

平成 27 年度 第 4 回内部監査実施結果

1 実施日 平成 28 年 3 月 24 日 (木) 15 時 15 分～16 時 45 分

2 対象部課名 経済部水産課

3 対象項目

(1) 財務に関する事務

ア 平成 27 年 4 月 1 日から内部監査実施日までの収入

イ 平成 27 年 4 月 1 日から内部監査実施日までの支出

ウ 物品の在庫等

(2) その他内部監査責任者が必要と認める事項

ア 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(職務との関連性が薄い、職員の親睦会等の金銭は除く。)を実施した。

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、改善を要する点はあるものの、概ね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 | |
| 20 | ○ | △ | × | ○の割合 | <input checked="" type="checkbox"/> A (80%以上) <input type="checkbox"/> B (60%以上) <input type="checkbox"/> C (40%以上) <input type="checkbox"/> D (40%未満) |
| | 17 | 3 | 0 | 85% | |