

重要取組シート

監査委員事務局

取組項目		1 効果的かつ効率的な監査の実施	
現状・課題		<ul style="list-style-type: none"> 限られた財源（予算）を効果的、効率的に執行することによって、住民サービスを充実させることが市に求められている。 このような中、市の行財政運営に対するチェック機能を有する監査委員が果たす役割はますます重要になっており、事務局には、限られた監査資源（人材等）で、効果的かつ効率的な監査を行うための調査が求められている。 	
取組の内容		<ul style="list-style-type: none"> 監査に必要な情報の収集及び実地調査の実施はもとより、事務局内における職員間の情報共有、連携を密にし、3E（経済性・効率性・有効性）の観点に立った監査を実施する。 監査対象部局における事務事業上のリスクを考慮した監査項目を選定して実施計画を策定し、監査を実施する。 一昨年度から行政監査の一種である「システム監査」として、全庁的に業務への影響の大きい情報システムについて、中長期の整備計画、開発・運用管理委託、利活用の状況、他システムとの連携、統括部門の全般統制などを着眼点とし監査を実施している。今後、外部専門家（監査法人所属のシステムエンジニア）の専門知識を活用した実施を検討する。 	
スケジュール	前期 （～7月）	<input type="checkbox"/> 決算審査の実施計画策定（4月） <input type="checkbox"/> 決算審査の実施（5～8月） <input type="checkbox"/> 前期監査の実施計画策定（7月）	
	中期 （～11月）	<input type="checkbox"/> 前期監査の実施（8～12月） <input type="checkbox"/> 後期監査（システム監査を含む。）の実施計画策定（10月） <input type="checkbox"/> 後期監査（システム監査を含む。）の実施（11～3月）	
	後期 （～3月）		
	次年度以降	<input type="checkbox"/> 上記取組の継続実施	
進捗の状況	前期 （～7月）	<input type="checkbox"/> 決算審査の実施計画策定（4月） <input type="checkbox"/> 決算審査の実施（5～8月） <input type="checkbox"/> 前期監査の実施計画策定（7月）	
	中期 （～11月）	<input type="checkbox"/> 前期監査の実施（8月～） <input type="checkbox"/> 後期監査（システム監査を含む。）の実施計画策定（10月） <input type="checkbox"/> 後期監査（システム監査を含む。）の実施（11月～）	
	後期 （～3月）	<input type="checkbox"/> 前期監査の実施（～12月） <input type="checkbox"/> 後期監査（システム監査を含む。）の実施（～3月）	
2025 堺市基本計画	該当する 施策	—	
	寄与する KPI	—	目標値（2025年度） —

未来都市計画 堺市SDGs	最も貢献する SDGsのゴール	ゴール番号	—	
		—		
	寄与する KPI	—		目標値(2023年度)
				—