

# 令和2年度内部統制評価報告書 (概要版)

評価結果

# 評価基準日において有効に整備され、かつ評価対象期間において有効に運用されていると判断

内部統制活動

内 容		実 績	
全庁的な取り組み	各種通知、依頼の発信	9分野／100通	
	各種検査・点検の実施	3分野／3件	
研修等の実施	意識啓発	推進月間の実施2回／階層別研修4回	
	事務処理研修	7分野／18回	
評価・実施シートによる業務レベルの取り組み		業務数	取組リスク数
		212	1,427

## 全庁的な内部統制の評価

評価手続

内部統制の基本要素である「①統制環境」、「②リスク評価と対応」、「③統制活動」、「④情報と伝達」、「⑤モニタリング」及び「⑥ICTへの対応」ごとに、実施状況、整備状況を確認



評価結果

評価基準日において有効に整備され、かつ評価対象期間において有効に運用されていると判断

## 業務レベルの内部統制の評価

評価手続

評価・実施シートに掲げたリスク1,427件について、整備（ルールを作る）と運用（ルールを守る）の両面から、業務執行上の不備の有無について確認



評価結果

10件の不備を把握したが、いずれも重要な不備に該当するレベルではなく、是正が完了していることから、評価基準日において有効に整備され、かつ評価対象期間において有効に運用されていると判断

## 事務ミス等の報告

公表件数	内 訳	件 数
103件	個別公表	14
	非公表	—
	一括公表	89

(うち個人情報の漏えいがあったもの:21件)



- 把握した全ての事務ミスについて、原因分析、再発防止の取り組みや是正措置を確認
- 全庁的に情報共有し、未然防止、再発防止へ取り組み