

平成 27 年度内部監査（定期監査）結果について

1 監査日時

平成 27 年 11 月 11 日（水）～13 日（金）

2 監査項目

①科学研究費補助金監査（公的研究資金）監査

②個人情報管理状況実地監査

③内部監査指摘事項改善状況監査

3 監査実施結果の概要

科学研究費補助金監査（公的研究資金）監査

従来の無作為抽出に加え、本学の不正リスクに基づき抽出を行い、平成 26 年度に採択された科学研究費等の公的研究費の 3 割を超える 25 件の研究課題を対象とし、公的研究資金の受入から執行、資産の管理状況等について監査を実施した。また、直接経費の高額な 6 件については特別監査項目として、それぞれの研究室において研究代表者から設備等の稼働状況、納品確認の体制及び出張の状況等についての聞き取り調査も実施した。

個人情報管理状況実地監査

個人情報の管理状況について、11 部局を抽出し管理場所の確認等の実地監査を行った。

内部監査指摘事項改善状況監査

平成 26 年度の指摘事項である出勤簿整理に係る事務処理等 6 件の改善状況等について、業務担当者からの聞き取り調査等を実施した。

4 重要な発見事項

重要な発見事項は見あたらなかったが、今後における業務改善事項として、個人情報の管理方法の改善等など 7 件を学長に報告した