

令和8年度第3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7月2日（木）午後4時25分～午後4時35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）令和8年度 財務会計システム差戻し等状況（R8.4.1～6.30）について

区会計管理者より、6月差し戻し事例等について報告及び注記喚起があり、課長等においては支出内容・回議ルート等について十分確認のうえ承認するよう要請があった。

（2）その他

総務課長より、引き続き適切・丁寧な事務執行に努めるよう依頼があるとともに、不適切な事務が判明した場合は、すみやかに報告することについて確認した。