

平成27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27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（注：平成26年度の放医研支部における運営状況の監査を実施）

- ・ 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27年4月23日

I-2. 研究不正防止（研究費不正防止）に関する監査

- ・ 平成27年6月末日現在における取引業者との債権・債務残高についての監査を行った。
- ・ 監査時期：平成27年7月1日～7月31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27年9月17日～10月7日

I-4. 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28年1月12日～1月15日

I-5. 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28年1月18日～1月19日

I-6. 検収・検査体制に関する監査

- ・ 中央検収所での検収状況を確認するとともに、業者の納品に同行し検査職員の検査状況について監査を行った。
- ・ 監査時期：平成28年3月7日、8日、10日、11日、15日

I-7. 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10月29日、30日、11月5日、11月6日

II 随時監査

なし

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27年6月と平成27年12月に実施した。

以上