

平成 29 年度 第 4 回内部監査実施結果

1 実施日 平成 30 年 3 月 20 日(火) 8 時 55 分～12 時 00 分

2 対象部課名 市民部 南下浦出張所長

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」評価であるが、問題ありとされた項目中、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	○	△	×	○の割合	■ A (80%以上) □ B (60%以上) □ C (40%以上) □ D (40%未満)
	15	1	2	83%	