

◎本市の内部統制運用体制(概要)

- ← 各課レベルのPDCAサイクル
- ← 全庁レベルのPDCAサイクル
- ← 内部統制制度の流れ
- ◀ 事故発生時の対応

内部統制最高責任者(市長)

内部統制統括責任者(副市長)

行政経営推進本部会議

- 基本方針、評価報告書の決定
- 内部統制に関する情報共有

推進部局(コンプライアンス推進担当)

- リスクチェックシートの適切な運用支援
- 重大な不備等事案の周知

自己評価の結果報告

評価部局(行政経営課)

共通業務所管課
(各課に共通する事務の制度所管課)

内部統制
評価委員会

