

◎本市における制度運用体制

- ← 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

- 内部統制に関する方針・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の支援
- 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
（各課に共通する業務の制度所管課）

内部統制
評価委員会

