

令和8年5月 18 日(月) 16:30～16:45

於:5階 502 会議室

天王寺区役所内部統制連絡会議

1. 内部統制の取組体制について

- ・天王寺区役所内部統制の推進に関する要綱について確認した。
- ・大阪市内部統制基本方針、大阪市内部統制の推進に関する規則について確認した。

2. 取組内容について

- ・内部統制基本方針に基づき、財務に関する事務を対象に整備対象事務を選定し、引き続き評価等を実施することを確認した。
- ・区長通知を読み上げ、各職場においては、組織一丸になって不適切な事務処理「ゼロ」に向けた取組を一層推進することで意識を共有した。