


理事長	学長	事務局長	G	L	T	L
						


公立大学法人青森公立大学内部監査報告書に関する意見書

2021年 9 月 30 日

公立大学法人青森公立大学

内部監査班長 様
 收受後、総務企画IT台丸谷さんへ

公立大学法人青森公立大学

監事 米田孝嗣 





2021年9月27日付で報告があった2021年度の内部監査結果報告書に対する意見等は、次のとおりです。

記

【意見等】

2021年8月23日から9月3日の日程で行われた内部監査報告書の説明を受けた。今回の監査対象となった被監査組織等は内部監査班が指定する教員職員3名及び公的研究費の立払いを執行している総務企画チームと事務局の全チームである。監査結果としては、重要な発見事項は特になしという報告である。毎回、書面による監査内容及び口頭による説明等を受けているが、年々監査報告の内容から、監査の質が向上しているように見受けられる。些細な誤りに対しても事務執行のための意識付けの指導、被監査組織等に周知認識して改善してもらうことが大切である。監査を行った結果必ず反省点があるはずです。その反省点を改正していくことが、優れた財務管理になるのではと思います。監査を通じて適正な手続き及び書類、備品等の管理を継続してほしい。



理事長	学長	事務局長	G	L	T	L
						

公立大学法人青森公立大学内部監査報告書に関する意見書


2021年10月5日

公立大学法人青森公立大学

内部監査班長 様

收受後, 総務企画T台丸谷 さんへ

公立大学法人青森公立大学

監事 石田恒久 

2021年9月27日付で報告があった2021年度の内部監査結果報告書に対する意見等は、次のとおりです。

記

【意見等】

同報告書9項のとおり、概ね適正に履行されていると認められた。

公的研究費等の外部資金に関する事項のうち、二点の指摘事項について、一点目は、事務局から教員への指定シールの未配布、二点目は、立替払購入物品の検収・経費依頼時期の遅れであり、いずれも関係者の若干の注意喚起の励行により容易に適切な運用が期待できる。

契約に関する事項も、特筆すべき運用ミスは見当たらず、これまで以上に法令遵守に配慮することに尽くされたい。

