

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3回） 議事次第

平成28年12月21日（水）10:00～12:00
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) 会計検査院の平成27年度決算検査報告について
- (2) J S Cの内部統制システムにおける課題と取組の方向性
- (3) 各内部統制の基本的要素における取組状況
 - 1) 情報と伝達
 - 2) I C Tへの対応
 - 3) モニタリング
- (4) 前回のご意見に対する対応状況（中間報告）
- (5) その他

2. 資 料

- | | |
|-------|-----------------------------|
| 資料 | 平成27年度決算検査報告における指摘について |
| 資料1 | J S Cの内部統制システムにおける課題と取組の方向性 |
| 資料2 | 「情報と伝達」に関する取組状況 |
| 資料3 | I C Tへの対応 情報化の推進について |
| 資料4-1 | 監事監査と内部監査の体制と業務 |
| 資料4-2 | 監事監査 |
| 資料4-3 | 内部監査（監査室による監査） |
| 資料4-4 | 平成28年度内部監査の進捗状況 |
| 資料5-1 | 第2回運営点検会議委員からの指摘に対する対応状況 |
| 資料5-2 | 内部統制アクションプラン |

- | | |
|-------|---------------|
| 参考資料1 | 平成28年度監事監査計画 |
| 参考資料2 | 平成28年度監査室監査計画 |