組織目標管理シート

年度	令和5年度			（参考） 関連する総合計画における政策指標		作成日	令和5年4月26日
組織名（部）	監査委員事務局	組織名 （準部・課・機関名）				評価日	

○：達成
△：一部未達成
×：未達成

No.	組織目標		指標			主な取組（事業）		評価	目標達成状況	今後の方針
		総合計画（実施計画）上の位置づけ	取組指標	R5目標	R5結果	取組名称（事業名）	概要			
1	本市における内部統制の整備・運用状況を踏まえ、新潟市監査委員監査基準に則った効果的・効率的な監査を推進するとともに、各種監査活動等を通じて事務執行の適正化を支援していきます。		外部専門研修等への参加及び局内研修の実施回数（回）	15		効果的・効率的な監査の推進	外部専門研修等への積極的な参加や局内研修の充実により、事務局職員の能力向上を図るとともに、リスクアプローチを深化させることで効果的・効率的な監査を推進します。			
2	本市の内部統制が有効に機能するよう制度所管課と連携するとともに、定期監査を通じて内部統制の整備・運用状況を確認するなど、各種監査等が有機的に連携し、一体的に機能する監査の実現に努めます。		定期監査対象所属における内部統制の整備・運用状況の確認（所属数）	56		各種監査等の有機的な連携	定期監査と内部統制評価報告書審査の連携をはじめ、各種監査等の有機的な連携を推進します。			
3	業務改善推進のため、監査結果等の情報を庁内に積極的に発信するとともに、市民にわかりやすく提供します。	行財1-1-①	市職員向け監査情報紙の発行（回）	3		監査制度や監査結果等の情報発信	監査情報紙の発行や研修への講師派遣を通じて、監査結果を職員に対して分かりやすく伝えるとともに、市民に対してもホームページ等を通じて監査委員の業務に関する情報を分かりやすく提供します。			
4										
5										