

平成29年3月31日

京都府公立大学法人
理事長 長尾 真 様

監査責任者
京都府公立大学法人理事
事務総長 中井 敏 宏

平成28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28年4月1日から平成29年3月31日までの第9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（法人理事・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28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28年4月	府立医科大学学生部学生課（授業料減免）	実地監査
平成28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28年7月	府立大学事務局管理課（奨学寄付金）	実地監査
	府立大学学生部学生課（授業料減免）	実地監査
平成28年8月	府立医科大学事務局経理課及び府立大学事務局管理課 （地域関連課題等研究支援費等）	実地監査
平成28年9月	府立医科大学附属病院事務部医療サービス課 （病院使用料等の未収金）	実地監査
	府立医科大学附属北部医療センター	実地監査
平成28年10月～平成29年1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28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 29 年 2 月	府立医科大学事務局経理課（物品・検収支援センター）	実地監査
平成 29 年 3 月	府立医科大学教養教育事務室	実地監査
	府立大学附属農場	実地監査

イ 監査の結果

注意事項 3 件（文書事務関係 1 件、契約関係 2 件）

検討事項 15 件（未収金関係 3 件、授業料減免関係 12 件）

口頭指導事項 14 件

(2) 臨時監査

実施案件なし

(3) その他の業務

平成 28 年 12 月 法人監事に業務報告

平成 29 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 29 年 3 月 監査法人トーマツとの意見交換