

寝屋川市版内部統制制度の推進

内部統制基本方針

寝屋川市長

内部統制
最高責任者

推進

評価

内部統制推進チーム

- ・経営企画部DX推進室（情報管理）
- ・財務部財政課（予算・決算）
- ・財務部資産活用課（財産管理）
- ・総務部総務課（法令遵守、個人情報保護、文書管理）
- ・総務部契約課（契約管理）
- ・総務部人事室（サービス）
- ・危機管理部監察課（ハラスメント）
- ・会計室（収入・支出、現金・物品管理）

提案・報告

内部統制推進会議

- 〔副市長(実務統括責任者)・教育長・部長等〕
- 内部統制体制の整備・運用・評価の審議

報告

内部統制評価部局

総務部総務課

[評価]

- 全庁的な内部統制の取組のまとめ
- 各部局のリスク管理状況の評価
- リスク発生事案の整理・分析・周知
- 内部統制実施報告書(案)の作成

実施状況公表

「内部統制実施
報告書」の公表

市民

市議会

監査委員

各部局

部長等（推進責任者）
所属長（推進リーダー）
その他全職員

[リスク管理の推進]

- リスクの洗い出し
- リスク対応策の整備・実施
- リスク対応策の実施結果の評価
- リスク対応策の改善
- リスク発生事案の記録

リスク管理の下、条例、規則等に
基づき適正に事務を執行

報告

（自己評価・リスク発生事案）

[検討・推進]

- 整備及び運用に係る取組の検討・推進
- 制度に係る研修の実施
- リスク例・リスク対応策例の整理
- リスク発生事案の共有・改善の検討
- ポータルサイトの運営

[側面支援（指導・助言など）]

- リスク発生状況の把握・抑制
- ルール（規則・業務マニュアル・手引等）の整理・見直し
- 注意喚起の通知文の送付、研修の実施