

平成 24 年 5 月 10 日

平成 23 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 23 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 23 年 4 月 18 日

I-2. 保有個人情報管理の監査

- ・個人情報保護実施要領による監査を行った。
- ・監査時期：平成 23 年 7 月 28 日～8 月 4 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、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 23 年 9 月 13 日～10 月 6 日

I-4. 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 23 年 12 月 20 日～2 月 13 日

I-5. 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 24 年 2 月 21 日～3 月 5 日

I-6. 研究ノートの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 24 年 3 月 30 日～4 月 9 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 6 月と 12 月に実施した。

以上