

平成 28 年度 第 3 回内部監査実施結果

1 実施日 平成 29 年 2 月 14 日(火) 13 時 20 分～14 時 25 分

2 対象部課名 都市環境部廃棄物対策課

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「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	
17	○	△	×	○の割合	■ A (80%以上) □ B (60%以上) □ C (40%以上) □ D (40%未満)
	15	2	0	88%	