

内部監査調書

内部監査実施要領 様式3

被監査部門		監査区分		監査日		監査場所	
監査基準日		監査対象期間	～			監査者	
監査項目							
総合所見						総合判定	
監査方法・ 手続き							
監査結果 <事実> <所見>							

内部監査調書

内部監査実施要領 様式3

被監査部門		監査区分		監査日		監査場所	
監査基準日		監査対象期間	～			監査人	
監査項目							
監査結果 <事実> <所見>							

内部監査調書

内部監査実施要領 様式3 手書

被監査部門		監査区分		監査日		監査場所	
監査基準日		監査対象期間	～			監査者	
監査項目							
総合所見						総合判定	
監査方法・ 手続き							
監査結果 < 事実 > < 所見 >							

内部監査調書

内部監査実施要領 様式3 手書

[illegible]

被監査部門 監査区分 総合判定 ポイント判定

総務部	定期監査	重大	問題なし
推進部	臨時監査	軽微	助言
開発部		問題なし	注意
運用部			勧告

- ①問題なし ・特に問題なく規程どおりに処理されている事項
- ②助言 ・軽微なルール違反で、ただちに改善可能な事項
・軽微な事務処理のミス
・整理整頓に類する事項
- ③注意 ・軽微又は重大なものを除くルール違反
・再度にわたる助言事項
- ④勧告 ・重大なルール違反
・重大な過失事項
・重大な事務処理のミス
・再度にわたる注意事項
・その他、会社 zu 重大な損失を与える恐れのある事項

レベル

完了

1

2

3

4

5

参考:取組状況の判定基準

レベル

判定内容

1

改善に取り組んだ形跡が

2

着手したもののほとんど進んでいない

3

計画の半ばまで進捗して

4

計画達成の目処が立ちつつある

5

ほぼ完了している

1 改善に取り組めていない

2 着手したもののほとんど進んでいない

3 作業が進捗しており成果が出始めている

4 計画達成の目処が立ちつつある

5 ほぼ完了している

事項

判定基準

ほとんど見受けられない 担当者、作業計画が定まっていない
改善が進んでいない 担当者が決められ、作業計画も作成されている。または作業を開始したが、
おり成果が出始めている スケジュールに従って作業が進んでいることの確認がなされている
つつある スケジュールに従って作業が進んでおり、1カ月以内の完了が見込める
基準日には未了であったが、報告時には完了と見込める書類が提出された

大幅に遅延もしくは進捗管理ができていない