

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	不備なし 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	不備あり 1 部局（企画部）における不備は、重点リスクについて重大な不備（国交付金活用事業の実績報告誤り）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	不備なし 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。