

具体的取組評価結果票 (令和〇年度分)

Plan	将来像	4	組織・仕組	施策	②	内部統制の推進
	担当課		行政課	該当ページ		32
目標指標	財務事務に関する発現リスクの件数【年間】					
年度	3	4	5	6		
目標値	-	7件以内	6件以内	5件以内		
実績値	-					

令和〇年度の実績報告

進捗度: 改革工程より早い、改革工程どおり、実施に遅れ、事業の再検討、事業の中止
 目標指標評価: ◎: 目標値を上回る ○: 目標値を概ね達成した △: 目標値を下回る

Do	実施内容	
Check	評価	評価の内容
進捗度		
目標指標評価		
総合評価		

《実施内容》(担当課)
 令和〇年度の実施内容を記載します。
 上段「Plan」内、改革工程の「実施内容」の記載について、計画策定時に目標として設定した取組項目や件数に対する実績値等を具体的に記載します。

Action	次年度(令和〇〇年度)に行う改善、手法の見直し	
	審議会からの意見	

実施内容の補足資料

件名: 財務事務に係るリスク管理の推進

《実施内容の補足資料》
 実施内容、実績値などの参考となる資料(数値や件数の根拠、図や写真など)を掲載し、内容の補足をします。実施した事業内容を明確かつ、わかりやすくまとめます。

《件名、概要、目的、改革工程》
 前年度に策定した行政経営改革プラン2025の改革工程、実施内容などを反映させます。

《目標指標、目標値、実績値》
 前年度に策定した行政経営改革プラン2025の目標指標、目標値を反映させます。また、該当年度の実績値を記載します。

《評価の内容》(担当課)
 評価については、目標値の達成のみではなく、目的達成への取組み状況を踏まえ総合的に判断します。実施した取組みによる効果や総合評価の説明を記載します。

【進捗度】
 改革工程より早い、改革工程どおり、実施に遅れ、事業の再検討、事業の中止など
 【目標指標における評価基準】
 計画策定時に「概ね達成」と評価する範囲を設定します。その評価範囲をふまえ、担当課と行政課で3段階による評価をします。
 ◎: 目標値を上回る
 ○: 目標値を概ね達成した
 △: 目標値を下回る
 【目標指標を含め目的達成に向けた取組みの総合評価】
 進捗度、目標指標評価、実施内容を総合的に判断し、各取組みの推進状況をA~Cの3段階で評価します。(下記の表をベースに、評価に反映すべき実施内容を考慮して総合評価を決定します。)
 ※目標値の設定をしていない取組みについては、進捗度、実施内容を総合的に判断し、評価します。

		進捗度					
		改革工程より早い	改革工程どおり	実施に遅れ	事業の再検討、中止		
目標指標評価	◎	A	A	B	C	+	=
	○	A	B	C	C		
	△	B	C	C	C		

評価に反映すべき実施内容(実施内容に記載されている実績値等を参考とします。)

総合評価(A~C)

《次年度に行う改善、手法の見直し》(担当課)
 令和〇年度の実施内容や目標指標の評価、総合評価を踏まえ、次年度以降の取組みについて改善を行う点や手法の見直しがあれば記載します。

《審議会からの意見》
 審議会からの実施内容や目標指標の評価、総合評価に対する意見を記載します。

【関係する計画等】
 豊川市内部統制基本方針

