

## 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 2 部局において不備あり 1 5部局において不備なし	<b>不備あり</b> 2 部局（総務部，教育庁）における不備は，重点リスクの整備が行動計画に規定された時期に実施されなかったことによるものであるが，第1四半期中には重点リスクの整備がなされ，是正された。
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	<b>不備あり</b> 1 部局（教育庁）における不備は，設定した重点リスクについて重大な不備が発生しており，リスク対応策は不適切であるが，年度内において是正された。
3 自己点検やその後の改善が適切に実施されたか。	1 7部局のうち 2 部局において不備あり 1 5部局において不備なし	<b>不備あり</b> 1 部局（農政部）における不備は，年間評価の時期が行動計画に規定された時期に実施されなかったことによるものであるが，年度内において年間評価がなされ，是正された。 1 部局（環境生活部）における不備は，年度内において改善されず，令和4年6月の是正となった。