

令和元年度 監査委員事務局の「実行宣言」

作成者 (評価者)	局長	池田 肇
--------------	----	------

基本方針と使命
<p>監査委員事務局は、監査委員を補助する組織として、監査委員の指揮のもと公正、公平で実効性のある監査等を実施し、市民の行政に対する信頼を深めることを使命としています。この使命を達成するため次に掲げる方針を具体化していきます。</p> <ul style="list-style-type: none">○監査機能の強化に努め、実効性の高い監査を実施します。○専門的知識の習得及び資質の向上を図ります。○監査の結果等の情報を市民に分かりやすく情報発信します。

『松阪市総合計画』 との関わり	—
--------------------	---

平成30年度の評価			
評価基準…S (100%以上)、A (90~99%)、B (70~89%)、C (50~69%)、D (30~49%)、E (29%以下)			
宣言①	監査能力の維持向上を図ります。	評価	S
【評価理由】 監査委員を含む職員全員が外部研修に参加し、情報共有を図ることで、監査に関する専門知識・スキルを高めました。財務監査における指摘要望事項等については、担当課にその内容を詳細に伝え、改善、検討を求めるとともに監査結果を公表しました。			
【対応方針】 監査業務は執行機関のチェック機能として毎年継続的に行われる必要があり、引き続き能力の維持向上を図りながら、情報収集・執行状況の確認等に努め、滞りなく業務を推進していきます。			
部局マネジメント方針			
	職員間の情報共有を進め、職場内の連携・協力体制を強化します。	評価	S



令和元年度 「実行宣言」			
宣言①	監査制度の充実強化を図るため、松阪市監査基準を策定します。		
部局マネジメント方針			
	職員間のコミュニケーションを図り、職場内の連携・協力体制を推進します。		

【課長シート】

組織名	監査委員事務局	作成者（評価者）	局長 池田 肇
関係する 「実行宣言」	平成30年度	監査能力の維持向上を図ります。	
	令和元年度	監査制度の充実強化を図るため、松阪市監査基準を策定します。	
関係する『総合計画』施策	-		
課の基本方針と使命			
<p>監査委員事務局は、監査委員を補助する組織として、監査委員の指揮のもと公正、公平で実効性のある監査等を実施し、市民の行政に対する信頼を深めることを使命としています。この使命を達成するため次に掲げる方針を具体化していきます。</p> <p>○監査機能の強化に努め、実効性の高い監査を実施します。</p> <p>○専門的知識の習得及び資質の向上を図ります。</p> <p>○監査の結果等の情報を市民に分かりやすく情報発信します。</p>			

平成30年度の総括（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
<p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 定期監査資料において財務に関する事務のリスクと、その他のリスクに区分して、監査委員が各課の内部統制の整備状況について確認することとし、また実施した事業については事業に対する評価を聴き取り、政策上の課題など多角的な観点から監査が実施できるようサポートしました。 監査等の結果及び関連する証拠を保存するため監査調書を作成し、担当課に対し詳細な指摘を行いました。 ・ 職員全員がそれぞれ違ったテーマの外部研修に参加し、受講後は情報共有を行い、監査に関する専門知識・スキルを高めました。 ・ 監査実施計画に基づく財務監査を100か所実施するという目標に対して、目標通り100か所の監査を実施し、達成率は100%となりました。
<p>【達成できなかったこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ なし

【監査委員事務局】事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成30年度				令和元年度							
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
1	監査委員活動事業費	一般	-	7,519	/	監査実施計画に基づく財務監査の実施			→ 現状維持	7,505	/	監査実施計画に基づく財務監査の実施			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100%	100%	S				100%			