## 【〇〇課】R3年度リスク評価シート

	所属情報		リスク線別(各課)										リス	ク対応	整備状況(各課)	リスク対応整備予定(各課)				
所属コード	所属名	対象事務名	リスク Na.①	リスク 内容①	リスク Na.②	リスク 内容②	リスク No.③	リスクの 内容③ No.④	.7	リスクの 内容 <b>④</b>	前年度 の事故 発生	前年度 の監査 指摘 事項	マニルュ ア	クチトリェスツ	ファンス マニュー ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア	規則・規程等	リスク対応ツール	整備時期	その他のリスク対応策	整備時期
所属コー	: 所属名	リスク評価の対 象とする事務名 ※2業務以上	対象事務における想定リスクのリスクMuとリスク内容						前年度	摘事項の有無前年度における監査の指	マニュアルの有無	チェッ	業務		今年度中に整備すべきマニュアル、 チェックリスト、業務フロー、規則・ 規程等	ツールの整備 時期	左記のリスク対応ツール以外 の対応策			

## 【〇〇課】R3年度リスク評価シート

			自己評価(記	平価者:所管課長)	内部統制評価部局評価(評価者:コンプライアンス推進担当課長 評価日:令和4年 月 日)										
	基準日:令和3年9月30日				整備状況評価 運用状況評価					備考					
整備状況確認 進捗状況 整備計画		課長確認欄	整備状況自己評価				課長確 認欄								
上半期までに予定しているリスク対応策等が・実施できていれば、「予定通り」。・実施できていなけれ	登備計画 ・「予定通り」の場  ・「予定通り」の場 合、記載不要。 ・だし、追加で整備す る対応策があれば記載。 ・「遅れあり」の場 ら、実施できている策についが第についた。 対応策についた。 対応策についる。 対応策についる。 対応がある。	後にチェック	評価結果 不備内容  ・リスク対応策等が実施できていれば、「不 合、記載不要。 ・リスク対応策等が実施できていなければ、「不信あり」の場施できていなければ、「不信あり」。	F	評価結果 ・事故が発生していなければ、「不備なし」。 ・事故が発生していれば、「不備あり」。	事故内容  - 「不備なし」の場合、記載不要。 - 「不備あり」の場合、①事故発生日(発育) 党財・受対要②主な原因を記載。	改善事項 ・「不備なし」の場合、記載不要。 ・「不備あり」の場合、発生した事故の対応策を記載。	所管課長に	・リスク対応策等が実 施できていなければ、 「不備あり」。	合、「リスク対応は適 正である」。 ・「不備あり」、「重	合、「特になし」。 ・「不備あり」、「重大な不備あり」の場合、その後の対策等の 妥当性。	・事故が発生していれ	理由  ・「不備なし」の場合、「令和3年度によいて事故等の報告事例なし」。 ・「不備あり」と評価した場合、その理由。	改善事項  ・「不備なし」の場合、「特になし」。 ・「不備あり」、「重大な不備あり」、「重大な不備あり」、「場合、その後の対策等の妥当性。	特記事項