

平成 2 8 年度第 2 回 定期（工事）監査実施計画書

監査の種別	定期（工事）監査
監査の対象	環境局、建設緑政局、港湾局
監査の範囲	平成 2 6 年度及び 2 7 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 2 8 年 1 0 月 3 日から平成 2 9 年 3 月中旬まで
監査の方法	監査の範囲に示した工事及び業務委託 3 5 7 件のうち、合計 6 0 件を抽出し、工事に関する事務等が適正かつ効率的に執行されているか、関係書類の審査及び現地調査等により実施する。
監査の項目及び主な着眼点	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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	<p>平成 2 8 年 1 0 月 3 日 監査開始</p> <p>平成 2 9 年 3 月中旬 監査委員会議</p> <p>平成 2 9 年 3 月下旬 監査結果の提出及び公表</p>