

## 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<br>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、<br>8日、10日、17日、21日、22日、24<br>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） |