

平成 24 年度 第 1 回内部監査実施結果

1 実施日 平成 24 年 7 月 5 日 (木) 13 時 30 分～15 時 30 分

2 対象部課名 水道部営業課

3 対象項目

- (1) 平成 24 年 4 月 1 日から内部監査実施日までの収入
- (2) 平成 24 年 4 月 1 日から内部監査実施日までの支出
- (3) 物品の在庫等
- (4) 事務局として保管している外郭団体の金銭（現金、預貯金をいう。以下同じ。）
等公金以外の金銭及び関連書類

4 実施手法

関係書類の処理状況、金銭及び物品の保管状況について、内部監査チェックリストに基づき監査するとともに、関係職員からの説明聴取により実施した。

5 実施結果

内部監査チェックリストによる監査結果は下記のとおり「A」評価であり、適正に執行されていると認められた。

チェック 項目数	評価				判定
	○	△	×	○の割合	
15	○	△	×	○の割合	■ A (80%以上) □ B (60%以上)
	15	0	0	100%	□ C (40%以上) □ D (40%未満)