

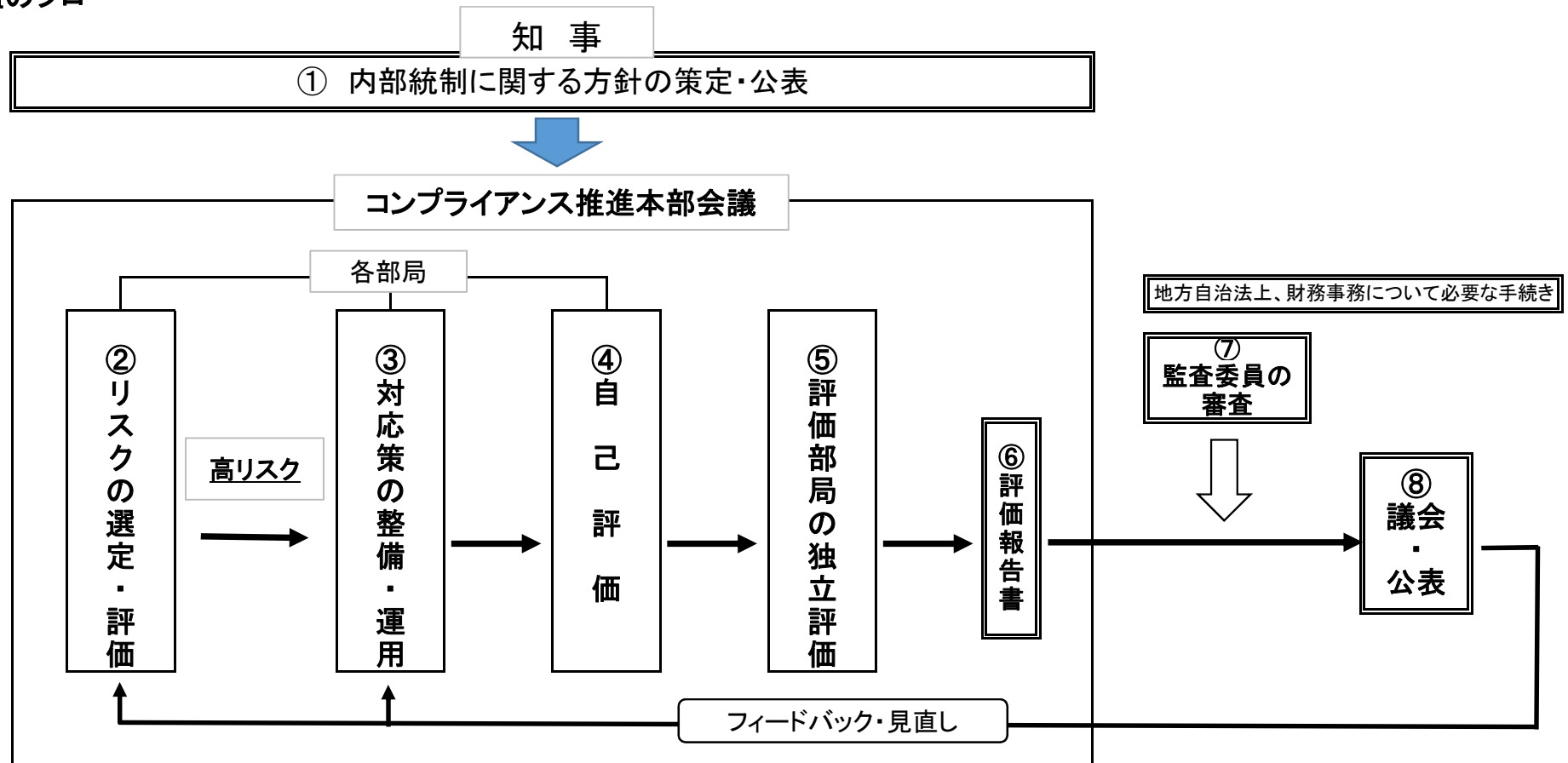
県民の信頼と期待に応える組織づくり ～コンプライアンスの推進～

1 職員の意識改革	30年度(実績)	R1年度(計画)
(1) コンプライアンスに係る職員研修の実施 ① コンプライアンス研修  ② コンプライアンスリーダー会議による施策の周知 ③ 交通安全研修の実施  (2) 地域に飛び出せ！社会貢献職員応援制度の利用推進	部局長研修 2回 所属長研修 6回 新任課長級 1回  年度当初1回 随時(本庁研修 1月)  7件	(新)幹部職員研修 2回 所属長研修 複数回 新任課長級 1回 (新)本庁係長 1回  年度当初1回 随時(本庁研修 1月)  16件(R1.7末現在)
<b>2 組織の風土改革</b>  (1) コンプライアンス推進月間の実施 (2) ハラスメント防止への取組  (3) 三行報告による職場内コミュニケーション活性化	11月実施 管理職対象研修 6回 ハラスメント相談員の設置 相談専用電話による対応 継続	7月実施 管理職対象研修 複数回 ハラスメント相談員の設置 相談専用電話による対応 継続
<b>3 適正処理のための仕組みづくり</b>  (1) リスクマネジメントへの取組 (コンプライアンス推進本部会議)  (2) 内部統制制度構築に係る検討(令和2. 4月施行)  (3) 交際費等の適切な執行のための基準策定	年3回開催   内部検討	内部統制制度施行に向けた試行実施  <u>新規</u> 基準策定に向けた取組
<b>4 コンプライアンス推進基盤の整備</b>  (1) コンプライアンス推進本部会議  (2) 部局等コンプライアンス委員会 (3) コンプライアンスリーダーの設置	5/29 ビジョン策定等 9/11 行動計画策定 3/12 進捗確認、意見交換  知事部局、外局及び地域振興局 28委員会 各部局主管課長補佐、地域振興局副局長、 保健福祉事務所副所長、建設事務所次長等	7/10 リスクマップ検討等 10/24 1/23
<b>5 服務規律の確保</b>  (1) 職員相談員会議の開催(再掲) (2) 綱紀肅正に関する意識の徹底(通知)  (3) 巡回職員相談の実施 (4) 服務関係事務の適切な実施 (懲戒、職免、営利企業従事許可)	年度当初1回 年度当初1回 定期3回、選挙時1回 7～9月 懲戒:処分2	年度当初1回 年度当初1回 定期3回、選挙時1回 7～9月 懲戒:処分1(R1.7末現在)

# 長野県の内部統制への取組

コンプライアンス・行政経営課

## 1 取組のフロー



## 2 スケジュール

