

令和5年度 組織目標展開整理表（課の組織目標）

作成日 令和5年4月1日

職名 監査委員事務局長 氏名 大日向輝美

番号	実施項目 (業務目標又は事務の内容)	計画・方針 等の分類	どの水準まで (達成水準又は遂行後の状態等)	どのような方法で (目標等を達成するための取組の内容等)	いつまで (取組を行う期限又はスケジュールの概要)	共通/係名
1	定期監査等の実施	その他	第1回は政策部7課, 第2回はまちづくり部4課を対象として, 所管する事務事業について, 法令等に則って適正に実施されているか, 経済性, 効率性, 有効性の観点から検証し, 監査委員への報告ができています。 また, 財政援助団体等の監査は, 国分寺市商工会(所管部署:市民生活部経済課)を対象に, 補助金等の目的に沿って, 予算及び事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを検証し, 監査委員への報告ができています。	・関係資料・証拠書類の書面監査並びに所管課職員及び関係者からの説明聴取の適切な実施。 ・RPAを用いた財務会計資料作成と, 資料を活用した各計数の詳細な検証。 ・財政援助団体及び補助金を所管する部署に係る出納, その他の事務の執行が適正に行われているか, 書面監査並びに所管職員及び関係者からの説明聴取の適切な実施。	第1回:12月 第2回:3月	共通
2	例月出納検査の実施	その他	会計課から提出される前月分の残高証明書, 伝票等に基づいて, 各会計及び基金に係る現金の出納及び保管が適正に行われているかを主眼に検査し, 監査委員への報告ができています。	・財務会計システムを活用した, 各会計の収支状況, 収支現計表, 歳入・歳出計算表, その他の関係帳簿及び証拠書類の計数の確認。 ・関係課からの説明聴取。	通年 (毎月下旬)	共通
3	決算審査の実施	その他	会計課から提出される決算書及び関係諸表の計数の正確性について検証ができています。 また, 各所管課の予算の執行, 事業運営が適正かつ効率的に行われているかについて検証し, 監査委員への報告ができています。	・RPAを用いた財務会計システムからの決算資料作成と, 資料を活用した各計数の詳細な検証。 ・所管課からの説明聴取。	8月	共通
4	工事監査の実施	その他	随時監査として, 新庁舎建設工事に係る工事監査を委託により実施し, 計画から施工までの各段階において, 経済性, 効率性及び有効性を含め, 技術面から当該工事が適正に行われているかを報告書等により検証し, 監査委員への報告ができています。	・適切な時期に事業者選定に係る契約締結依頼を行い, 委託先事業者を決定し, 事前打合せ等を丁寧にを行う。 ・委託先事業者から提出される報告書の内容の検証及び必要に応じて, 計画から施工までの各段階における各所管課職員からの説明聴取の適切な実施。	3月	共通
5	職員の資質向上	その他	「国分寺市監査基準」に沿って, 職員一人ひとりがスピード感を持って事務を執行し, 業務上必要な知識・技術を習得し, あらゆる想定の中で準備を万全にした取組ができています。	・積極的に研修等へ参加し, 庁内・他市等との情報交換・情報収集を積極的に行い, 自己研鑽に努める。 ・自治体監査に関わる事例や根拠法令等を把握し, 監査委員の事務進行を適切に補助する。	随時	共通
6	職場環境の向上	その他	適切なワーク・ライフ・バランスが確保され, 職員の健康状態を維持し, 適切な監査業務が実施できています。	・RPAを活用して事務の効率化を図る。 ・徹底したスケジュール管理による業務の平準化。 ・様々な感染症対策についての意識の継続。 ・円滑なコミュニケーションを図り, ハラスメントの起きにくい職場づくりを心掛ける。	随時	共通