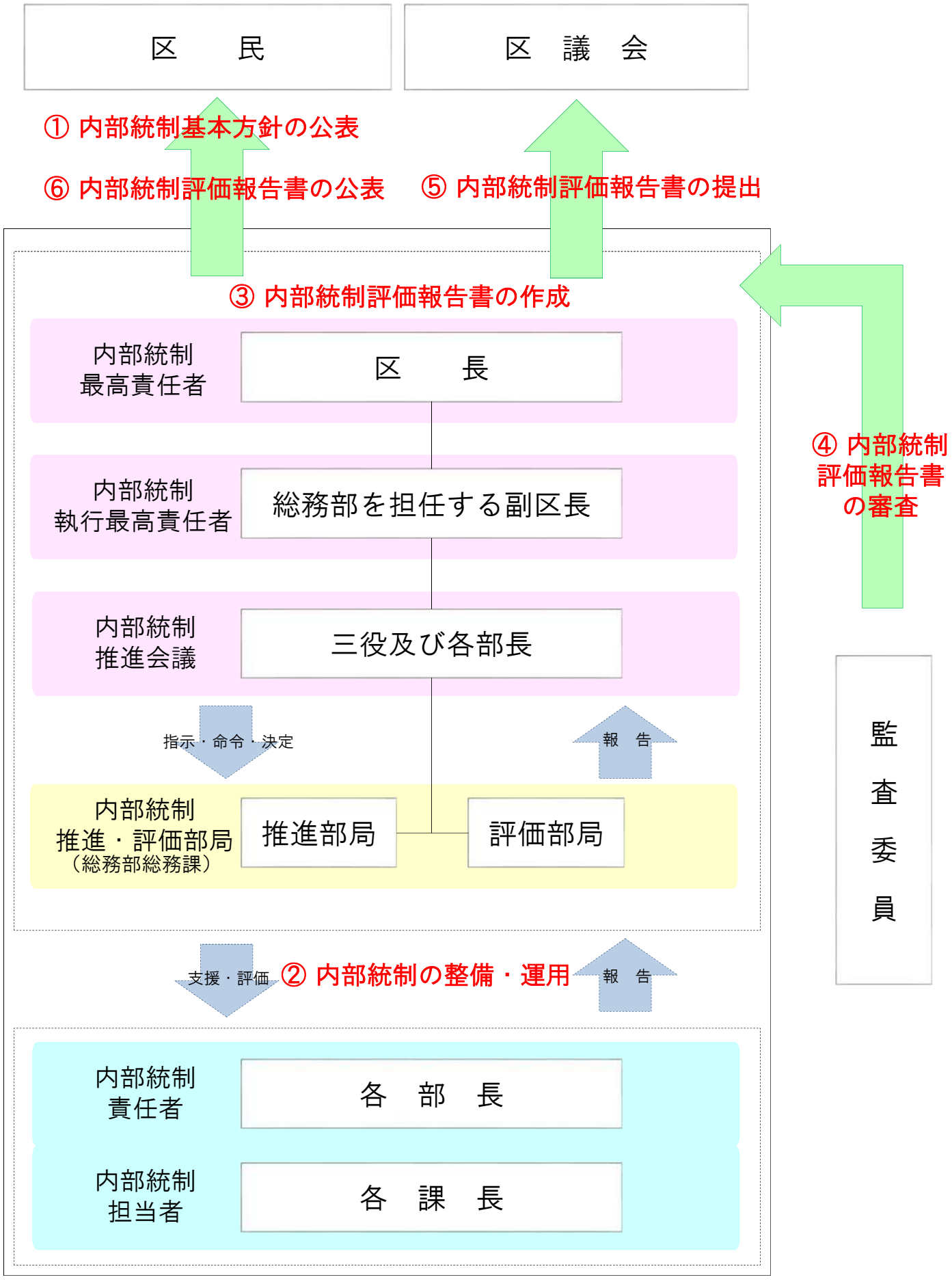
内部統制体制図


区　民
区　議　会
① 内部統制基本方針の公表
⑥ 内部統制評価報告書の公表
⑤ 内部統制評価報告書の提出
③ 内部統制評価報告書の作成
内部統制
最高責任者
区　長
内部統制
執行最高責任者
総務部を担任する副区長
内部統制
推進会議
三役及び各部長
④ 内部統制
評価報告書
の審査
監
査
委
員
指示・命令・決定
報　告
内部統制
推進・評価部局
（総務部総務課）
推進部局
評価部局
支援・評価
② 内部統制の整備・運用
報　告
内部統制
責任者
各　部　長
内部統制
担当者
各　課　長