

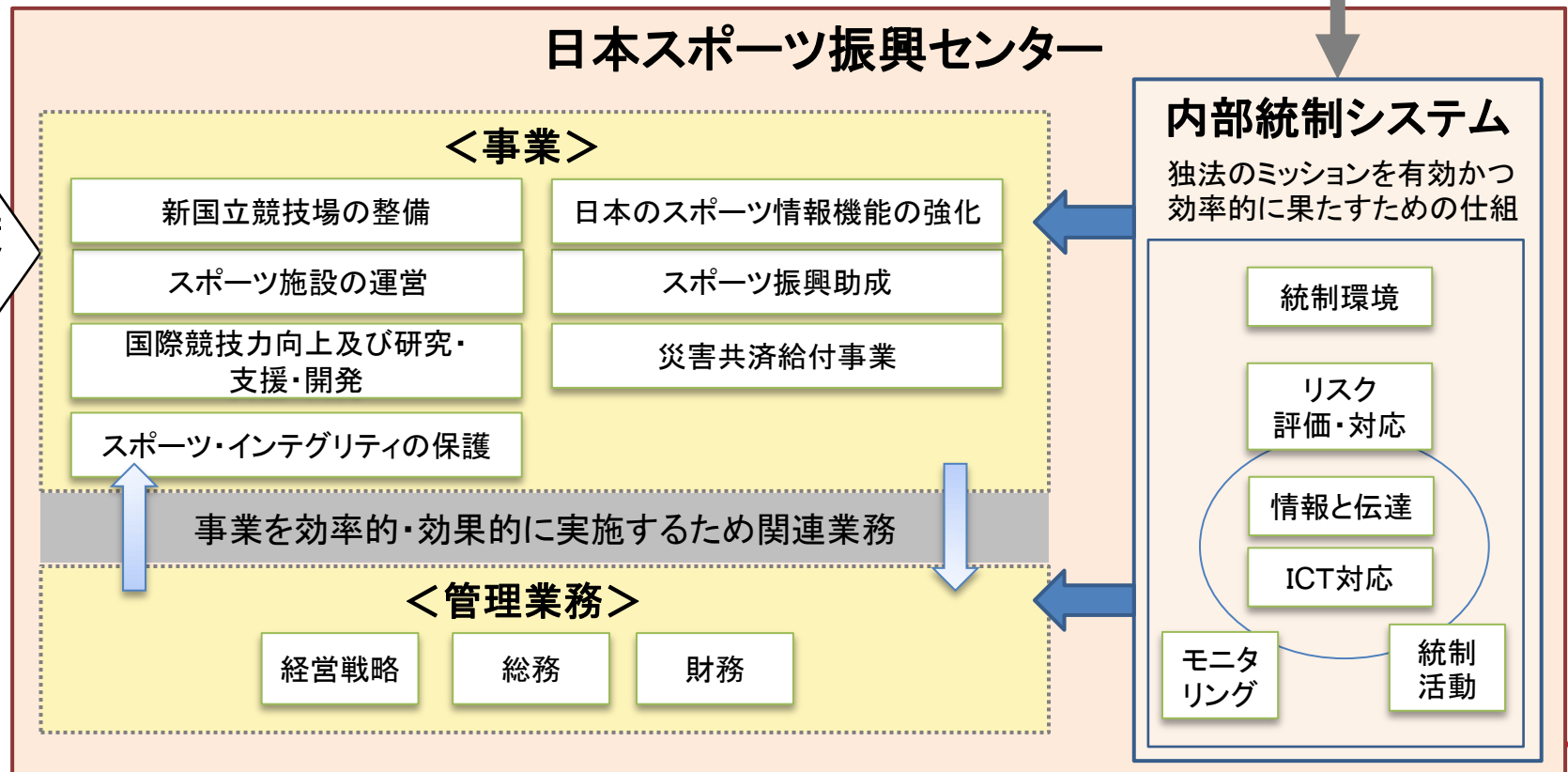
運営点検会議の役割について

資料1-1

運営点検会議

- 〔役割〕
- ・JSCの内部統制システムについて点検・助言する
 - ・内部統制システムの6つの基本的要素を構成する具体的事項をチェックする
 - ・点検・助言のために必要な範囲において、事業等の進め方についてもチェックする

点検・助言



JSCの内部統制システムの概要

内部統制の6つの基本的要素を構成する具体的事項(主要なものを記載)をチェック

内部統制システム

統制環境

- ・基本理念・ミッション・行動指針
- ・経営方針
- ・組織機構
- ・決裁に関する規則
- ・人事人材育成方針
- ・役員会
- ・内部統制委員会
- ・コンプライアンス委員会

リスク評価・対応

- ・リスク管理委員会

情報と伝達

- ・役員ミーティング
- ・部長等会議
- ・イントラネット
- ・法人情報の公開

ICT対応

- ・各種業務システム
- ・情報システム管理規程
- ・情報化推進委員会

統制活動

- ・内部規程
(業務方法書、会計規則等)
- ・契約監視委員会

モニタリング

- ・内部監査(監査室監査)
- ・自己評価委員会