

平成 29 年度の内部統制推進について（案）

平成 28 年度における内部統制システムの整備状況を踏まえ、平成 29 年度は以下の取組を進める。

1. 平成 28 年度内部統制アクションプランで未了となる事項について継続して取り組み、内部統制システムを整備する。
2. 内部統制システムが有効に機能しているかどうかを内部監査によりモニタリングし、システムを見直す P D C A サイクルを確立する。
3. 組織の風通しを良くするための取組を推進し、その結果を職員意識調査により把握する。
4. 業務手順書の整理・統合を進め、効率的に業務を行える体制を整備する。