

## 平成22年度の外部業務監査結果について

企画課総務係

## 1. 外部業務監査の概要

## (1) 監査の実施概要

資金管理センターにおける再資源化預託金等の收受・運用・支払い業務及び一般管理等業務、再資源化支援部における第3号業務(離島対策支援事業)並びに情報管理部の業務について、外部監査法人と本財団との間で合意した手続きに基づき、外部監査法人が関連部署に対してヒアリングや入手・閲覧が可能な範囲で関連する資料の査閲を行った。

## (2) 業務監査の要点

- ① 資金管理センターは法令、定款及び財団内の諸規則を遵守した業務を行っているか。
- ② 資金管理センターは再資源化預託金等及び資金管理料金の收受・運用・支払い等の業務をマニュアルに則り行っているか。
- ③ 再資源化支援部は第3号業務(離島対策支援事業)をマニュアルに則り行っているか。
- ④ 情報管理部は出えんを受けた特定再資源化預託金等の計上・支払いをマニュアルに則り行っているか。

## (3) 業務監査の対象期間

平成22年1月1日～平成22年12月31日

## (4) 業務監査の実施期間

平成22年12月14日から平成23年4月13日

(本財団での実地調査は12月14日～17日、3月2日～4日、4月13日)

## 2. 外部業務監査の結果

(1) 外部監査法人からの「業務監査報告書」は資料6-2を参照。

(2) 「合意された手続き」との相違事項はなかった。

[「合意された手続き」との相違件数及び対応状況の推移]

	内訳	第1回 (平成17年)	第2回 (平成18年)	第3回 (平成19年)	第4回 (平成20年)	第5回 (平成21年)	第6回 (平成22年)
相違件数	新規	20	5	4	5	3	0
	前期繰越し	0	0	0	0	0	0
	合計	20	5	4	5	3	0
対応状況	完了	20	5	4	5	3	0
	未完	0	0	0	0	0	0

以上