

平成 24 年度 第 2 回内部監査実施結果

- 1 実施日 平成 24 年 11 月 15 日 (木) 9 時 20 分～10 時 45 分
- 2 対象部課名 市民協働部初声出張所
- 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)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	
13	○	△	×	○の割合	■ A (80%以上) □ B (60%以上) □ C (40%以上) □ D (40%未満)
	11	2	0	84.6%	

平成 24 年度 第 2 回内部監査実施結果

- 1 実施日 平成 24 年 11 月 15 日 (木) 13 時 25 分～14 時 40 分
- 2 対象部課名 市民協働部南下浦出張所
- 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)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	
13	12	1	0	92.3%	■ A (80%以上) □ B (60%以上) □ C (40%以上) □ D (40%未満)