

令和7年度 事後評価シート

施策	28県民の暮らしを支える行財政改革
K G I	①行政改革大綱における目標設定項目の達成率 【基準値】68%（令和3年度）【目標値】100%

【細施策シート】

策シート]

							担当部局	総務部				
細 施 策	28_02	総務事務管理改革					施策KGI	①				
K G I		内部統制評価における重大な不備の項目数										
		KGI種別	下がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
		R 4 年 度		目標値	0 項目		目標値	0 項目		目標値	0 項目	
		基準値	0 項目	実績値	1 項目		実績値	2 項目		実績値	2 項目	
				達成率	0 %		達成率	0 %		達成率	0.0 %	
		ストック/フロー	フロー	成果進捗評価	不調		成果進捗評価	不調		成果進捗評価	不調	
7 年 度	要因分析 【必須】	内部統制制度によりリスクの発生防止に取り組んでいるが、財務及び個人情報の保護に関する事務に運用上の「重大な不備」2件（障害者手帳の旅客運賃減額区分の記載誤り事案、委託事業者によるメール誤送信事案）が発生し、目標の達成には至らなかった。										
	見直し方向性 【必須】	今回発生した「重大な不備」のうち、障害者手帳の旅客運賃減額区分の記載誤り事案については、旅客運賃減額区分を、職員による手入力から、障がいの程度に応じて自動判定する交付事務システムへ完全移行した。また、委託事業者によるメール誤送信事案については、委託先に対して、メール送信時には複数人でチェックする体制を徹底するとともに、改めて個人情報の取扱いに係る社内研修を行い、再発防止に万全を期すよう指導を実施した。 同様の不備を発生させないために、過去に発生した不備の周知や、研修の充実等を検討し、業務上の事故やミス等の発生を抑制するよう努める。										