令和８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８年９月３日（木）午後４時 27 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、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（R８．４．１～８．31）について

区会計管理者より、７月・８月の差し戻し事例について報告及び注記喚起があり、引き続き、各課において支出内容等を十分確認のうえ承認するよう要請があった。

（２）その他

副区長より、４月から差戻しやヒヤリハットの件数が減少傾向にあるが、引き続き、適正な事務処理を行うよう指示があった。