

令和7年度第9回住之江区役所内部統制連絡会議 会議要旨

- 1 日 時 令和8年1月8日（木）午後4時15分～4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、保健担当課長、生活支援課長

4 議 題

（1）不適切な事務処理事案の報告について

- ・障がい福祉サービス変更決定通知書等の誤送付

保健福祉課長から経過や再発防止策等について報告があった。

- ・介護保険住宅改修費（償還払い）の支給決定誤り

保健福祉課長から経過や再発防止策等について報告があった。