

## 平成17年行政監査実施計画

平成17年監査基本計画を踏まえ、平成17年行政監査を、以下のとおり実施する。  
監査の実施に当たっては、対象となる事務や事業について、主として経済性、効率性、有効性の観点から検証する。

### 1 監査対象と主な着眼点

#### (1) 共通事務

##### 情報システムの運用管理について

##### (1) 情報システムの運用、活用、管理について

- ① 情報システムの導入に当たり、既存の業務を見直し、改善を図っているか
- ② 行政施策の目標を達成するため、システムを有効に活用しているか
- ③ 維持管理経費について、常に見直す努力をしているか

##### (2) 情報システムの契約及び履行確認について

- ① 契約の委託先等の選定は、適正に行っているか
- ② 契約内容は、適切で明確なものであるか
- ③ 契約条項に基づいて、業務を執行しているか
- ④ 成果品の点検など、履行確認を適切に行っているか

#### (2) 個別事業

##### 消費者トラブル等への対応について

- ① 消費者のニーズに十分応えているか
- ② 相談等に対する体制は整備されているか
- ③ トラブル処理の機能は有効に働いているか

##### 道路の維持補修について — 高機能舗装道路などの維持管理 —

- ① 現況の問題に即した道路の補修、高機能舗装道路などの整備を図っているか
- ② 道路の機能・効果が十分発揮されるよう、適切な維持管理を行っているか
- ③ 道路の効率的・効果的な維持管理手法の開発が適切になされているか

## 2 監査対象局

### (1) 共通事務

#### 情報システムの運用管理について

知事本局、総務局、財務局、主税局、生活文化局、都市整備局、環境局、福祉保健局、病院経営本部、産業労働局、中央卸売市場、建設局、港湾局、出納長室、東京消防庁、交通局、水道局、下水道局、教育庁、警視庁、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、議会局

### (2) 個別事業

#### 消費者トラブル等への対応について

生活文化局、福祉保健局

#### 道路の維持補修について — 高機能舗装道路などの維持管理 —

建設局

## 3 監査期間

平成17年9月26日（月）から平成18年2月1日（水）まで（講評を含む。）  
なお、日程は、別紙のとおりである。

## 4 結果の報告及び公表

監査の結果の報告及び公表は、平成18年2月に講評を実施した後速やかに行う。

( 行政監査 )

月	日	曜				
9	1	木				
	2	金				
	3	土				
	4	日				
	5	月				
	6	火				
	7	水				
	8	木				
	9	金				
	10	土				
	11	日				
	12	月				
	13	火				
	14	水				
	15	木				
	16	金				
	17	土				
	18	日				
	19	月				
	20	火				
	21	水				
	22	木				
	23	金				
	24	土				
	25	日	(共通事務)			(個別事業(道路維持管理))
	26	月	総務局	環境局	中央卸売市場	道路管理部
	27	火	〃	〃	下水道局	道路建設部、公園緑地部
	28	水	〃	〃	〃	
	29	木	〃	教育庁	〃	第一建設事務所
	30	金	〃	〃	〃	〃
講 評	平成18年2月1日(水) 行政監査(共通事務、個別事業(道路維持補修))					

平成17年9月

( 行政監査 )

月	日	曜					
10	1	土					
	2	日	(共通事務)			(個別事業(消費者トラブル等))	(個別事業(道路維持管理))
	3	月	総務局	教育庁	病院経営本部	生活文化局	第二建設事務所
	4	火	〃	〃	〃	〃	第三建設事務所
	5	水	生活文化局	〃	〃	〃	〃
	6	木	〃	〃	〃	〃	第四建設事務所
	7	金	〃	〃	〃	消費生活総合センター	
	8	土					
	9	日					
	10	月					
	11	火	生活文化局	議会局	建設局	消費生活総合センター	第五建設事務所
	12	水	警視庁	知事本局	〃	〃	第六建設事務所
	13	木	〃	選挙管理 委員会事務局	港湾局	〃	土木技術研究所
	14	金					
	15	土					
	16	日					
	17	月	警視庁	人事 委員会事務局	港湾局	消費生活総合センター	
	18	火	〃	〃	〃	多摩消費生活センター	
	19	水	都市整備局	産業労働局	主税局	〃	
	20	木	〃	〃	〃	計量検定所	
	21	金	〃	〃	〃	〃	
	22	土					
	23	日					
	24	月	都市整備局	産業労働局	主税局	福祉保健局	
	25	火	〃	〃	〃	〃	
	26	水	出納長室	東京消防庁	交通局		
	27	木	〃	〃	〃	健康安全研究センター	
	28	金	〃	〃	〃	生活文化局	
	29	土					
	30	日					
	31	月	出納長室	東京消防庁	交通局	生活文化局	道路管理部
講 評	平成18年1月25日(水) 行政監査(個別事業(消費者トラブル等))						

平成17年10月

( 行政監査 )

月	日	曜	( 共通事務 )			( 個別事業 ( 消費者トラブル等 ) )	( 個別事業 ( 道路維持管理 ) )
			11	1	火	出納長室	東京消防庁
	2	水	〃	福祉保健局	〃	生活文化局	道路建設部、公園緑地部
	3	木					
	4	金					
	5	土					
	6	日					
	7	月	財務局	福祉保健局	水道局		建設局
	8	火	〃	〃	〃		〃
	9	水	〃	〃	〃		〃
	10	木	〃	〃	〃		
	11	金	〃	〃	〃		
	12	土					
	13	日					
	14	月					
	15	火					
	16	水					
	17	木					
	18	金					
	19	土					
	20	日					
	21	月					
	22	火					
	23	水					
	24	木					
	25	金					
	26	土					
	27	日					
	28	月					
	29	火					
	30	水					
講 評							

平成17年11月