

令和2年度 第1回水道局内部統制連絡会議 次第

令和2年7月2日（木）

14：00～15：30

Skype 会議

- 1 大阪市水道局内部統制体制の整備・運用状況について …… 資料1
内部統制の4つの目的 ……「業務の有効性及び効率性の確保」
「財務報告の信頼性の確保」
「法令等の遵守」
「資産の保全」
- 2 コンプライアンスの確保にかかる取組について …… 資料2
- 3 業務リスク管理にかかる取組について …… 資料3
- 4 モニタリングにかかる取組について …… 資料4
- 5 その他

大阪市水道局内部統制基本規程

大阪市水道局内部統制基本規程の施行に関する要綱

大阪市水道局の統括的リスク管理強化に関する基本方針

} …… 参 考