

平成28年6月7日
監査室

平成27年度の外部業務監査結果

1. 外部業務監査の概要

(1) 監査の実施概要

資金管理業務規程第30条の規定に基づき、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)について、外部監査法人と本財団との間で合意された調査に基づき、外部監査法人が関連部署へのヒアリングや関連部署から入手した証憑間の照合により査閲を行った。

(2) 業務監査の要点

平成18年6月開催の資金管理業務諮問委員会にて審議承認された次の①～④の監査要点に基づきつつ、昨年度に続き平成27年度の主要追加事業である東日本大震災による番号不明被災自動車の処理に要する費用計上プロセスを追加した。

- ① 資金管理センターは法令、定款及び財団内の諸規程・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等定められた手続きに則り行っているか。
- ③ 再資源化支援部は3号業務(離島対策支援事業)をマニュアル等定められた手続き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等定められた手続きに則り行っているか。

(3) 業務監査の対象期間:平成27年1月1日～平成27年12月31日

(4) 業務監査の実施期間:平成28年1月10日から平成28年4月20日

2. 外部業務監査の結果

「業務監査報告書」は資料8-2をご参照。

【手続きとの不整合件数及び対応状況の推移】

	内 訳	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回	第9回	第10回	第11回
		H17年	H18年	H19年	H20年	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年
不整合 件数	新規	20	5	4	5	3	0	1	1	0	0	0
	前期繰越	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	20	5	4	5	3	0	1	1	0	0	0
対応 状況	完了	20	5	4	5	3	0	1	1	0	0	0
	未完	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

以上