

平成28年3月31日

京都府公立大学法人  
理事長 荒 卷 禎 一 様

監査責任者  
法人事務総長 中 井 敏 宏

### 平成27年度内部監査の結果について

京都府公立大学法人会計規則第45条及び京都府公立大学法人内部監査要綱の規定に基づき、京都府公立大学法人の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第8期事業年度における業務の執行及び会計処理について内部監査を実施しましたところ、その結果は下記のとおりでしたので、京都府公立大学法人内部監査要綱第10条の規定に基づき報告いたします。

### 記

#### 1 監査体制

監査責任者（法人事務総長）  
監査担当者 2名（総括内部監査員、内部監査員）

#### 2 平成27年度内部監査実施結果

##### （1） 定期監査

##### ア 監査実施日、監査実施機関及び監査の方法等

平成27年5月	府立医科大学事務局研究支援課	実地監査
平成27年5月～6月	府立医科大学事務局経理課（奨学寄附金）	書面監査
平成27年7月	府立大学事務局管理課（奨学寄付金）	書面監査
平成27年8月～11月	府立医科大学（毒劇物管理）	実地監査
平成27年10月	府立医科大学附属北部医療センター	実地監査
平成27年11月～12月	府立医科大学科学研究費補助金等内部監査	書面監査及び実地監査
平成27年12月	府立大学科学研究費補助金等内部監査	書面監査及び実地監査
平成28年1月	府立大学（毒劇物管理）	実地監査
平成28年2月	府立医科大学事務局経理課	実地監査
平成28年3月	府立医科大学附属病院薬剤部	実地監査

イ 監査の結果

注意事項 5 件 (支出・契約関係)

検討事項 1 件 (支出・契約関係)

(2) 臨時監査

実施案件なし

(3) その他の業務

平成 27 年 9 月 府立医科大学科学研究費補助金等内部監査対象リスト  
の検討

平成 28 年 1 月 京都府監査委員財政的援助団体等監査に係る事務局事前調査  
(医大・府大) 及び監査委員審査・講評の立会

平成 28 年 3 月 監査法人トーマツとの意見交換

# 平成27年度 内部監査報告書

平成28年3月31日

監査責任者

法人事務総長 中井敏宏様

監査担当者

総括内部監査員 金田 暁

内部監査員 山上博幸

京都府公立大学法人会計規則第45条及び京都府公立大学法人内部監査要綱の規定に基づき、京都府公立大学法人の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第8期事業年度における業務の執行及び会計処理について内部監査を実施しましたところ、その結果は下記のとおりでしたので報告いたします。

## 記

### 1 監査体制

監査責任者（法人事務総長）

監査担当者 2名（総括内部監査員、内部監査員）

### 2 平成27年度内部監査実施結果

#### （1） 定期監査

ア 監査実施日、監査実施機関及び監査の方法等

平成27年5月 府立医科大学事務局研究支援課 実地監査

平成27年5月～6月 府立医科大学事務局経理課（奨学寄附金）書面監査

平成27年7月 府立大学事務局管理課（奨学寄付金）書面監査

平成27年8月～11月 府立医科大学（毒劇物管理）実地監査

平成27年10月 府立医科大学附属北部医療センター 実地監査

平成27年11月～12月

府立医科大学科学研究費補助金等内部監査 書面監査及び実地監査

平成27年12月

府立大学科学研究費補助金等内部監査 書面監査及び実地監査

平成28年1月 府立大学（毒劇物管理）実地監査

平成28年2月 府立医科大学事務局経理課 実地監査

平成28年3月 府立医科大学附属病院薬剤部 実地監査

イ 監査の結果

注意事項 5 件 (支出・契約関係)

検討事項 1 件 (支出・契約関係)

(2) 臨時監査

実施案件なし

(3) その他の業務

平成 27 年 9 月 府立医科大学科学研究費補助金等内部監査対象リスト  
の検討

平成 28 年 1 月 京都府監査委員財政的援助団体等監査に係る事務局事前調査  
(医大・府大) 及び監査委員審査・講評の立会

平成 28 年 3 月 監査法人トーマツとの意見交換