

部 方 針 書

年度	部名	部長名
R7	監査委員事務局	原田 研治

1 部の経営方針（部全体を俯瞰したマネジメントの目標）

No	項目（業務、組織、人材等に関するマネジメント目標）
1	市民からの信頼をベースに住民福祉の増進に積極的に取り組んでいく自治体であり続けることができるよう、違法又は不適正な事務処理の指摘にとどまらず、指導に重点を置いて、宇部市監査基準に基づき、適切に監査等を実施する。
2	各部等に対してどのようなアプローチが必要なのか、また、必要とされているのかを意識し、効果的な監査等を実施する。
3	定期監査で見受けられた不適切な事例の内容や傾向等を踏まえ、各部等の職員が自らの課題として認識し、適正な事務処理に向けた取組を進めるとともに、業務プロセスの見直し、手法の改善などを主体的かつ継続的に行うよう、積極的に働きかけを行うことにより、市職員全体のスキルアップにつなげる。
人財育成・内部統制	財務に関する事務及び公営企業の経営に係る効率的な監査の実施に資するため、内部統制に依拠した監査に取り組む。

課 方 針 書

年度	課名	課長名
R7	監査課	福岡 俊昭

1 課の使命

どのような責務を負っているか、存在理由

事務の管理や執行処理等について、法令に適合し、正確であることに加え、経済的、効率的かつ効果的に行われているかどうか、宇部市監査基準に基づき、適切に監査等を実施する。監査等に当たっては、違法又は不適切な事務処理の指摘にとどまらず、職員自らが事務処理ミス等の防止や業務プロセス、手順の見直し、改善等を組織の課題として認識し、対応するよう働きかけを行う。

2 課の目標

	ありたい姿、達成したいこと(アウトカム)	関連計画	目標指標(単位)	最終目標値	R6実績(見込)	R7目標値	未来PJ
1	市民からの信頼が得られ、より効果的・効率的な行政運営	個別計画 (監査計画)	定期監査等の実施	効果的・効率的な実施	(重点項目) ①契約事務 ②支出事務 ③財産管理事務	(重点項目) ①契約事務 ②支出事務 ③財産管理事務	—
2	適正かつ健全な市及び公営企業の財政運営	個別計画 (監査計画)	決算審査・健全化指標審査	監査委員審査 意見書提出	決算調製様式、 係数、健全化 指標の審査	決算調製様式、 係数、健全化 指標の審査	—
3	職員自らが事務処理ミス等の防止を組織の課題として認識し、適正化に向けた業務の見直し、改善などの主体的な取組の展開	個別計画 (監査計画)	事務の適正執行への支援	効果的・効率的な事務執行への支援	効果的・効率的な事務執行への支援	効果的・効率的な事務執行への支援	—
人財育成・内部統制	財務に関する事務及び公営企業の経営に係る効率的な監査の実施に資するため、内部統制に依拠した監査に取り組む。						