周知(総務課) ・第12回セーフティマネジメント部会(インシデントレポート報告)(病院 総務課) | ・建築営繕課に対する公共施設(建物)等の新築・増築・解体の確認作業(財産管理課) | ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |
| | 下 | | | ・【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) | ・【庁内周知】セキュリティの日(第4火曜日)(情報政策課) ・有形固定資産台帳の整備(病院 総務課) | ・(リスク事例発生時のみ)部間連携情報交換会 |