

平成 26 年度 内部監査実施結果（概要）

国立研究開発法人放射線医学総合研究所

国立研究開発法人放射線医学総合研究所における内部監査を、平成 26 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

- ・ 文部科学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、文部科学省共済組合運営規則に基づく監査を行った。
- ・ 監査時期：平成 26 年 4 月 22 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 26 年 7 月 7 日～7 月 11 日

I-3. 平成 25 年度監査結果の措置状況に関する監査

- ・ 平成 25 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 9 月 1 日～9 月 2 日

I-4. 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となる監査を含め、外部資金研究事業を対象に監査を行った。
- ・ 監査時期：平成 26 年 9 月 29 日～10 月 17 日

I-5. 外部の役務業者に対するコンプライアンス活動の監査

- ・ 作業環境の安全に関わる事項を対象とし、規程に基づき放医研が実施する教育・訓練への請負業務従事者の参加状況や、安全衛生委員会における請負業者からの報告状況等について所内担当者、担当部署における指導・監督等の監査を行った。
- ・ 監査時期：平成 26 年 12 月 5 日

I-6. 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 27 年 1 月 19 日～1 月 30 日

I-7. 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27年2月9日～2月17日

I-8. 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27年2月27日

I-9. 研究不正防止に関連する事項（総合実験計画書及び研究ノート等）に関する監査

- ・平成25年度に発表した論文のうちから、インパクトファクターが高い論文から2件を抽出し、この論文を対象に、責任者からヒアリングを行うとともに、論文に記載されている材料試験法と、総合実験計画書に記載されている取扱材料の照合等の監査を行った。
- ・監査時期：平成27年3月19日

I-10. 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27年3月26日、30日

II 随時監査

II-1. 平成26年度臨時監査

- ・使用済及び転出者・退職者の「研究ノート」の管理状況に関する監査を行った。
- ・監査時期：平成26年6月12日～7月11日

III その他

III-1. 監事、監査・コンプライアンス室、会計監査人との意見・情報交換

- ・研究所の諸問題に関する対策等のため、監事及び会計監査人と、それぞれ監査事項及び監査結果についての情報交換を平成26年6月と平成26年11月に実施した。

以上