資料4

リスク評価シート

所属名	
（所属コード）	
所属長名	
総括補佐名 （内部統制推進員）	

No.	分類	共通・個別	リスク項目	リスクの具体的な内容	過去経験	発生可能性（3・2・1）	影響度（3・2・1）	リスク発生に伴い想定される被害等	リスク対応策の難易度（3・2・1）	対応策の具体的な内容	所属内で関係する担当	内部統制自己評価【評価日：　　】 評価結果	具体的内容	改善状況

※各所属の状況により、上記以外のリスクがある場合には、適宜、リスク項目等を追加してください。