

平成 26 年度 第 1 回内部監査実施結果

- 1 実施日 平成 27 年 2 月 16 日 (月) 13 時 00 分～15 時 00 分
- 2 対象部課名 上下水道部下水道課
- 3 対象項目
  - (1) 平成 26 年 4 月 1 日から内部監査実施日までの収入
  - (2) 平成 26 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	
11	○	△	×	○の割合	■ A (80%以上) □ B (60%以上) □ C (40%以上) □ D (40%未満)
	11	0	0	100%	