

平成 28 年 6 月 7 日  
監査室

## 資金管理法人に対する平成 28 年度内部監査計画

### 1. 監査について

本財団は、資源の有効な利用の向上及び環境の保全に資するため、自動車等のリサイクル及び適正処理の普及推進及び自動車リサイクル法(以下「自リ法」)の業務推進を通じて、社会に貢献することを使命とする公益財団法人であり、その中で資金管理センターは、資金管理法人として資金管理業務を担当しており、当該資金管理法人に対して、監事による監査、監査法人による監査の他、監査室の内部監査を通して管理法人運営の適正な遂行状況の確認と、業務管理水準の向上を支援することとする。

### 2. 基本方針

内部監査規程・同実施要領に従い、規程・規則等の遵守状況の点検、不正及び業務ミスを防止する等の内部統制状況とリスク管理状況の点検・検証を通して、本財団に求められている合規性、効率性、透明性及び公正性を確認し、必要に応じて指摘・提言等を行う。

### 3. 監査対象と重点監査項目

#### (1) 監査対象期間

平成 27 年 10 月 1 日 ~ 平成 28 年 9 月 30 日

#### (2) 法令及び定款等の諸規程・規則・内規等の遵守状況

#### (3) 資金管理業務全般の取扱状況、リスク管理状況等の確認

##### ① 預託金等の收受、運用、払渡

##### ② 資金管理料金の收受、収支管理

##### ③ 特預金の把握・管理及び出えん管理

##### ④ 業務委託先の運用状況及び管理体制

### 4. 監査実施期間(予定)

平成 28 年 9 月 5 日 ~ 平成 28 年 11 月 11 日

以上