

平成21年度内部監査報告書（前期）

平成21年10月16日

北海道農地・水・環境保全向上対策協議会会長 様

内部監査責任者 監査員 森 友秀

平成21年度前期の内部監査の終了に係る結果について、次のとおり報告します。

| | |
|---------|---|
| 1 監査の日程 | 平成21年10月14日（水）午前9時30分～12時 道通ビル7階 北海道土地改良事業団体連合会 1号会議室 |
| 2 監査の内容 | 北海道農地・水・環境保全向上対策協議会内部監査実施規程第3条に基づき、平成21年度前期（4月～9月）に係る定期監査として、道協議会の業務及び資金管理の実施状況について行った。 |
| 3 監査の基準 | （1）業務は、規約及び諸規程に基づき確実に実施されているか。 （2）資金管理は、業務方法書及び会計処理規程に基づき適正に実施されているか。 |
| 4 監査の結果 | 業務及び資金管理について内部監査の結果、不適合は認められない。 |

平成 2 1 年度内部監査報告書（後期）

平成 2 2 年 3 月 1 6 日

北海道農地・水・環境保全向上対策協議会会長 様

内部監査責任者 監査員 吉田 重彦

平成 2 1 年度後期の内部監査の終了に係る結果について、次のとおり報告します。

| | |
|---------|--|
| 1 監査の日程 | 平成 2 2 年 3 月 1 5 日（月）午前 9 時 3 0 分～ 1 1 時 道通ビル 7 階 北海道土地改良事業団体連合会 2 号会議室 |
| 2 監査の内容 | 北海道農地・水・環境保全向上対策協議会内部監査実施規程第 3 条に基づき、平成 2 1 年度後期（ 1 0 月～ 3 月）に係る定期監査として、道協議会の業務及び資金管理の実施状況について行った。 |
| 3 監査の基準 | （ 1 ）業務は、規約及び諸規程に基づき確実に実施されているか。 （ 2 ）資金管理は、業務方法書及び会計処理規程に基づき適正に実施されているか。 |
| 4 監査の結果 | 業務及び資金管理について内部監査の結果、不適合は認められない。 |