

監 査 委 員 会 議 要 録

1 日 時 令和7年5月23日（金） 午前10時30分～午前11時6分

2 場 所 監 査 委 員 室

3 出 席 者 池田委員 若原委員 吉田委員

事務局長 事務局次長代理 事務局職員2名

※ 内山委員は欠席のため、審議については、他の委員に一任することで、了承を得た。

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、職務代理を内山委員と決定した。
監査委員会議座長を池田委員、座長代理を内山委員と決定した。
氏名の順序について、池田委員、内山委員、若原委員、吉田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吉田委員、池田委員、内山委員、若原委員と決定した。

5 報 告

- (1) 令和6年度杉並区内部統制評価報告書について（中間報告）

- 【出席者】
総務部長、コンプライアンス推進担当課長（総務課長が兼務）

コンプライアンス推進担当課長から説明を受け、定期監査における指摘事項及び注意事項の増要因、懲戒免職となった事案の内容、リスクの識別・評価における量的重要性及び質的重要性の判断基準、内部統制の4つの目的、リスク評価数・リスク対応策数の増加、不適切事項への対応状況等について質疑を行った。

6 配布資料

- (1) 令和6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6年度杉並区内部統制評価報告書（案）