

行政事業レビューにおける平成28年度行動計画

1. 目的

金融庁の事業の実態(支出先や用途)を十分に把握した上で、自己点検を実施するとともに、その結果を事業の執行や予算要求に反映させるため、本行動計画を定める。

2. 取組体制

(1) 以下の者を構成員とする「金融庁行政事業レビュー推進チーム」(以下「チーム」という。)を設置する。

チームの構成員

統括責任者 総括審議官

副統括責任者 総務企画局総務課長

総務企画局政策課長

メンバー

総務企画局企画課長、監督局総務課長、検査局総務課長、

証券取引等監視委員会事務局総務課長、

公認会計士・監査審査会事務局総務試験室長

(2) チームは以下の取組みを行うものとする。

- ① 事業所管部局による行政事業レビューシート(以下「レビューシート」という。)の適切な記入及び厳格な自己点検の指導
- ② 外部有識者の点検を受ける事業の選定及び外部有識者からの点検結果の聴取
- ③ 外部有識者による公開の場での点検(以下「公開プロセス」という。)の対象となる事業の選定及び点検結果の聴取
- ④ ①から③を踏まえた事業の厳しい点検(サマーレビュー)及び点検結果(所見)のとりまとめ
- ⑤ チーム所見を踏まえた事業の改善状況の点検
- ⑥ 金融庁全体の概算要求への反映状況の確認及びとりまとめ
- ⑦ 行政改革推進会議による検証結果の今後の予算等への反映に係る指導
- ⑧ 優良事業改善事例の選定等
- ⑨ 職員の資質向上に係る取組

(3) チームメンバーは、チームの方針に従って、所管に係る事業及び行政事業レビューの実施を監督する。

(4) チームの庶務は、総務企画局総務課管理室が処理する。

### 3. 事業の点検等

#### (1) レビューシートの作成・中間公表

##### ① 事業単位の整理

行政事業レビュー（以下「レビュー」という。）は、内閣官房行政改革推進本部事務局（以下「行革事務局」という。）が「行政事業レビュー実施要領」において対象外としている事業を除く平成27年度に実施した事業を対象に、行革事務局が別途示す様式にしたがって点検の対象となる事業単位を整理する。事業単位の整理に当たっては、国民への分かりやすさや成果の検証可能性等に配慮し、「1事業1シート」の原則に則り、適切な事業単位を設定する。

##### ② レビューシートの作成

レビューシートは、事業所管部局が事業単位ごとに、行革事務局が別途示す様式にしたがって作成する。

レビューシートの作成に際しては、国民への説明として分かりやすさを保ちつつ、十分に理解を得られるような記載となるよう努める。

##### ③ 事業所管部局による点検

事業所管部局は、予算の支出先、使途、成果・活動実績等を踏まえ、事業の厳しい点検を行い、その結果をレビューシートに分かりやすく記載する。

##### ④ 中間公表

レビューシートは、記入可能な事項を記入の上、下記に掲げる期日までに金融庁ウェブサイトにて公表する。この際、レビューと政策評価の一覧性に留意して、国民にとって分かりやすい公表を行う。

- ・公開プロセス対象事業に係るものについては、原則として公開プロセスの開始日の10日前まで
- ・その他の事業に係るものについては、原則6月末、遅くとも7月上旬まで

#### (2) 外部有識者による点検

##### (2-1) 外部有識者会合

##### ① 外部有識者の選任

外部有識者を3名選任し、外部の視点を活用したレビューの実施に取り組む。

また、選任した外部有識者のリストについては、金融庁ウェブサイトにおいて公表する。

##### ② 対象事業の選定

チームは、行革事務局が別途示す基準のいずれかに該当する事業について、外部有識者に点検を求める。その他、チームにおいて、全てのレビュー対象事業が少なくとも5年に1度を目途に外部有識者の点検を受けることになるよう事業を選定し、外部有識者

に点検を求める。

その際、選定の考え方について外部有識者の理解を得て選定を行うとともに、対象事業数に年ごとの偏りが生じないように選定を行う。選定後であっても、外部有識者による追加や変更の申出の機会を確保するため、対象事業を決定した後、各有識者に速やかに対象事業を通知するとともに、当該申出の受付期間を少なくとも5営業日設ける。

### ③ 外部有識者会合の開催

外部有識者によって構成される「金融庁行政事業レビュー外部有識者会合」（以下「外部有識者会合」という。）を設置する。

外部有識者会合において、外部有識者それぞれの特性や専門性を十分に活用しつつ、チームが選定した対象事業について点検を行う。

議事概要及び資料については、金融庁ウェブサイトにおいて速やかに公表する。

### ④ 外部有識者所見の取扱い

チームは、外部有識者による点検の結果を、外部有識者の所見として、レビューシート の所定の欄に記入する。この際、外部有識者による点検の実効性と透明性を確保するため、当該所見が事業の問題点に関する指摘を含まないものである場合は、点検を行った外部有識者の氏名を明記する。

## (2-2) 公開プロセスの実施

### ① 外部有識者の選任

公開プロセスに参加する外部有識者は、(2-1) ①で選任した外部有識者3名に、行革事務局が選任した3名を加えた6名とし、外部有識者の中からとりまとめ役を指名する。

### ② 対象事業の選定

チームは、(2-1) ②で選定した外部有識者による点検対象事業のうち、行革事務局が別途示す基準のいずれかに該当するものから、選定の考え方について外部有識者の理解を得て公開プロセス対象事業の選定を行う。選定後であっても、外部有識者による追加や変更の申出の機会を確保するため、対象事業を決定した後、各有識者に速やかに対象事業を通知するとともに、当該申出の受付期間を少なくとも5営業日設ける。

### ③ 事前勉強会及び現地ヒアリングの実施等

チームは、公開プロセスの実施に先立ち、外部有識者に対し、公開プロセス対象事業に係る事前勉強会及び現地ヒアリングの機会を随時提供する。

### ④ 公開プロセスの進め方

公開プロセスは、6月中旬までを目途に、チームの統括責任者又は副統括責任者の進行の下で実施する。また、公開プロセスは、インターネット生中継により公開性を担保する

ことを原則とし、公開プロセスの結果及び議事録は事後に公表する。

⑤ 結果の取扱い

評価結果及びとりまとめコメントは、概算要求に向けての事業の検討において尊重する。

(3) チームによる点検（サマーレビュー）及び概算要求等への反映、最終公表等

① チームによる点検（サマーレビュー）

チームは、レビュー対象事業について厳正な点検を行い、点検結果を所見としてレビューシートに記入する。

② 概算要求等への反映

事業所管部局は、①によるチームの所見を 29 年度予算の概算要求や予算執行等に的確に反映するものとする。

③ 外部有識者による講評

公開プロセスを含む外部有識者による点検終了後、金融庁におけるレビューの取組全般について、外部有識者が大臣、副大臣又は政務官に対して、直接に講評を実施する。

④ レビューシートの最終公表

レビューと政策評価の一覧性に留意した上で、チーム所見と所見を踏まえた事業の改善点、概算要求における要求額等を記入したレビューシートを、概算要求の提出期限までに公表する。

⑤ 概算要求への反映状況の公表

チームの所見の各事業への反映状況や反映額の総額等を取りまとめ、レビューシートの最終公表後 1 週間以内に公表する。

(4) 新規事業及び新規要求事業の取扱い

① レビューシートの作成・公表

事業所管部局は、28 年度に新規に開始した事業（以下「新規事業」という。）及び 29 年度概算要求において新規に要求する事業（以下「新規要求事業」という。）についても、記入可能な範囲でレビューシートを作成する。

新規事業については、27 年度事業と同じ時期に、新規要求事業については概算要求の提出期限後 2 週間以内に公表する。

② チームによる点検及び概算要求等への反映

チームは、新規事業及び新規要求事業について点検を行い、点検結果を所見としてレビューシートに記入する。また、事業所管部局は、チームの所見を、29 年度予算の概算

要求や予算執行等に的確に反映するものとする。

③ 概算要求への反映状況の公表

チームの所見の各事業への反映状況や反映額の総額等を取りまとめ、新規事業についてはレビューシートの最終公表後1週間以内、新規要求事業については概算要求の提出期限後2週間以内に公表する。

4. 今後のスケジュール

