

令和6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年度）【目標値】100%

【細施策シート】

策シート]

細 施 策		28_02	総務事務管理改革					担当部局		総務部		
		内部統制評価における重大な不備の項目数							施策KGI		①	
K G I		KGI種別	下がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
		R 4 年 度		目標値	0 項目		目標値	0 項目		目標値	0 項目	
		基準値	0 項目	実績値	1 項目		実績値	2 項目		実績値	項目	
				達成率	0 %		達成率	0 %		達成率	%	
		ストック/ フロー	フロー	成果進捗 評価	不調		成果進捗 評価	不調		成果進捗 評価	成果進捗 評価	
6 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、財務に関する事務に運用上の「重大な不備」2件（公の入札における公正を書した事案、NHK受信料の未払い事案）が発生し、目標の達成には至らなかった。										
	見直し方向性 【必須】	今回発生した「重大な不備」のうち、公の入札における公正を書した事案については、関係規程等の周知やコンプライアンス研修などを実施し、機密情報の管理、服務規律の徹底等を図った。また、NHK受信料の未払い事案については、テレビ受信機能の停止や受信契約の見直しに加え、各所属に対する制度周知や注意喚起を実施した。 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。										