

リスクアプローチ監査 チェック表

監査実施年月日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

監査人 _____

監査人 _____

考えられるリスク	チェック欄 (該当部分を○で囲む)		
	問題なし	問題あり	備考欄
特定研究者の発注が特定業に偏っていないか			
不自然な価格で購入していないか			
研究目的に合致しない支出となっていないか			
高額な発注を研究者自身が行っていないか			
高額な検収を研究者自身が行っていないか			
非常勤雇用者の労務管理が不徹底となっていないか			
出張の証拠書類が不足していないか			
予算執行が特定時期（年度末等）に集中していないか			