

## 第2回 神戸市経理適正化外部検証委員会

日 時：平成22年12月27日（月）9：30～11：30

場 所：神戸国際会館セミナーハウス 2,3号会議室

### 議 事 次 第

1. 開 会

2. 前回（第1回委員会）の議事概要等

資料No.10

「第1回神戸市経理適正化外部検証委員会」議事録要旨

資料No.11

「不適正経理の分類が重複していた場合の分類方法」

資料No.12

「新たな専決調達事務処理フロー図（案）」

資料No.13

「事故の再発防止策の進捗状況」

3. 審議の進め方について

資料No.14

「第1回委員会の議論のまとめと提言に向けた今後の議論のテーマ」

4. 新たな専決調達事務処理の実施状況等

資料No.15

「物品等の新たな専決調達事務処理の運用点検結果等」

資料No.16

「他の政令市における不適正経理の再発防止策の概要等」

5. 内部牽制のあり方

資料No.17

「専決調達事務に対する内部統制機関等によるチェック」

資料No.18

再発防止策に基づく「内部牽制機能の充実・強化」

6. 意見交換

7. その他

8. 閉 会