

独立行政法人日本スポーツ振興センター 平成28年度 運営点検会議（第2回） 議事次第

平成28年8月23日（火）15:00～17:00
独立行政法人日本スポーツ振興センター プロジェクトルーム

1. 議 題

- (1) 内部統制システムの推進体制について
- (2) 内部統制に関する取組状況について
 - ① JSC の内部統制システムにおける課題と取組の概要
 - ② 各内部統制の基本的要素における取組状況
 - 1) 統制環境
 - 2) 統制活動
 - 3) リスク評価・対応
- (3) その他

2. 資 料

- 資料1-1 独立行政法人における内部統制について
- 資料1-2 JSC 内部統制システムの概要
- 資料1-3 内部統制システムの運用指針
- 資料2 JSC の内部統制システムにおける課題と取組の概要
- 資料3-1 JSC の基本理念等策定及び浸透に向けた取組の経過
- 資料3-2 役員会に付議すべき事項
- 資料3-3 理事長・理事・部長の決裁事項
- 資料3-4 意思決定フローチャート（文書決裁）
- 資料4-1 JSC における事務手続体制の課題と対応
- 資料4-2 会計検査院指摘を踏まえた改善への取組の実施状況
- 資料5-1 内部統制システムにおけるリスク管理の推進体制
- 資料5-2 リスク管理の実行プロセス