

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。	不備なし	<u>不備なし</u> リスク対応策の整備が適時に実施されている。
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 1 部局において不備あり 1 6部局において不備なし	<u>不備あり</u> 1 部局（保健福祉部）における不備は、重点リスクについて重大な不備（感染症予防事業費等国庫補助金の交付申請漏れ、心身障害者扶養共済制度における掛金未納に係る債権額のシステム間の不整合）が発生しており、リスク対応策が不適切であった。
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	<u>不備なし</u> 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。