

【基本方針2 組織運営】

項目番号	18
取組分類	重点実施項目

能率的で活力に満ちた職員一人ひとりが輝く組織・職場づくりの推進

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	地方自治法改正を踏まえた知事による内部統制に関する方針の策定、運用責任の表明及び必要な体制の整備等、各部局を単位としたリスクマネジメントの実施、職員に対する知事講話や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。		
行政運営の変化 (県民の目線)	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。		

■年度ごとの具体的な取組

取組項目	2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (H31)	2020 (H32)	2021 (H33)	達成目標
1 地方自治法改正を踏まえたリスク管理体制の整備	既存の取組に基づく各部局ごとのリスクマネジメントサイクル実行					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
	方針策定にかかる情報収集	方針の策定体制の整備及び検討・関係部局との調整等	方針の策定及び管理体制の整備	内部統制評価等の実施 (H33年度以降、評価報告書の作成、議会提出・県民への公表)		
活動指標	全庁的なリスクマネジメントの実施 年1回			評価等の実施 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・リスクマネジメント研修等の実施 「沖縄県職員の職務行動規範」の周知					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
	リスクマネジメント研修等(知事講話・研修会) 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	年度ごとの目標値			
		2018(H30)	2019(H31)	2020(H32)	2021(H33)
1 地方自治法改正を踏まえたリスク管理体制の整備等	-	2019(H31)に方針策定・体制整備			
2 職員の意識改善率 (研修アンケート理解度)	95% (H28実績)	100%	100%	100%	100%

※2020(H32)以降については、策定された方針の検証を行い、新たな成果指標を検討。

【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年度から各部局ごと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、「沖縄県職員の行動規範」を周知している。