

東京都住宅供給公社の内部統制の取組について評価を行い、「令和5年度東京都住宅供給公社内部統制評価報告書」を作成

評価対象期間

令和5年4月1日～令和6年3月31日

評価基準日

令和6年3月31日

対象業務

(1)全社的な内部統制

全社的に取り組む事務

(2)業務レベルの内部統制

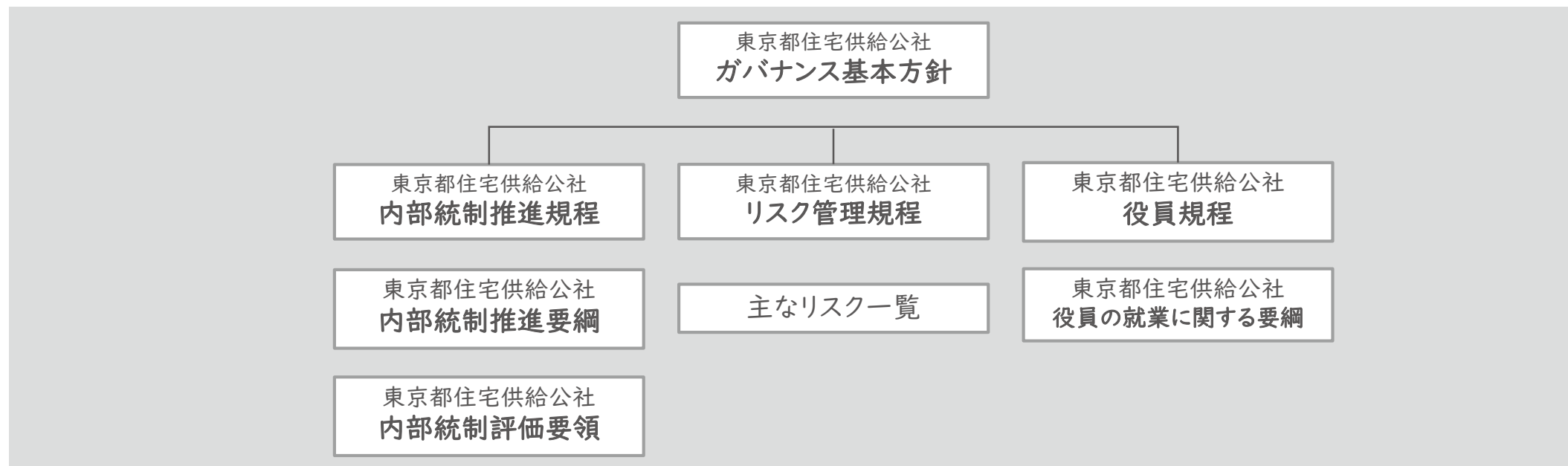
各職場における事務

- 財務システムを使用する事務
- 法令に基づいて行う事務
- 個人情報を取り扱う事務
- 金銭類を取り扱う事務
- 契約に係る事務
- (令和5年度重点項目)金銭を扱う業務

評価結果

東京都住宅供給公社の内部統制は、評価基準日において有効に整備され、評価対象期間において有効に運用

内部統制に係る規程・要綱等一覧

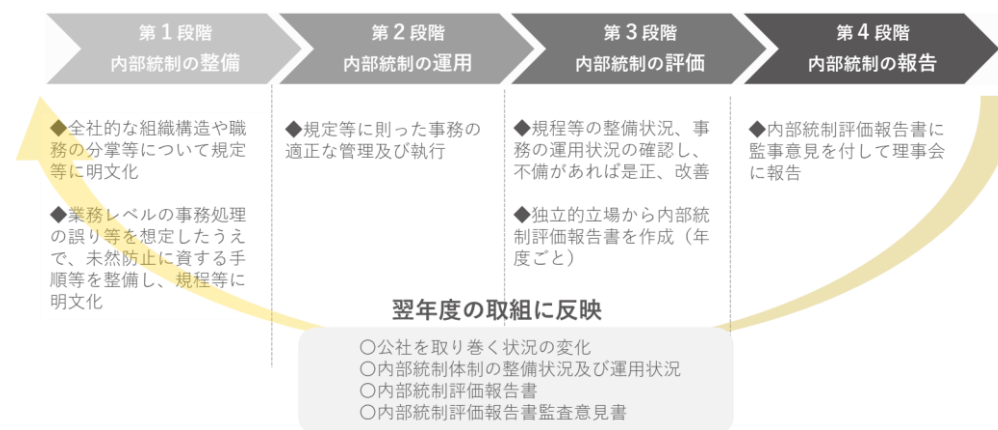


内部統制の目的（東京都住宅供給公社内部統制規程 第2条）

法令はもとより、公社において整備した各種規程や制度等を遵守して、事務の適正な管理及び執行に着実に取り組むとともに、規程等の整備状況及び運用状況について、毎年度、評価し是正や改善を進めていくことで、自立的で健全な経営を堅持し、社会の信頼と期待に応えていくことを目指す。

取組内容

内部統制は、整備・運用・評価・公表の4つの段階からなる取組である。



情報提供・意見交換

内部統制委員会

内部統制最高責任者
内部統制の整備及び運用の最終責任者

理事長

内部統制最高責任者代理
内部統制最高責任者の補佐

総務部を担当する理事

評価報告書



報告

監事
監事監査
(補助者:監査室)

内部統制の
評価報告書監査



内部統制推進責任者
内部統制に係る事務の適切な管理及び
執行並びに自己評価の実施

各部の長

内部統制推進管理者
内部統制推進責任者の補佐
各課・窓口センターの長

内部統制推進総括責任者
内部統制の取組の実務的な総括

理事又は総務部長のうちから
理事長が指定する者

内部統制推進総括管理者
内部統制推進総括責任者の補佐
経営企画課長

内部統制評価責任者
内部統制の整備及び運用の
独立的な評価の実施
総務部職員のうちから理事長
が指定する者

内部統制評価管理者
内部統制評価責任者の補佐
監理・文書担当課長

内部統制の整備・運用

内部統制の評価