

令和7年度第4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7月3日（木）午後4時00分～4時15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）「3つのディフェンスライン」について
区会計管理者より、内部統制における3線防御の考え方及び会計統制におけるディフェンスラインについて説明があった。
 - （2）不適切な事務処理事案の報告について
 - ・国民健康保険料変更決定通知書の誤送付
窓口サービス課長より、経過や再発防止策等について報告があった。