

平成30年度 監査委員事務局の「実行宣言」

作成者 (評価者)	局長	中西 範子
--------------	----	-------

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。</p> <p>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29年度の評価			
評価基準…A (90%以上)、B (70~89%)、C (50~69%)、D (30~49%)、E (29%以下)			
宣言①	経済性、効率性、有効性の視点による財務監査の実施	評価	A
<p>【主な理由】</p> <p>全国都市監査委員会の「都市監査基準」に準拠し、監査実施計画に基づく財務監査を実施しました。指摘要望事項等については、改善、検討を求め監査結果を公表しました。</p>			
職員間のコミュニケーションが活性化され、自由闊達な意見交換ができる明るい職場づくりに努めます。		評価	A



平成30年度 監査委員事務局の「実行宣言」	
宣言①	監査能力の維持向上を図ります。
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。	

【課長シート】

組織名	監査委員事務局	作成者（評価者）	局長 中西 範子
関係する 「実行宣言」	平成29年度	経済性、効率性、有効性の視点による財務監査の実施	
	平成30年度	監査能力の維持向上を図ります。	
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。</p> <p>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29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"> ・定期監査資料へ監査項目を追加し、監査委員が、リスク及び実施した事業の目的の達成や効果等の有効性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。また、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。
<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29年度				平成30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	-	7,559	/	監査実施計画に基づく財務監査の実施			→ 現状維持	7,519	/	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か所	100か所	A				101か所			

監査委員事務局 事務・事業管理シート（ゼロ予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度				平成30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)	三重県都市監査委員会		-			総会・研修会の開催		-			-		-		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						1回	1回				A	終了		-	-