

令和7年度第1回住之江区役所内部統制連絡会議 会議要旨

- 1 日 時 令和7年4月3日（木）午後5時15分～5時30分
- 2 場 所 住之江区役所4階区長応接室
- 3 出席者 （内部統制責任者）住之江区長
（副内部統制責任者）副区長
（内部統制総括員）総務課長
（内部統制員）ICT・企画担当課長、協働まちづくり課長、防災安全担当課長、
窓口サービス課長、保健福祉課長、子育て支援・教育担当課長、
保健担当課長、生活支援課長
（議事関係者）区会計管理者
- 4 議 題
 - （1）財務会計システムにおける差戻し等の状況について
区会計管理者より、令和6年度差戻し事例等について報告及び注記喚起があった。
 - （2）不適切な事務処理事案の共有への対応について
事案の共有フロー等について確認した。