

令和4年度第1回沖縄県内部統制推進本部 議事概要

- 1 開催日時 令和4年7月25日(月) 午後3時から午後3時36分まで
- 2 開催場所 県庁6階第2特別会議室
- 3 出席者 玉城知事(本部長)、池田副知事(副本部長)
島袋政策調整監、嘉数知事公室長、宮城総務部長、儀間企画部長、
金城環境部長、宮平子ども生活福祉部長、諸見里医療企画統括監(代理)
崎原農林水産部長、松永商工労働部長、宮城文化観光スポーツ部長、
島袋土木建築部長、名渡山会計管理者、下地労働委員会事務局長
- 4 議事
 - ◆議題ア 内部統制に関する方針及び実施体制(案)について
 - ◆議題イ 令和3年度内部統制評価の概要について
 - ◆議題ウ 各部等における対応状況について
 - ◆報告 令和4年度事案の対応状況について
- 5 概要
 - ◆議題ア 内部統制に関する方針及び実施体制(案)について
事務局から、本部を補佐し、重大な不備が発生した場合の情報共有と再発防止について実務レベルの協議調整を図るため、推進本部に各部等の主管課長等で構成する幹事会を設置することについて説明。
(意見) 教育庁における取組はどうなっているか。
(回答) 教育委員会における取組は法定されていないものの、実施することが望ましいと考えており、今後、調整していきたい。
(意見) 人事課や財政課など全庁的な業務を行う共通業務所管課について、テーマによって幹事会に加えてはかがか。
(回答) そのように対応したい。
 - ◆議題イ 令和3年度内部統制評価の概要について
事務局から令和3年度内部統制のリスク識別数及び発現数、重大な不備など、評価の概要について説明。
(意見) 公表資料について、リスクの識別数や発現数を前年度と比較するよう記載してはどうか。
(回答) 令和3年度と令和2年度の推移が分かるようにして対応したい。
 - ◆議題ウ 各部等における対応状況について
重大な不備が発生した部局から事案の概要と不備の是正、再発防止の取組について説明。
 - ◆報告
令和4年度当初に発生した国庫請求事務の錯誤により請求漏れが発生した概要と再発防止の取組について、総務部から説明。

以上