

資料(6)

令和〇〇年度 工事監査日程表

工事 番号	実施日	担当課	事業名		工事ヒアリング	現地調査	総評
1	11月20日(金)	下水道企画課	浄化センター周辺水路改良工事(繰越)	土木	9:30 ~ 10:00	13:30 ~ 14:10	16:30 ~ 16:45
2		川副支所建設課	大詫間幹線9号道路道路改良工事	土木	10:00 ~ 10:30	14:40 ~ 15:20	16:45 ~ 17:00
3	11月25日(水)	道路管理課	市道念仏橋北線道路改良工事	土木	9:30 ~ 10:00	13:30 ~ 14:10	16:30 ~ 16:45
4		富士支所建設課	市道古湯発電所御殿線法面防除工事	土木	10:00 ~ 10:30	14:50 ~ 15:30	16:45 ~ 17:00
5	11月27日(金)	農村環境課	鍋島地区鍋島支線56号線外舗装工事	土木	9:30 ~ 10:00	13:30 ~ 14:10	16:30 ~ 16:45
6		道路整備課	市道牛島下北線道路改良工事	土木	10:00 ~ 10:30	14:40 ~ 15:20	16:45 ~ 17:00

※1 審査等の所要時間及び調査の開始時間は、調査の進捗状況によっては前後する場合があります。

※2 現地調査は、所属長等の出席もお願いします。

【工事監査の流れ】

9:30~10:30 工事のヒアリング。工事の内容を理解する。(担当課同席)

10:30~12:00 関係書類を調査して、全体像を把握する。

12:00~13:00 昼食。問題事項の仮説を立てる。

13:30~ 現地調査。問題事項を確認する。(担当課案内)

現地調査終了後

~16:30 問題点を整理し、必要があれば担当課に確認する。

16:30~17:00 その日の総評をする。(担当課同席)