

2 企画部

(1) 総合政策課

◇監査した主な内容

- ①執行率30%未満の内容確認
- ②支出負担行為書（全部）
- ③個人情報の適正な管理
- ④組織内の連携と管理、チェック体制の状況
- ⑤一者随意契約

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。

(2) 地域情報課

◇監査した主な内容

- ①支出負担行為書（全部）
- ②現金の取扱い状況
- ③個人情報の適正な管理（実地調査）
- ④組織内の連携と管理、チェック体制の状況
- ⑤一者随意契約

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。

(3) 市民活力推進課

（地域センターを含む）

◇監査した主な内容

- ①執行率30%未満の内容確認
- ②支出負担行為書（全部）
- ③現金の取扱い状況
- ④個人情報の適正な管理
- ⑤組織内の連携と管理、チェック体制の状況（実地調査）
- ⑥公金管理の状況の実地監査（南地域センター）
- ⑦一者随意契約
- ⑧財産の管理と活用状況（遊休資産の状況等）

◇監査の結果

- ・ 事務執行は、概ね適正と認めた。