

平成23年3月28日

平成22年度 監査室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22年度の内部監査実施計画に基づき、下記のとおり実施した。

記

I 定期監査

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による監査として、給付・福祉施設・財産・業務全般について監査を4月に行った。
2. 監事・監査室・監査法人との意見・情報交換
 - ・研究所の諸問題に関する説明とその対策等のため、監事・監査室・監査法人とそれぞれ監査事項及び監査結果について情報交換を6月及び11月に行った。
3. 保有個人情報管理の監査
 - ・独立行政法人放射線医学総合研究所個人情報規程に基づく監査を7月及び9月に行った。
4. 外部資金(科学研究費等)の監査
 - ・競争的外部資金について、科学研究費を含めた監査を8月～10月に掛けて行った。
5. 内部統制の観点から契約実態に関する監査
 - ・分任契約発足に伴い契約等の事態に関する調査を1月～3月に掛けて行った。
6. 安全保障関係管理状況の監査
 - ・安全保障に係る技術及び物品の国外提供に関する監査を1月及び2月掛けてに行った
7. 残高確認に関する監査
 - ・当所の債権債務と取引会社等の売掛買掛についての監査を10月～2月に掛けて行った。