

平成25年5月1日

平成24年度 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24年度の内部監査計画に基づき、下記のとおり実施した。

I 定期監査

I-1. 国家公務員共済組合支部の監査

- ・文科省共済組合定款の支部の監査条項（給付・福祉施設・財産・業務全般）による監査を行った。
- ・監査時期：平成24年4月12日

I-2. 保有個人情報管理の監査

- ・個人情報保護規程に基づく監査を行った。
- ・監査時期：平成24年7月23日～8月3日

I-3. 外部資金（科学研究費等）の監査

- ・科学研究費補助金申請に必要なとなる監査を、他の外部資金研究事業を対象に含めて行った。
- ・監査時期：平成24年9月11日～10月4日

I-4. 法人文書管理に関する監査

- ・文書管理規程に基づく監査を行った。
- ・監査時期：平成25年3月5日～3月8日

I-5. 研究ノート記録状況に関する監査

- ・研究ノート取扱等に関する指針に基づき、その実施状況に関する監査を行った。
- ・監査時期：平成25年1月8日、および1月17日

I-6. 分任契約担当役による契約実態に関する監査

- ・分任契約担当役による分任契約状況の監査を行った。
- ・監査時期：平成25年1月7日～2月8日

I-7. 安全保障輸出関係管理状況の監査

- ・安全保障関係技術、物品の国外提供、搬出管理規程に基づく監査を行った。
- ・監査時期：平成25年3月21日

I－8. 情報セキュリティに関する監査

- ・ 情報セキュリティ基本方針に基づく監査を行った。
- ・ 監査時期：平成25年3月28日

I－9. 参加費・会費の支出状況に関する監査

- ・ 団体への加盟・加入及び学会等への年会費・参加費等経費の取扱いについてに基づく監査を行った。
- ・ 監査時期：平成25年3月8日～3月18日

II. その他

II－1. 監事、監査・コンプライアンス室、監査法人との意見・情報交換

- ・ 研究所の諸問題に関する対策等のため、監事および監査法人と、それぞれ監査事項および監査結果についての情報交換を平成24年6月と平成24年11月に実施した。

以上