

【部局長シート】

令和3年度 監査委員事務局の「実行宣言」

作成者 (評価者)	局長	橋爪 敏昭
--------------	----	-------

1. 令和3年度 「実行宣言」

宣言①	監査能力のより一層の向上を図ります。
-----	--------------------



2. 令和2年度「実行宣言」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	松阪市監査基準による財務監査等を滞りなく実施します。	評価	A
-----	----------------------------	----	---

【評価理由と今後の方針】

令和2年度松阪市監査実施方針及び監査計画に基づく監査等は、新型コロナウイルス感染症予防の観点から中止とした「工事監査」以外は、予定通りすべて実施することができました。

令和3年度は、「松阪市監査基準」、「監査実施方針及び監査計画」に基づく監査等を滞りなく実施し執行機関に対するチェック機能を果たしていきます。

【課長シート】

組織名	監査委員事務局	作成者（評価者）	局長 橋爪 敏昭
関係する 「実行宣言」	令和2年度	松阪市監査基準による財務監査等を滞りなく実施します。	
	令和3年度	監査能力のより一層の向上を図ります。	
関係する『総合計画』施策	-		
組織の概要（主な業務）			
<p>監査委員事務局は、監査委員が松阪市監査基準により行う監査等を補助することで、市行政の適法性、効率性、妥当性を保障し、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。</p> <p>主な業務として、「定期監査」、「決算審査」、「例月出納検査」などを実施し、住民監査請求に基づく監査等に対応します。</p>			

令和2年度の評価（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）

【達成できたこと】

- ・令和2年度松阪市監査実施方針及び監査計画に基づく監査等については、中止とした「工事監査」以外は予定通りすべて実施することができました。
- ・新型コロナウイルス感染症対策として、定期監査等の出席者の人数を制限したり、監査場所を従来の監査委員事務局だけでなくより広い会議室を使用するなどして監査を実施しました。

【達成できなかったこと・改善すべき点】

- ・新型コロナウイルス感染症により研修会等が中止となり、オンラインによる研修、講座の受講を含め事務局員研修参加回数が3回となり、目標の7回以上を達成することができませんでした。今後も、集合型の研修だけでなく、オンラインによる研修、講座の受講をしていきます。
- ・任意監査である「工事監査」の実施には、専門知識を持った技術士が必要で、その派遣が県外からの予定であったため、新型コロナウイルス感染症予防の観点から中止としました。今年度は、感染症の状況を見ながら実施に向けて検討していきます。

令和3年度の重点取組（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）

- ・監査実施計画に基づく監査等を計画通りすべて実施します。
- ・監査委員、事務局職員がオンラインによる研修、講座の受講を含む外部研修に参加し、監査に関する専門知識、スキルを高めるとともに、学んだことを事務局内で共有します。（事務局職員研修参加回数5回以上）
- ・新型コロナウイルス感染症対策として、監査委員事務局より広い5階特別会議室等を可能な限り利用するとともに、出席者人数の制限等をし感染予防対策を行った上で、監査を実施します。

【監査委員事務局】事務・事業管理シート

No.	事業名	関係施策	令和2年度			令和3年度					
			当初予算(千円)	最終予算(千円)	活動指標	当初予算(千円)	活動指標				
1	監査委員活動事業費	-	7,471	6,685	事務局員の研修参加回数			7,124	事務局員の研修参加回数		
					目標	実績	評価		目標	実績	評価
					7回以上	3回	D		5回以上		