

越監告示第5号

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定に基づき、総務部の監査を執行したので、同条第9項の規定によりその結果を報告する。

令和2年3月9日

越前市監査委員 塚崎 正巳

同 田中 希世子

同 城戸 茂夫

記

1 実施基準

都市監査基準等に準拠して実施

2 監査の種類

定期監査

3 監査の対象

(監査執行期間)

- ・ 情報統計課 令和元年11月12日(火)～14日(木)
- ・ 行政管理課 令和元年12月6日(金)～10日(火)  
(選挙管理委員会・固定資産評価審査委員会・味真野出張所・白山出張所含む)
- ・ 防災安全課 令和元年12月19日(木)～23日(月)
- ・ 秘書広報課 令和2年1月8日(水)～10日(金)  
(市民情報サービス室含む)
- ・ 市民協働課 令和2年1月14日(火)～16日(木)  
(ダイバーシティ推進室含む)

(監査対象期間)

情報統計課

平成30年12月から令和元年10月末日までの所管業務全般  
行政管理課

平成 30 年 11 月から令和元年 10 月末日までの所管業務全般  
防災安全課・秘書広報課

平成 30 年 11 月から令和元年 11 月末日までの所管業務全般  
市民協働課

平成 30 年 12 月から令和元年 11 月末日までの所管業務全般

#### 4 監査の着眼点

財務等に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令等に従って行われているか、地方自治法第 2 条 14 項及び第 15 項の趣旨に即ってなされているかどうかについて監査を実施した。なお、今年度は、①法令、条例及び要綱の遵守並びに文書管理規定の遵守②業務手順書におけるリスクマネジメント③債権回収事務を監査の重点項目とした。

#### 5 監査の実施内容

監査対象の所管課に対し関係書類の提出を求め、監査資料に基づく着眼点に従って関係書類を審査するとともに、関係職員から事情聴取並びに実査により監査を実施した。

#### 6 監査の結果

今回監査を実施した結果、特に指摘すべき事項はなかった。なお、監査執行の際見受けられた留意すべき軽微な事務処理上の事項については、所管課に対して口頭にて指導し改善を促した。