

## 令和5年度(2023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
6月2日	事前ヒアリング 対象部署：施設整備室
6月9日	監査委員へのテーマ選定の説明及び通知
7月6日、12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、7日、8日、10日、17日、21日、22日、24日、25日、29日	対象部署に対するヒアリング、資料閲覧、調書作成
9月15日、19日、20日、21日、28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、28日、29日	対象部署に対するヒアリング、資料閲覧、調書作成
11月9日	包括外部監査中間報告（監査委員）
12月4日	対象部署との報告書協議
12月27日	包括外部監査結果報告書提出（市長、議長、監査委員）