


所管部課	監査委員事務局	部長	阿部晴彦																	
件名	平成31年度監査等の実施について																			
		区分	1 審議事項	<input type="radio"/>	2 報告事項															
関係事項	条例 規則																			
	部課 機関																			
<p>1. 要 旨</p> <p>東大和市監査委員事務運営規程第17条及び第18条の規定に基づき、平成31年度監査実施方針及び年間監査計画を決定したことから、報告するものである。</p> <p>(1) 平成31年度監査等実施方針</p> <p>①財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、合規性、経済性、効率性及び有効性を観点とした監査を実施。</p> <p>②不正等の是正の指摘にとどまらず、事務事業の改善に寄与する適切な助言の実施。</p> <p>③監査等の対象部署における不祥事を防ぐ体制構築の提案。</p> <p>④監査等の結果報告などの速やかな公表。</p> <p>(2) 監査等の日時及び場所等</p> <p>監査等の日時及び場所等については、別紙「平成31年度年間監査計画」のとおりである。 平成31年度の定期監査は、子育て支援部及び福祉部を対象とする。また、財政援助団体監査については東大和市商工会を対象とする。</p> <p>(3) 影響及び効果</p> <p>監査等の実施により、違法、不当等の是正、事務事業の改善等が図られる。</p>																				
<p>2. 経 過 (現時点に至るまでの経過)</p> <p>平成31年2月18日(月) 「平成31年度監査実施方針」及び「平成31年度年間監査計画」について監査委員が協議し、決定した。</p>																				
<p>3. 留意事項 (問題点等)</p> <p>定期監査の主な日程は、次のとおりである。詳細な日程は、庶務担当課を通じ後日調整する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>前 期 (子育て支援部)</th> <th>後 期 (福祉部)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資料提出</td> <td>9月初旬</td> <td>12月初旬</td> </tr> <tr> <td>現場確認等</td> <td>9月～10月</td> <td>12月～1月</td> </tr> <tr> <td>監査委員監査</td> <td>10月</td> <td>1月</td> </tr> <tr> <td>講 評</td> <td>11月</td> <td>2月</td> </tr> </tbody> </table>							前 期 (子育て支援部)	後 期 (福祉部)	資料提出	9月初旬	12月初旬	現場確認等	9月～10月	12月～1月	監査委員監査	10月	1月	講 評	11月	2月
	前 期 (子育て支援部)	後 期 (福祉部)																		
資料提出	9月初旬	12月初旬																		
現場確認等	9月～10月	12月～1月																		
監査委員監査	10月	1月																		
講 評	11月	2月																		
<p>4. 主管部処理案 (検討結果等)</p> <p>平成31年4月1日、ホームページ及びグループウェア共有情報に掲載予定。</p>																				
<p>5. 審議結果</p>																				

注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。