

平成26年5月1日

## 平成25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25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に定める支部の監査事項（給付・福祉施設・財産・業務全般）について監査を行った。
- ・監査時期：平成25年4月23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25年7月8日～7月19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監査を含め、外部資金研究事業を対象に監査を行った。
- ・監査時期：平成25年9月9日～9月24日

#### I-4. 契約事務等の適切な執行状況に関する監査

- ・平成24年11月の会計実地検査との関連で留意することとした「契約事務等の適切な執行について（平成25年4月11日）」のフォローアップ状況の監査を行った。
- ・監査時期：平成25年10月17日～10月25日

#### I-5. 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11月25日～12月6日

#### I-6. 法人文書管理に関する監査

- ・法人文書管理規程に基づく監査を行った。
- ・監査時期：平成26年1月20日～1月24日

#### I-7. 安全保障輸出関係管理状況の監査

- ・安全保障に係る国外への技術の提供及び物品の搬出に関する管理規程に基づく監査を行った。
- ・監査時期：平成26年3月17日

#### I-8. 平成24年度監査結果の措置状況に関する監査

- ・平成24年度に実施した内部監査において提言等がされた事案に関するフォローアップ状況の監査を行った。
- ・監査時期：平成26年2月25日～3月3日

#### I-9. 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26年3月25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25年6月と平成25年11月に実施した。

以上