

令和4年度(2022年度) 包括外部監査執務経過 (市関係庁舎における執務内容)

日 時	作 業 内 容 等
4月27日	補助者協議 (監査委員)
5月26日	事前ヒアリング 対象部署: 契約課
6月29日	監査委員へのテーマ選定の説明及び通知
7月4日	概要ヒアリング 対象部署: 契約課 包括外部監査事前説明会
7月20日、21日、22日、26日	対象部署に対するヒアリング、資料閲覧、調書作成
8月1日、2日、3日、4日、5日、8日、9日、16日、17日、18日、19日、22日、23日、24日、25日、29日、30日	対象部署に対するヒアリング、資料閲覧、調書作成
9月1日、2日、7日、8日、13日、16日、21日、22日、27日、28日、29日、30日	対象部署に対するヒアリング、資料閲覧、調書作成
10月25日、26日、27日、28日 11月4日	第1稿に基づく対象部署に対する事実確認ヒアリング
11月10日	包括外部監査中間報告 (監査委員)
11月22日、24日、25日	第2稿に基づく対象部署に対する事実確認ヒアリング
12月26日	包括外部監査結果報告書提出 (市長、議長、監査委員)