

▼INDEX▼

■【内部監査情報】
・令和4年度内部監査（競争的研究費及び標準会計監査）について
・令和4年度文書管理に関する監査を実施中です
■【会計監査人監査情報】
・令和4年度会計監査人監査を実施中です
■【監査ニュース】
・共通テスト警戒強化　不正防止　不審者の構内侵入
東北の大学、対応に腐心 【1/12 河北新報】 外 10 件
■【Audit Cafe】
・箪笥の肥やしの行き先は

表題写真：無題

内 部 監 査 情 報

・令和4年度内部監査（競争的研究費及び標準会計監査）について

令和4年度内部監査（競争的研究費及び標準会計監査）は、今年度も書面及びオンラインを活用した監査が実施されました。現在、監査実施の過程で生じた確認事項の照会が終了し、書面による意見調整の段階に入っております。引き続きご協力をお願いいたします。

・令和4年度文書管理に関する監査を実施中です

1月19日（木）から8部局を対象として実施している「令和4年度文書管理に関する監査」について、現在オンラインヒアリングを実施中です。

事前にご提出いただいた書面監査票をもとに、①文書管理に関する総則②文書の作成及び整理に関する事項③公印に関する事項④法人文書ファイルの保存及び移管・廃棄に関する事項⑤個人情報の取扱いに関する事項⑥その他　についてヒアリングを実施いたします。

部局の皆様におかれましては、電子保存用フォルダへのアクセス権の設定や、当日実査する法人文書ファイルの準備等ご対応いただき、誠にありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。



電子保存の命名ルール知ってる？

ワークフローを利用した電子決裁後の文書を電子保存する場合、保存するフォルダと文書に命名ルールがあることをご存じでしょうか？



保存専用の共有ドライブ（保存用ドライブ） ≒ 書棚

法人文書ファイル管理簿の中分類（係等）、
または大分類（課・室）単位で作成

🗁法人文書保存_課室名_係名

フォルダ ≒ 法人文書ファイル（ドッヂファイル）

法人文書ファイル管理簿と一致する体系的なフォルダを作成

🗁法人文書ファイル名_保存期間_保存期間満了日

サブフォルダ or ファイル ≒ ドッヂファイルに綴られている個別の文書

①件名ごとにサブフォルダに分けて保存

🗁施行年月日_件名

共有ドライブ
- 🗁法人文書保存_課室名_係名
  - 🗁法人文書ファイル管理簿の小分類
    - 🗁法人文書ファイル名_保存期間_保存期間満了日
      - 🗁施行年月日_件名
        - 00_原議書（件名）.pdf
        - 01_起案_件名.pdf
        - 02_別紙 1_書類名.pdf
        - 03_別紙 2_書類名.pdf
        - 04_依頼等_件名.pdf
        - 05_施行_件名.pdf
      - 🗁施行年月日_件名
        - 施行年月日_件名.pdf
      - 🗁施行年月日_件名

②件名ごとに1ファイルにまとめて保存

施行年月日_件名.pdf

共有ドライブ
- 🗁法人文書保存_課室名_係名
  - 🗁法人文書ファイル管理簿の小分類
    - 🗁法人文書ファイル名_保存期間_保存期間満了日
      - 施行年月日_件名.pdf
      - 施行年月日_件名.pdf
      - 施行年月日_件名.pdf

（例）

■法人文書保存_法務コンプライアンス課_文書審査係
- 🗁会議
  - 🗁情報公開・個人情報開示等委員会　令和２年度
    - （各種委員会関係）_10 年保存_2031.3.31 満了
      - 20201009_第 1 回会議.pdf

電子保存については、以下に詳細なマニュアルがありますので、ぜひご確認ください。

参照：The Guide for IT & Digital Transformation 電子決裁及び電子文書保存マニュアル
電子文書の整理・保存マニュアル

【内部監査計画・報告】の詳細は、コチラ↓

http://www.bureau.tohoku.ac.jp/audit/2-2index.html

会計監査人監査情報

・令和4年度会計監査人監査を実施中です

11月から12月に実施された会計監査人監査については、対象部局のみなさまのご協力により無事終了いたしました。ありがとうございました。また、2月17日から3月17日にかけて実施予定の会計監査人監査については、1月30日に「会計監査人による監査の実施について（通知）」において通知し、2月9日に詳細をご連絡しております。対象部局となったみなさまにおかれましては、ご協力の程よろしくお願いいたします。

【会計監査人監査】の詳細は、コチラ↓

http://www.bureau.tohoku.ac.jp/audit/3-3index.html（概要）

監査ニュース

・共通テスト警戒強化　不正防止　不審者の構内侵入　東北の大学、対応に腐心 【1/12 河北新報】
・サイバー被害なぜ図書館も？　身代金ウイルス　無差別攻撃　公的施設の対策遅れ
　医療など 14 分野「重要インフラ」【1/16 読売新聞】
・山形大に賠償命令　220 万円、付属病院　説明義務違反　地裁判決 【1/19 毎日新聞】
・東工・医歯大 「東京科学大」に 【1/19 読売新聞】
・三重大元教授に有罪判決　病院汚職「社会の信頼害した」【1/20 読売新聞】
・全国各地の大学に爆破予告　構内立ち入り禁止や休講も 【1/24 朝日新聞】
・東北大雇い止め訴訟　原告の控訴棄却　仙台高裁 【1/26 河北新報】
・尚絅学院元常務理事を逮捕　不正流用　1 億円横領の疑い
　「捜査見守る」学校法人 【1/26 河北新報】
・学術誌　研究者が私物化　米大など解明　編集担当自ら成果発表
　50 年分を分析　掲載方針見直し必至 【1/27 日刊工業新聞】
・東北大大学債　100 億円を発行　国立大 5 番目 【1/28 河北新報】
・長崎大雇い止め　無効　地裁判決　外国人元助教が勝訴 【1/31 毎日新聞】

Audit Cafe

毎月、監査室のスタッフが交代で「つぶやく」このコーナー！
今回のつぶやきは、「筆笥の肥やしの行き先は」と言うお題のようです。
いったいどんな話になることやら・・・。

皆さんは、使わなくなったものや着なくなった衣類など、どうしていますか？人に譲ったり、もしくは何年も物置や衣装ケースの中で眠っていたり…。さすがに使い古したものは廃棄でしょうか。
結局1シーズンしか着用せずきれいなままのアウターや、もらったものの数回しか使わなかったロボットクリーナー、大事に使っていたけど年齢的に使い続けるのが難しくなったバッグなど、これまで捨てるに捨てられなかった品々がクローゼットを圧迫している状況でした。捨てるにはもったいないし、かといって今後使う予定もない…。



ということで、某フリマアプリに挑戦してみました。試行錯誤しながら写真を撮り、無用なトラブルを回避するためサイズや素材、使用感、状態など詳細を明記。不用品処分のため、手数料や梱包材、送料を差し引いて赤字にならない程度の金額で設定しましたが、業者として販売しているような凝った写真を使用した商品一覧の中自分の出品物の写真は素人感満載、果たして欲しいと言ってくれる人はいるのだろうかと不安になりました。
案の定なかなか買い手がつかず、やっぱりリサイクルショップに持っていくしかないのかと考えていた矢先、購入したいと言ってくれる人が！特に値引き交渉もなくスムーズにやり取りが完了し、最後に購入者から「とても気に入りました。明日から早速使います。」との嬉しいお言葉までいただいて、私の初めての取引は大成功でした。当初、コスパを考えると諸経費以外に梱包・発送の手間がかかるフリマアプリより、リサイクルショップに持参した方がよいのではと思っていた私ですが、初心者を引き込むためアプリ側が用意したサクラでは！？と疑ってしまうほど、初取引相手があまりにも良い方だったため、すっかりはまってしまいました。（あくまで不用品の処分に限っての利用です。）

こんなに喜んで使ってくれる人もいるということがわかり、他の出品物もこんな人に買ってもらえたらいいなと思いながら、ほかにも不用品の出品を続けていたのですが、やはり一筋縄にはいかず。出品額の半値以下の金額で買わせてくださいと言われたり、2週間後に買うので取っておいてくださいと言われその後音信不通になったり。また、買い手がつかず金額を下げたところ、購入されたのはいいものの、最終的に諸々差し引いたらマイナスになってしまったり。場合によってはトラブルになる可能性もあるため、個人で取引する以上、見極めは大切だなぁといろいろと勉強にもなりました。



まだ使えるものを捨てるのはもったいない、また使うかもと思って箪笥の肥やしなっていたものが、今必要としている人の手に渡って使ってもらえるというのは、考えていた以上に嬉しいものです。メディアでは、フリマアプリというとよく高額転売や取引のトラブルといった負の面がフォーカスされがちですが、近年世界的に推進され、本学も取り組んでいるSDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）に個人でも貢献できる身近な取り組みだな、と思いました。

つまり、何が言いたいのかというと、少しでもお小遣いの足しになったらうれしいな、というお話でした。

監査室　T

最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。
引き続き、「おうでぃっとめーる」をどうぞよろしくお願い申し上げます。
バックナンバーは、監査室 WEB ページをご覧ください。

◆その他、各種お問い合わせは…

【電話でのお問い合わせ】
東北大学監査室
022-217-4874（監査室長：石垣）
022-217-5680，4880（佐々木、熊谷、齋藤、目黒、武田）

【メールでのお問い合わせ】
東北大学監査室
kansa@grp.tohoku.ac.jp

メールマガジンの一部または全部を無断転載することを禁止します。
© 2010 Audit Office Tohoku University