

## 2. 内部統制の業務レベル評価

評価項目	部局自己評価	評価
1 リスク対応策の整備が適時に実施されたか。	1 7部局のうち 1 部局において不備あり 1 6部局において不備なし	<b>不備あり</b> 1 部局（保健福祉部）における不備は、重点リスクの整備が規定の期間までに行われず、不適切であった。 なお、上半期中には整備され、是正されている。
2 リスク対応策の内容が適切であったか。	1 7部局のうち 3 部局において不備あり 1 4部局において不備なし	<b>不備あり</b> 1 部局（企画部）における不備は、包括外部監査で指摘があった案件であるが、その後の対応に遅延が生じ、リスク対応策が不適切であった。 2 部局（出納局、教育庁）における不備は、重点リスクについて重大な不備が発生しており、リスク対応策が不適切であった。 なお、いずれも年度内には是正されている。
3 自己点検やその後の改善が適切に実施されたか。	不備なし	<b>不備なし</b> 自己点検やこれまでの不備に対する改善は、適切に実施されている。