

平成 26 年度 第 4 回内部監査実施結果

- 1 実施日 平成 27 年 3 月 27 日 (金) 9 時 00 分～11 時 00 分
- 2 対象部課名 議会事務局議会総務課
- 3 対象項目
財務に関する事務
(1) 平成 26 年 4 月 1 日から内部監査実施日までの支出
(2) 物品の在庫等
- 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)
	13	0	0	100%	