

令和5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5年8月14日(月) 午後2時から午後2時40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)、照屋副知事(副本部長)、島袋政策調整監、溜知事公室長、宮城総務部長、金城企画部長、多良間環境部長、宮平子ども生活福祉部長、喜舎場医療企画統括監(代理)、前門農林水産部長、松永商工労働部長、川上文化観光スポーツ部参事監兼観光政策統括監(代理)、前川土木建築部長、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 令和4年度内部統制評価の概要について
 - ◆議題イ 令和4年度重大な不備に係る各部等の対応状況について
 - ◆報告ア 令和5年度事案の対応状況について
 - ◆報告イ 再発防止に向けた取組状況について
- 5 概要
 - ◆議題ア 令和4年度内部統制評価の概要について
事務局から令和4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) 監査委員の審査にかけるのは、評価報告書2枚だけか。
(回答) 評価報告書(資料2の3~4枚目)、詳細を記載した付属資料と様式等一式を提出し審査依頼をする。
 - ◆議題イ 令和4年度重大な不備に係る各部等の対応状況について
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。
(意見) 対応策として、チェックシートを作成したと報告があったが、紙ベースでは粗が出る可能性がある。今後導入予定のモバイルPCにおいて、PCから直接チェックシートを確認できるようにする等、より効果的な方法を検討してほしい。
 - ◆報告ア 令和5年度事案の対応状況について
令和5年度に発生した児童相談所職員の逮捕事案について概要と再発防止の取組について、子ども生活福祉部から説明。
 - ◆報告イ 再発防止に向けた取組状況について
業務の適正な執行を確保することを目的に実施している取組内容、今後の課題について、事務局から説明。
(意見) 今後の課題にも示されているが、リスク発現の大半が財務に関するものであり、会計事務に関わる人材育成が必要。総務部において、会計事務エキスパートの創設を検討している。

以上