

## 今後の予定（令和3年度における取組）

年月	主な取組内容（予定）		
令和3年4月	第1回本部会議		
	第1回幹事会開催，ワーキング・グループ開催		
	取組の庁内共有	庁内におけるリスクの照会等	
	ワーキング・グループ開催（必要に応じて，以下同じ。）	リスクの整理方法，設定方法の検討等	
5月	5月行政報告「内部統制体制の整備について」		
	ワーキング・グループ開催	リスクの整理，リスクの設定，リスクの影響の評価方法の検討等	
9月	他都市等事例研究（ワーキング・グループメンバー等）		
	第2回幹事会開催，ワーキンググループ開催	他都市事例研究結果報告	リスク対応策の検討
12月	内部統制運用方法・執行体制の検討		
令和4年1月	第3回幹事会開催，ワーキング・グループ開催	リスク対応策案の作成	内部統制運用方法・執行体制案の作成
	2月	第2回本部会議	内部統制基本方針の決定
2月行政報告「内部統制基本方針の策定について」			
令和4年4月		内部統制制度に基づく事務執行（運用開始）	