

書面監査提出資料一覧表

I 自主点検表(鑑)

- 1 自主点検表(鑑)には押印不要です。
- 2 担当者確認欄は担当者のサインで構いません。

II 監査基準

自主点検欄に記入の上提出してください。

- 1 法人運営(福岡市こども未来局所管法人のみ)
- 2 施設運営
- 3 経理

III 別紙2(自主点検結果が「適」でないものについて)

自主点検時に、指導監査事項が「不適」に該当する場合、不適切事項への対応を記載のうえ提出してください。

IV 自主点検上の注意事項

- 1 自主点検の対象期間は直近の実地監査後から記入日現在までです。
- 2 郵送でご提出の際は、A4サイズに統一し、各監査基準ごとに両面で印刷のうえご提出ください。