

平成 29 年度 第 2 回内部監査実施結果

1 実施日 平成 30 年 1 月 22 日(月) 8 時 35 分～～ 9 時 42 分

2 対象部課名 会計課

3 対象項目

(1) 財務に関する事務

ア 平成 29 年 4 月 1 日から内部監査実施日までの収入

イ 平成 29 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

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	16	1	0	94%	<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)