

平成 25 年度 内部監査報告書

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 25 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 25 年 9 月 京都府立医科大学総務課 実地監査

平成 25 年 10 月 京都府立医科大学学生課 実地監査

京都府立医科大学附属北部医療センター 実地監査

平成 25 年 11 月 科研費内部監査（京都府立医科大学関係） 書面監査

同 （ 同 ） 実地監査

平成 25 年 12 月 科研費内部監査（京都府立大学関係） 書面監査

同 （ 同 ） 実地監査

平成 26 年 1 月 京都府監査委員事務局事前調査（京都府立医科大学関係） 立会い

京都府監査委員事務局事前調査（京都府立大学） 立会い

平成 26 年 2 月 京都府監査委員監査 立会い

イ 監査の結果

指摘事項等、特に問題となる事項はなかった。

(2) その他の業務

平成 25 年 4 月 京都府立医科大学検収センターとの意見交換

平成 25 年 5 月 京都府立医科大学奨学寄付金リストの精査

平成 25 年 6 月 京都府立医科大学医薬材料比率について関係部署との意見交換

会計監査人トーマツの消費税セミナー

平成 25 年 7 月 京都府立医科大学科研費説明会

平成 25 年 8 月 京都府立医科大学科研費リストの精査

平成 26 年 1 月 京都府立医科大学 SPD センター関係者との意見交換

平成 26 年 3 月 会計監査人トーマツとの意見交換