

平成26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26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26年5月	府立大学附属図書館 実地監査
	府立医科大学附属図書館 実地監査
平成26年6月	府立医科大学奨学寄付金 書面監査
	府立医科大学病院管理課 実地監査
	府立医科大学病院経営企画室 実地監査
平成26年9月	府立大学学務課 実地監査
平成26年10月	府立医科大学医療サービス課 実地監査
	府立大学管理課 実地監査
平成26年11月	府立医科大学附属北部医療センター 実地監査
平成26年10月 ～12月	府立医科大学科学研究費補助金等内部監査 書面審査及び実地監査
平成26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27年1月	府立大学企画課 実地監査
平成27年3月	府立医科大学施設課 実地監査

イ 監査の結果

注意事項8件（収入・現金関係2件、支出・契約関係6件）

(2) 臨時監査

実施案件なし

(3) その他の業務

平成26年9月	府立医科大学附属病院棚卸立ち会い
	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27年1月	京都府監査委員財政的援助団体等監査
	事務局事前調査（医大・府大）及び監査委員審査・講評立会い
平成27年3月	会計監査人トーマツとの意見交換