

人材育成と強く柔軟な組織体制の整備		SDGsの ゴール・ 目標	16 平和と公正を すべての人に
実施項目名	内部統制機能の強化	所管課	行政管理課
主な課題	県民の行政に対する信頼性を確保するため、公金着服や個人情報情報の漏洩、不適正な財務執行等、業務執行上のリスクを組織的に管理する体制を整備するとともに、職員のコンプライアンスやリスクマネジメントに関する意識の醸成やガバナンスの強化を図っていく必要があります。		
取組内容	内部統制推進本部による知事意識の全庁的共有、各部署を単位としたリスクマネジメントの実施、職員に対する法令遵守に係る研修等を実施し、適正な業務執行体制の強化を図ります。		
取組による効果	業務執行上のリスク管理体制の整備及び職員の法令遵守にかかる意識の改善により、適正な事務処理等の確保並びに組織及び運営の合理化に寄与します。		
県民から見た行政運営の変化(実施項目の目標)	県民から信頼される行政運営が図られ、県民への「質」の高い行政サービスが提供されます。		

■具体的な取組

取組項目	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	達成目標
1 内部統制制度に基づいたリスク管理体制の整備 (他任命権者の部局を含む)	【知事部局】 各部等におけるリスクの識別及び対策の整備・実施(毎年度) 内部統制評価等の実施(評価報告書の作成、議会提出・県民への公表)(毎年度)					内部統制に関する方針策定等に基づく適正な業務執行体制の強化
		【他任命権者】 (教育委員会等) 内部統制制度の整備に向けた調整	方針の策定及び管理体制の整備・試行	内部統制評価等の実施 (評価報告書の作成、議会提出・県民への公表)		
活動指標	内部統制評価等の実施(評価報告書の作成、議会提出、県民への公表) 年1回					
2 職員の法令遵守の徹底及び職場環境の整備	職員(管理職含む)への法令遵守・内部統制研修等の実施(毎年度) 「沖縄県職員の職務行動規範」の周知(毎年度)					職員の意識改革、組織内のコミュニケーション力の向上による業務処理の改善
	活動指標	内部統制研修等(研修会・動画研修) 年1回 職務行動規範周知活動 年1回				

■成果指標

成果指標名	基準値 (R3又はR4)	年度ごとの目標値			
		R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
1 内部統制評価における重大な不備数 (特に県及び県民に社会的・経済的不利益を生じさせることが懸念される不備)	3件 (R4実績見込)	0件	0件	0件	0件
2 職員の意識改善率 (研修アンケート・理解度テストの実施)	94% (R3実績)	100%	100%	100%	100%

【参考】これまでの主な取組

平成25年度に全庁的なリスクの洗い出しと全職員を対象に法令遵守にかかる研修を実施し、平成26年度から各部署毎のリスクマネジメントサイクルを実行している。また、平成27年度からコンプライアンス推進週間を設定し、「沖縄県職員の職務行動規範」を周知している。
令和2年度からは地方自治法改正による内部統制の制度化を踏まえ、内部統制に関する方針、実施要綱及び実施要領を策定し、事務の適正な執行を確保するための体制の整備等の取組を実施している。