

第1 監査の種類

財務監査及び行政監査

第2 監査の対象

交通局営業本部自動車部稲西営業所

第3 監査の着眼点

- 1 現金・金券類等の出納保管事務は適正に行われているか
- 2 内部統制が十分に機能しているか

第4 監査の実施内容

1 実施時期

令和 3年 7月 9日から令和 4年 1月26日まで

2 実施方法

今回の監査は、名古屋市監査委員監査基準に基づき、対象の交通局営業本部自動車部稲西営業所で処理している事務のうち、主として令和 3年 4月 1日から令和 3年 7月28日（実査日）までに執行された現金及び金券類等の出納保管に関する事務などについて、実査及び書類等突合などを試査により実施した。なお、監査の実施を実査当日に通知する抜き打ちの手法を用いて行った。

第5 監査結果

上記のとおり監査した限りにおいて、特に指摘すべき事項はなかった。