平成27年度第1回定期（工事）監査実施計画書

監査の種別	定期監査（工事監査）	
監査の対象	上下水道局	
監査の範囲	平成25年度及び平成26年度に完了した工事及び工事関連の設計等業務委託	
監査の期間	平成27年4月1日から平成27年9月下旬まで	
監査の方法	監査範囲に示した工事及び工事関連の設計等業務委託650件のうちから、合計60件程度について、計画、設計、積算、施工等が適切に行われているか、書類審査及び現場調査により実施する。	
監査の着眼点	１ 計 画	事業計画に基づいた適正な工事執行となっているか。
	２ 設 計	設計の基準、資料の整備状況及びその運用は適正か。 仕様書及び図面が的確に作成されているか。
	３ 積 算	数量、金額は正確か。また、その算出根拠は明確か。
	４ 契 約	契約の方法及び手続は適正に行われているか。
	５ 施 工	設計図書どおり施工されているか。
	６ 検 査	検査は厳正かつ適正に行われているか。
	７ 維持修繕	維持修繕の時期及び内容は適正か。
	８ 業務委託	委託料の積算は適正か。また、その算出根拠は明確か。
監査の日程	平成27年 4月1日 監査開始 → 8月中旬 実査終了 → 9月上旬 局内討議 → 9月下旬 監査委員会議	