

(資料 28) 平成 14 年度内部監査の実施状況

1. 監査室では、所の業務運営状況の自主的な検討・評価を行い、各種規程への準拠性や運営の効率性・能率性を高め、所業務の信頼性を確保して行くことを目的に、監事監査と協同して内部監査を実施している。
2. 内部監査は、監査室職員その他、「独立行政法人国立環境研究所監事監査実施要領」第6条第2項の規定により監査に従事することに指名された者が、被監査部門の職員等に対するヒアリングや、諸帳簿、証拠書類、契約書、決裁書類、その他必要な書類等を監査することにより行っている。
3. 平成14年度の期中監査は、所内18ユニットのうち10ユニットを対象として、委託・受託・請負業務の執行及び財産管理の状況を中心にサンプル監査を実施した。

平成 14 年度 期 中 監 査 日 程

監 査 実 施 日	ユ ニ ッ ト 名
10月15日 (火)	大気圏環境研究領域
10月17日 (木)	社会環境システム研究領域
10月18日 (金)	環境健康研究領域
10月29日 (火)	水土壤圏環境研究領域
11月12日 (火)	生物圏環境研究領域
11月19日 (火)	生物多様性研究プロジェクト
11月26日 (火)	PM2.5・DEP研究プロジェクト
12月10日 (火)	循環型社会形成推進・廃棄物研究センター
12月17日 (火)	環境研究基盤技術ラボラトリー
2月18日 (火)	管理部門(主任研究企画官室及び総務部)