

# 施策分析シート（平成23年度）

No1

|                         |  |                            |       |            |       |               |                      |           |      |
|-------------------------|--|----------------------------|-------|------------|-------|---------------|----------------------|-----------|------|
| <b>施策名</b>              | 監査機能の充実  | <b>施策No</b>                | 14-06 | <b>部課名</b> | 監査事務局 | <b>課長名</b>    | 石澤 宏                 | <b>内線</b> | 3500 |
| <b>関連部課名</b>            | 総務企画部総務企画課   |                            |       |            |       |               |                      |           |      |
| <b>行政評価事業体系</b>         | <b>分野</b>  | 計画推進のために[Ⅶ]                |       |            |       |               |                      |           |      |
|                         | <b>政策</b>  | 積極的な区政情報の発信と信頼される区政の推進[14] |       |            |       |               |                      |           |      |
| <b>目的</b>               | <p>地方公共団体の財務事務の執行及び経営に係る事業の管理等について監査を実施し、公正で、合理的かつ効率的な行政を確保する。</p>   |                            |       |            |       |               |                      |           |      |
| <b>指標</b>               | <b>施策の成果とする指標名</b>   | <b>指標の推移</b>               |       |            |       |               | <b>指標に関する説明</b>      |           |      |
|                         |  | 20年度                       | 21年度  | 22年度       | 23年度  | 目標値<br>(28年度) |                      |           |      |
|                         | ①  | 指摘事項未改善件数                  | 0     | 0          | 0     | 0             | 前年度指摘があった場合で、未改善の事項数 |           |      |
|                         | ②  |                            |       |            |       |               |                      |           |      |
|                         | ③  |                            |       |            |       |               |                      |           |      |
|                         | ④  |                            |       |            |       |               |                      |           |      |
| ⑤                       |  |                            |       |            |       |               |                      |           |      |
| <b>現状と課題<br/>(指標分析)</b> | <p>○定期監査・財政援助団体監査等の監査委員監査は、年間監査実施計画に基づき着実に実施している。</p> <p>○専門的知識を有する外部の監査人が特定のテーマを掘り下げて監査をする「包括外部監査」を実施することで、監査委員による監査を補完し、事務の一層の効率化と合理化を図っている。</p> |                            |       |            |       |               |                      |           |      |
| <b>今後の方向性</b>           | <p>《今までの成果及び指標分析を踏まえて》</p> <p>○各種監査を着実に実施し、目的である、公正で、合理的かつ効率的な行政の確保に努める。</p>   |                            |       |            |       |               |                      |           |      |

| 施策の分類 |       | 分類についての説明・意見等                              |
|-------|-------|--|
| 前年度設定 | 今年度設定 |  |
| 継続    | 継続    | 監査実施方法等の改善を図りながら、引き続き、公正で合理的かつ効率的な行政を確保する。 |

施策分析シート（平成23年度）

No2

| 施策を構成する事務事業の分類 |          |         |        |            |       |                   |
|----------------|----------|---------|--------|------------|-------|-------------------|
| 事務事業名          | 事務事業 No  | 決算額（千円） |        | 施策推進のための分類 |       | 分類についての説明・意見等     |
|                |          | 21年度    | 22年度   | 前年度設定      | 今年度設定 |                   |
| 包括外部監査         | 01-01-07 | 8,036   | 8,036  | 継続         | 継続    | 引き続き現状の内容を維持していく。 |
| 監査事務           | 14-01-01 | 9,770   | 9,639  | 継続         | 継続    | 現状の内容を継続して推進する。   |
|                |          |         |        |            |       |                   |
|                |          |         |        |            |       |                   |
|                |          |         |        |            |       |                   |
|                |          |         |        |            |       |                   |
|                |          |         |        |            |       |                   |
|                |          |         |        |            |       |                   |
|                |          |         |        |            |       |                   |
|                |          |         |        |            |       |                   |
|                |          |         |        |            |       |                   |
|                |          |         |        |            |       |                   |
|                |          |         |        |            |       |                   |
|                |          |         |        |            |       |                   |
|                |          |         |        |            |       |                   |
|                |          |         |        |            |       |                   |
|                |          |         |        |            |       |                   |
|                |          |         |        |            |       |                   |
| 合計             |          | 17,806  | 17,675 |            |       |                   |