

内部統制制度の試行結果を踏まえた見直しについて

1 試行の状況

(1) 対象所属

26 所属において実施

- ①本庁(17 所属)
- ②地方機関(3 所属)
- ③知事以外の事務部局(6 所属)

(2) 取組結果

①所属独自取組の実施状況

12 所属・30 項目

②共通のチェック項目にかかる評価の状況

自己評価	○	△	×	計
目安となる実施状況	概ね8割以上	4割以上8割未満	4割未満	
件数	930	46	7	983
全体に占める割合	94.6%	4.7%	0.7%	100.0%

※総項目件数1,820件のうち「該当事務無し」の837件を除く。

③不適切な事務処理の発生状況

2 所属・2 件

2 試行対象所属からの意見を踏まえた主な見直し

- (1) 評価の目安となる職場での実施状況の追記と記載事項の簡略化
- (2) 様式および提出期限等の一部修正