

令和5年度 事後評価シート

施策	28 県民の暮らしを支える行財政改革
K G I	①行政改革大綱における目標設定項目の達成率 【基準値】68%（令和3年）【目標値】100%

【細施策シート】

【細施策シート】							担当部局		総務部							
細 施 策		28-2	総務事務管理改革					施策KGI		①						
K G I		内部統制評価における重大な不備の項目数														
		KGI種別	下がるが良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度					
		時点・期間	R4年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度	
		現状値	0	項目	目標値	0 項目		目標値	0 項目		目標値	0 項目		目標値	0 項目	
					実績値	1 項目		実績値	項目		実績値	項目		実績値	項目	
					達成率	- %		達成率	%		達成率	%		達成率	%	
					判定	未達成		判定			判定			判定		
5 年 度	要因分析 【必須】		内部統制制度によりリスクの発生防止に取り組んでいるが、公文書の管理に関する事務に運用上の「重大な不備」1件（職員の故意による公文書毀棄）が発生し、目標の達成には至らなかった。													
	改善の方向性 【必須】		今回発生した「重大な不備」については、副知事訓示等を通じて、公文書を適切に取扱うよう周知徹底を図った。同様の不備を発生させないために、過去に発生した不備の周知や、研修の充実等を検討し、業務上の事故やミス等の発生を抑制するよう努める。													