

令和3年度 下野市のコンプライアンス推進の取組について

年月日	内容	議題・備考
令和 3/5/26	第1回コンプライアンス推進本部	(1) 下野市コンプライアンス推進計画実施計画の実績報告について (2) 内部統制制度の導入について
令和 3/6/1 ~7/30	公金等事務処理に関する調査実施	回答期限：7/30 ※内部統制導入時に、調査同様の洗い出し及びリスク評価を実施するため、調査対象を前年度「できていない」回答のあった業務に限定して実施。
令和 3/6/1 ~6/9	第1回コンプライアンス確立委員会 ※文書開催	(1) 下野市コンプライアンス推進計画実施計画実績報告の評価等について (2) 今年度の取組について
令和 3/7/上	内部統制制度導入支援業務契約	プロポーザル方式（プレゼンテーション有）による。
令和 3/7/5	第2回コンプライアンス推進本部	(1) 下野市コンプライアンス推進計画実施計画実績報告書の決定について
令和 3/8/23	第3回コンプライアンス推進本部	(1) 内部統制制度導入支援業務について
令和 3/9/上	実績報告書の公表	8/24 議会報告→市HPで公表
令和 3/11/16	第4回コンプライアンス推進本部	(1) 第二次下野市コンプライアンス推進計画及び同実施計画の検討について (2) 内部統制制度の導入について
令和 3/12/頃	第2回コンプライアンス確立委員会	(1) 第二次下野市コンプライアンス推進計画及び同実施計画への意見について (2) 内部統制制度の導入への意見について
令和 4/1/12	第5回コンプライアンス推進本部	(1) 第二次下野市コンプライアンス推進計画及び同実施計画の策定について (2) 内部統制制度の導入について
令和 4/3/頃	第3回コンプライアンス確立委員会	(1) 第二次下野市コンプライアンス推進計画及び同実施計画の策定について (2) 内部統制制度の導入について

※6/1以降の取組については予定であり、日程及び内容等が変更になる場合があります。