

平成27年度 監査委員事務局
組織目標達成度測定シート

| 今年度の目標設定 | | | | 今年度の目標の達成度と今後の取り組み | | |
|---|---|--|--|---|----------|-----------|
| A 組織の方針(使命) | B 重点目標項目 | C 設定理由・考え方 | D 活動(手段) | E 目標の達成評価 | F 目標の達成度 | G 今後の取り組み |
| 【監査委員事務局】 適正かつ効率的な行財政運営と事務事業の改善に資する。 | 1.定期監査 | ・地方自治法第199条第4項に基づき財務に関する事務の執行等が適切に行われているか監査を実施する。 | ・事前調査→本監査→結果報告及び公表 ・監査対象部局 教育部、総務部・選管・公平・固定、上下水道部 | ・次のとおり、定期監査を実施し、結果を報告、公表した。 4~6月 教育部 9~12月 総務部・選管・公平・固定 1~3月 上下水道部 | A | |
| | 2.例月現金出納検査 | ・地方自治法第235条の2第1項に基づき各会計における各種帳簿の計数確認及び公金保管状況が適正であるか継続して検査する。 | ・事前調査(支出命令書検査・事前資料確認・残高証明書と照合等) ・毎月26日に検査を実施。(資料説明・通帳と照合等) ・市長等へ結果報告 | ・毎月原則26日に、検査を実施し、結果を報告した。 ・手持ち現金を保管している所属の現金の保管状況、入金方法及び分任出納員印の管理等について、現地で検査を実施した。 | A | |
| | 3.決算審査 基金運用状況審査 健全化判断比率審査 資金不足比率審査 | ・地方自治法第233条第2項等に基づき審査に付された決算書等の計数が正確であるか、事業の経営等が効果的に行われているか等を審査する。 | ・事前資料確認 ・全所属ヒアリング ・意見書の提出及び公表 | ・予算の執行が関係法令に基づき適正かつ効率的に行われ、決算の数値に誤りがないか審査を実施。その結果、9月に意見書を市長に提出し、公表した。 | A | |
| | 4.随時監査(工事) | ・地方自治法第199条第5項に基づき工事の計画、設計、積算及び施工等の各段階において、法令等に準拠し、適切且つ効率的に執行されているか等を監査する。 | ・工事技術調査 ・報告書の提出及び公表 | ・対象工事「平成27年度草内美泥排水路整備工事他1件」「平成27年度奥池跨線橋耐震補強工事他1件」について、工事監査を実施し、結果を報告、公表した。 | A | |

平成27年度 監査委員事務局
組織目標達成度測定シート

| 今年度の目標設定 | | | | 今年度の目標の達成度と今後の取り組み | | |
|--------------------------------|---------------------------|---|--|--|--|---|
| A 組織の方針(使命) 組織の基本方針又は使命 | B 重点目標項目 今年度取り組む事項 | C 設定理由・考え方 どのようなニーズに基づくのか どのような成果を目指すのか | D 活動(手段) 重点目標項目を実現するため行う活動や手段 | E 目標の達成評価 目標の達成状況や成果の評価(できるだけ定量的に記入) | F 目標の達成度 ※目標の達成度の区分(「B 重点目標項目」単位での評価) | G 今後の取り組み 目標が未達成であれば、今後の具体的な取り組み |
| | 5.行政監査 | ・地方自治法第199条第2項に基づき、特定の部局ではなく、テーマを設定し、各部局をまたがる横断的な視点での監査を実施する。 | ・平成27年度のテーマ「AEDの設置及び管理状況について」 ・対象所属ヒアリング ・必要に応じて現地調査 ・報告書の提出及び公表 | ・「AEDの設置及び管理状況について」をテーマに行政監査を実施した。 6～7月 関係部局ヒアリング 9～11月 集計、報告書作成 12月 結果報告、公表 | A | |
| | 6.監査事務に係る知識の向上 | ・監査事務の知識の向上を図るため、各種団体が主催する研修会に参加する。 | ・全監事務研修会 ・近監研修会 ・府都市監査委員会事務局職員研修会 ・三地区共催事務研修会 ・府南部8市事務局職員研修会 ・監査委員セミナー ・その他研修会 | ・次の研修会等へ出席した。 5月 近監研修会(奈良市) 8月 全監研修会(徳島市) 10月 三地区共催事務研修会(高山市)・府都市監査委員会事務局職員研修会(京丹後市) 11月 監査委員セミナー(千葉市)・資金運用入門研修(神戸市)・府南部8市事務局職員研修 2月 地方自治体における内部統制と監査機能の充実(大阪市) | A | |

平成27年度 監査委員事務局
組織目標達成度測定シート

| 今年度の目標設定 | | | | 今年度の目標の達成度と今後の取り組み | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|---|--|----------|-----------|
| A 組織の方針(使命) | B 重点目標項目 | C 設定理由・考え方 | D 活動(手段) | E 目標の達成評価 | F 目標の達成度 | G 今後の取り組み |
| 【公平委員会事務局】職員からの公平審査等に適切に対応する。 | 1.地方公務員法改正に伴う「退職管理の適正の確保」への対応 | ・地方公務員法の改正にに対応し、必要な規則等を定める。 | ・近隣市等の対応状況調査 ・事務局で規則等の案作成 ・公平委員会で決定 ・決定した規則等を職員へ周知 | ・府・近隣市等の動向を聞き取り調査 ・第1回公平委員会で、概要と今後のスケジュール説明 ・規則案等の作成 ・第2回公平委員会で決定 ・規則の施行 | B | |
| | 2.公平審査等の適正かつ迅速な対応 | ・職員から次の公平審査等が提出された場合、適正かつ迅速に対応する。 ①地方公務員法第49条の2第1項に基づく不利益処分に対する不服申立 ②同法第46条に基づく勤務条件に関する措置要求 ③同法第8条第2項第3号に基づく苦情相談 | ・それぞれの関係法令等に基づき、公平委員会を開催し、審査等を行い、判定する。 | ・勤務条件等について、事前に数件相談があり、それぞれ、情報提供を行った。 | B | |
| | 3.公平委員会事務に関する知識の向上 | ・公平委員会事務の知識の向上を図るため、各種団体が主催する研修会に参加する。 | ・全公連本部研究会 ・全公連近畿支部特別研究会 ・全公連近畿支部事務研究会 ・京都府公連事務研究会 | ・次の研究会等へ出席した。 5月 全公連近畿支部特別研究会(貝塚市)・府公連事務研究会(京丹後市) 7月 全公連本部研究会(東京都)・全公連近畿支部事務研究会(貝塚市) 10月 全公連通常総会(東京都) | A | |

平成27年度 監査委員事務局
組織目標達成度測定シート

| 今年度の目標設定 | | | | 今年度の目標の達成度と今後の取り組み | | |
|--|-----------------------|--|---|---|----------|-----------|
| A 組織の方針(使命) | B 重点目標項目 | C 設定理由・考え方 | D 活動(手段) | E 目標の達成評価 | F 目標の達成度 | G 今後の取り組み |
| 組織の基本方針又は使命 【固定資産評価審査委員会事務局】 固定資産評価審査申出に適切に対応する。 | 1.不服申出審査の適正かつ迅速な対応 | ・地方税法第432条第1項に基づく審査申出が提出された場合、適正かつ迅速に対応する。 | ・固定資産評価審査委員会を開催し、反論書、弁明書の書面審理等、必要に応じた手続きを行い、審査の結果を決定する。 | ・第1回固定資産評価審査委員会で、平成27年度の審査申出期限を6月30日と決定していたが提出されなかった。 | A | |
| | 2.固定資産評価審査事務に関する知識の向上 | ・不服申出に適正かつ迅速に対応するため、固定資産評価審査委員会事務に関する研修会に参加する。 | ・固定資産評価審査委員会運営研修会 | ・次の研修会へ出席した。 7月 固定資産評価審査委員会運営研修会 | A | |