

監査委員会議要録

1 日 時 令和6年5月23日(木) 午前10時～10時42分

2 場 所 監査委員室

3 出席者 池田委員 三浦委員 内山委員 藤本委員
事務局長 事務局次長代理 事務局職員1名

4 議 題

(1) 代表監査委員及び職務代理について
監査委員会議座長及び座長代理について
氏名の順序について
座席について

- 代表監査委員を池田委員、職務代理を三浦委員と決定した。
監査委員会議座長を池田委員、座長代理を三浦委員と決定した。
氏名の順序について、池田委員、三浦委員、内山委員、藤本委員の順と決定した。
座席について、正面の向かって左から藤本委員、池田委員、三浦委員、内山委員と決定した。

5 報 告

(1) 令和5年度杉並区内部統制評価報告書について(中間報告)

- コンプライアンス推進担当課長から説明を受け、支払遅延対策、区政イノベーション本部及び内部統制評価部会、リスク評価数の減少要因、全課共通リスクの見直しの必要性等について質疑を行った。

6 配布資料

(1) 令和5年度杉並区内部統制評価報告書について(中間報告)

- ① 令和5年度 杉並区内部統制評価報告書(案)
- ② 令和5年度 杉並区内部統制評価報告書附属資料(案)