

令和6年度 組織目標展開整理表（課の組織目標）

作成日 令和6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	達成状況
1	定期監査等の実施	その他	第1回は総務部6課、第2回は建設環境部7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、監査委員との協議を経て、監査結果の報告・公表ができています。 また、財政援助団体等の監査は、国分寺市国際協会(所管部署:市民生活部人権平和課)、指定管理者監査は、cocobunjiプラザ(所管部署:市民生活部文化振興課)を対象に、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、監査委員との協議を経て、監査結果の報告・公表ができています。	・関係資料・証拠書類の書面監査、現地調査、所管課及び関係課からの説明聴取。 ・RPAを用いた財務会計資料作成及び資料を活用した各計数の詳細な検証。 ・財政援助団体監査及び指定管理者監査については、補助金を所管する部署及び施設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、現地調査、所管課及び対象団体からの説明聴取。	第1回:12月 第2回:3月	共通	ほぼ達成した
2	例月出納検査の実施	その他	会計課から提出された検査対象月の残高証明書、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、検査結果を市長及び議会に報告ができています。 (下水道事業会計を含む。)	・財務会計システムから出力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。 ・下水道課から提出された検査対象月に係る帳簿等の計数の確認。 ・関係課からの説明聴取。	通年 (毎月下旬の指定した日に検査を実施し、検査結果の報告は速やかに行う。)	共通	ほぼ達成した
3	決算審査の実施	その他	会計課から提出された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、監査委員との協議を経て、市長へ意見書の提出ができています。 (下水道事業会計を含む。)	・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。 ・下水道課から提出された決算書類相互の関連計数の確認、各比率の分析。 ・所管課からの説明聴取。	8月	共通	ほぼ達成した
4	地方財政健全化法による財務書類審査の実施	その他	財政課から提出された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が関係法令に準拠して作成されているか、また、計数に誤りはないか等に主眼を置いた審査を行い、監査委員との協議を経て、市長へ意見書の提出ができています。	・財政課から提出された各比率について、根拠となる提出書類と照合及び確認。 ・関係課からの説明聴取。	8月	共通	ほぼ達成した

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	達成状況
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、一つ上の視点で、一歩先を見据えて、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る。	・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。 ・ミスを防止するため、個人による徹底した確認及び組織による重層的なチェック体制の強化。	随時	共通	ほぼ達成した
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、適正な監査業務が実施できている。	・引き続きRPAを活用して事務の効率化を図る。 ・朝礼や適宜打合せにより、スケジュールの確認及び個々の業務の進捗状況を共有する。 ・分かりやすいファイル保存とフォルダの整理。 ・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	ほぼ達成した