

平成21年度 監査室内部監査の実施結果(概要)

独立行政法人放射線医学総合研究所における内部監査を、平成21年度の内部監査実施計画に基づき、下記のとおり実施した。

記

I 定期監査

1. 重粒子センター 病院 会計関係に関する監査
  - ・会計規程、会計事務取扱規則及び契約事務取扱要領等に基づく監査を5月に行った。
2. 国家公務員共済組合支部の監査
  - ・文科省共済組合定款に基づく監査を6月に行った。
3. 会計経理関係の意見・情報交換
  - ・研究所の諸問題に関する説明とその対策等のため、監事・監査室・監査法人とそれぞれの監査方針及び監査結果等についての情報交換を6月と10月に行った。
4. 保有個人情報管理の監査
  - ・独立行政法人放射線医学総合研究所個人情報保護規程に基づく監査を7月に行った。
5. 外部資金の監査
  - ・科学研究費を含む競争的外部資金についての監査を9月に行った。
6. 分任・検収制度の取組状況の監査
  - ・分任契約については研究部署の発注状況を、検収状況については中央検収所及び研究部署の検収状況を、またコーポレートカードについては研究部署の発注利用状況及び経理課の支払状況についての監査を9月に行った。
7. 研究費の不正に関する取組状況モニタリング
  - ・研究費の不正に関する取組状況についての調査を3月行った。
8. 残高確認に関する監査
  - ・取引業者20社についての残高「売掛金・買掛金」と当所経理課の残高「債権債務」の監査を3月に行った。