

令和2年度定期監査結果報告書

1 監査の対象部課

総務部 秘書課、危機管理課・会計課

2 監査の対象

令和2年度 定期監査調書及び関係書類

3 監査の期日

令和2年11月19日(木)

4 監査の場所

白井市役所 東庁舎 3階監査委員室

5 監査の方法

(1) 監査にあたっては、対象課長から提出された令和2年度定期監査調書を基に、令和2年4月1日から令和2年10月31日における財務に関する事務の執行状況及びその他の事務の執行状況が、適正に行われているかどうかを着眼点として実施した。

(2) 監査は、「白井市監査基準及び令和2年度白井市監査計画」に準拠して、関係書類を照合するとともに、職員から説明を聴取し質問等を実施した。

○監査にあたり留意した点

- ・職員の配置状況及び事務分掌は適正であるか
- ・予算の編成及び執行は適正であるか
- ・主な事務事業の執行は適正であるか
- ・主な契約の締結及び執行は適正であるか

6 監査の結果

監査に付された関係書類は、いずれも適正に作成されており、各課の財務事務及び業務は、おおむね適正に執行されているものと認められました。