

平成 28 年度 第 2 回内部監査実施結果

1 実施日 平成 29 年 1 月 23 日(月) 13 時 30 分～15 時 45 分

2 対象部課名 保健福祉部福祉課

3 対象項目

(1) 財務に関する事務

ア 平成 28 年 4 月 1 日から内部監査実施日までの収入

イ 平成 28 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。)

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「B」評価であり、改善が必要な事項について指導した。

チェック 項目数	評価				判定
	○	△	×	○の割合	
18					<input type="checkbox"/> A (80%以上) <input checked="" type="checkbox"/> B (60%以上)
	13	2	3	72%	<input type="checkbox"/> C (40%以上) <input type="checkbox"/> D (40%未満)