

令和4年度内部監査実施結果

- 1 **対象項目** 査察対象課等が保有する、会計管理者保管金（つり銭資金）の保管状況及び現金実査
- 2 **対象課等** 対象項目に掲げた保管金（つり銭資金）を保有する課等 15 課のうち、内部監査班において協議し、決定した4課等について実施した。（実施率 26.7%）
- 3 **実施方法** 抜き打ちによる現地査察、現金実査及び関係職員からの説明聴取による。
- 4 **実施日時、対象課等の名称及び実施結果**

回	実施日時	対象課等の名称	実施結果
1	令和4年11月18日（金） 17時00分から17時30分まで	市民部南下浦出張所	良好に管理されているものと認められた。
2	令和5年1月6日（金） 17時15分から18時00分まで	市民部初声出張所	良好に管理されているものと認められた。
3	令和5年1月24日（火） 17時15分から17時40分まで	総務部税務課	良好に管理されているものと認められた。
4	令和5年1月27日（金） 17時25分から17時45分まで	市民部市民サービス課	良好に管理されているものと認められた。

以上