

令和4年度 堺市内部統制推進本部会議

令和4年8月17日
総務局 行政部 行政管理課

1 令和3年度内部統制評価結果

【不備の発生状況】

○内部統制対象事務（※）における不備 172件

（参考R2年度:185件）

（※） 市長が担任する事務のうち
財務に関する事務と情報管理に関する事務

○監査における過去の指摘事項と同様の不備が多い

主な不備の内容

- ・負担金や手数料などの金額の算定誤り
- ・受注者から提出されるべき書類の提出漏れ
- ・現金出納簿や切手等受払簿の記載誤り・漏れ、押印漏れ など

2 今後の取組

【職員の意識改革】

○不備の発生件数「ゼロ」をめざす

- ・局（区役所）内会議などを活用した取組状況の共有

【点検の強化】

○点検強化月間（8月、11月）を設定

- ・点検項目一覧表や重点点検実施シートによる自己点検の
取組強化
- ・内部統制推進部局（行政管理課）による自己点検の実施
状況の確認

※上記の取組は令和4年8月10日付け行管第515号で通知済み