

# リスクアプローチ監査チェックシート(旅費)

監査実施日:           年    月    日

監査実施者:

監査対象課題:

ヒアリング対象者:

No.	ヒアリング項目	ヒアリング結果
1	出張に係る事務手続きを、事前に行っているか	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
2	出張用務の具体的な説明(出張申請との整合確認)	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
3	日程・訪問先・宿泊先・面談者に関する説明(出張申請との整合確認)	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
4	他の用務と合わせた出張か(YESの場合、用務内容を記載) (用務内容)	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
5	同行者の有無(YESの場合、同行者の所属・役職・氏名を記載) (所属・役職) (氏名)	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
6	出張報告の有無(YESの場合、相手先の所属・役職・氏名を記載) (所属・役職) (氏名)	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
7	旅費の一部または全部が当社以外から支払われたか(YESの場合、支給額、相手先を記載) (支給額) (相手先)	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
8	旅費の増額・減額の有無(YESの場合、理由を記載) (理由)	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO

# リスクアプローチ監査チェックシート(物品)

監査実施日:           年    月    日

監査実施者:

監査対象課題:

ヒアリング対象者:

No.	ヒアリング項目	ヒアリング結果
1	公的研究費で購入した高額な備品や換金性の高い物品はあるか(YESの場合、物品名を記載) (物品名)	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
2	管理方法、管理場所の説明 (管理方法)  (管理場所)	
3	所在の分からない物品の有無(YESの場合、品名等を記載) (品名) (不明時期) (報告)	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO

# リスクアプローチ監査チェックシート(予算執行遅延)

監査実施日:           年   月   日

監査実施者:

監査対象課題:

ヒアリング対象者:

No.	ヒアリング項目	ヒアリング結果
1	計画的に予算執行をしているか	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
2	取引業者への支払遅延や、予算執行が年度末に偏る事実の有無	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
3	予算執行が著しく遅れている場合の理由 (理由)	