

令和7年4月1日

内部監査室長

監査報告書

令和6年度の足利短期大学公的研究費監査結果について下記のとおり報告いたします。

記

1. 監査日時 令和7年3月3日～3月31日
2. 監査対象部署等
 - (1) 科研費 研究代表者：1 研究 研究分担者：2 研究
 - (2) 足利短期大学 事務室
3. 監査担当者 内部監査室長
4. 監査対応者
 - (1) 科研費使用研究者
 - (2) 事務室担当者
5. 監査項目
「公的研究費」監査マニュアルに基づく、研究課題内容・研究費内容・リスクアプローチ監査
6. 監査結果及びこれに対する意見
 - (1) 研究課題内容
全ての科研費研究課題について研究計画行程表が作成されていることを確認した。
 - (2) 研究費内容
全ての研究課題の物品費、旅費等について研究費の使用状況及び物品の検収状況を事務室が作成する収支簿、及び物品の購入依頼書・請求伝票、納品書、出張計画書、出張報告書、謝金契約願書等を確認し、事務は適正に行われていることを確認した。
 - (3) リスクアプローチ監査
購入物品の実査を3研究に実施し、物品の実在性、保管状況を確認し問題はみられなかった、また旅費は1研究にヒアリングを行い報告書と相違ないことを確認した。人件費・謝金の支払が行われた1研究、その他の支払についても特に問題がないことを確認した。

以 上