

都市交通局における内部統制の推進体制に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市内部統制の推進に関する規則（令和2年3月31日大阪府規則第58号。以下「規則」という。）に基づき、都市交通局における内部統制の推進体制について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、規則の例による。

(副内部統制責任者)

第3条 副内部統制責任者は、次長をもって充て、規則第5条第5項に規定する事務を処理する。

(分任内部統制責任者)

第4条 分任内部統制責任者は、次長がこれを兼ね、規則第6条第3項に規定する事務を処理する。

(内部統制総括員)

第5条 内部統制総括員は、総務担当課長をもって充て、規則第6条第4項に規定する事務を処理する。

(内部統制員)

第6条 内部統制員は、担当課長をもって充て、規則第7条第3項に規定する事務を処理する。

(内部統制連絡会議の設置)

第7条 都市交通局における内部統制に関する連絡調整及び情報共有を図るため、都市交通局内部統制連絡会議（以下「連絡会議」という。）を置く。

- 2 連絡会議は、内部統制責任者、副内部統制責任者、分任内部統制責任者、内部統制総括員及び内部統制員で組織する。
- 3 連絡会議は、内部統制責任者が招集し主宰する。
- 4 連絡会議は、議事に関係ある者のみを招集して行うことができる。
- 5 連絡会議の庶務は、総務担当において処理する。

(施行の細目)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、都市交通局長が定める。

附 則

(施行の期日)

- 1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
- 2 都市交通局における内部統制の体制に関する要綱は、廃止する。