

資金管理法人に対する平成21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. 資金管理法人に対する平成21年度内部監査の結果

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21年度監査計画に基づき、資金管理法人に対し平成21年8月31日～平成21年11月27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。

なお、対象期間は平成20年10月1日～平成21年9月30日。

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認められなかった。
- ・ 業務フローの確立と手堅い内部統制により、業務運営は安定した状況にある。また、前回監査時の提言にも積極的に対応しており、再発防止に努めると同時に業務管理水準の向上が窺える。
- ・ しかしながら、改善提言が3項目あり、検討が望まれる。
（検討依頼事項については、「資料8-2」を参照）

以上