

## 平成19年度内部監査結果について

## 1. 業務監査について

財団法人自動車リサイクル促進センターは、監事による監査のみならず、監査法人による会計監査及び業務監査、監査室による内部監査を充実させ、財団運営の合理化、効率化及び業務の適正な遂行を図ることとしているところ。

## 2. 内部監査の結果

内部監査については、内部監査規程に基づき、監査計画に沿って行うことにしており、平成19年度監査計画に基づき、平成19年9月3日～平成19年11月30日において実施した監査の結果を理事長に「総括監査報告書」(「参考資料」参照)として報告した。

概要は以下のとおり。

- ・ 不正や重大な業務ミス、またこれらに繋がると思われる問題点は把握されず、また発見されなかった。
- ・ 部内職務権限が明確化されたこと、業務マニュアルが整備されたこと、会計関係等の伝票・証憑・資料類が体系的に整備・保管されるようになったこと等、全体として前回までの監査に比して内部管理・統制が非常に向上した。
- ・ しかしながら、なお新たな改善が必要な事項 5項目について提言をした。(提言内容については、「資料9-2」の提言事項を参照)

以上