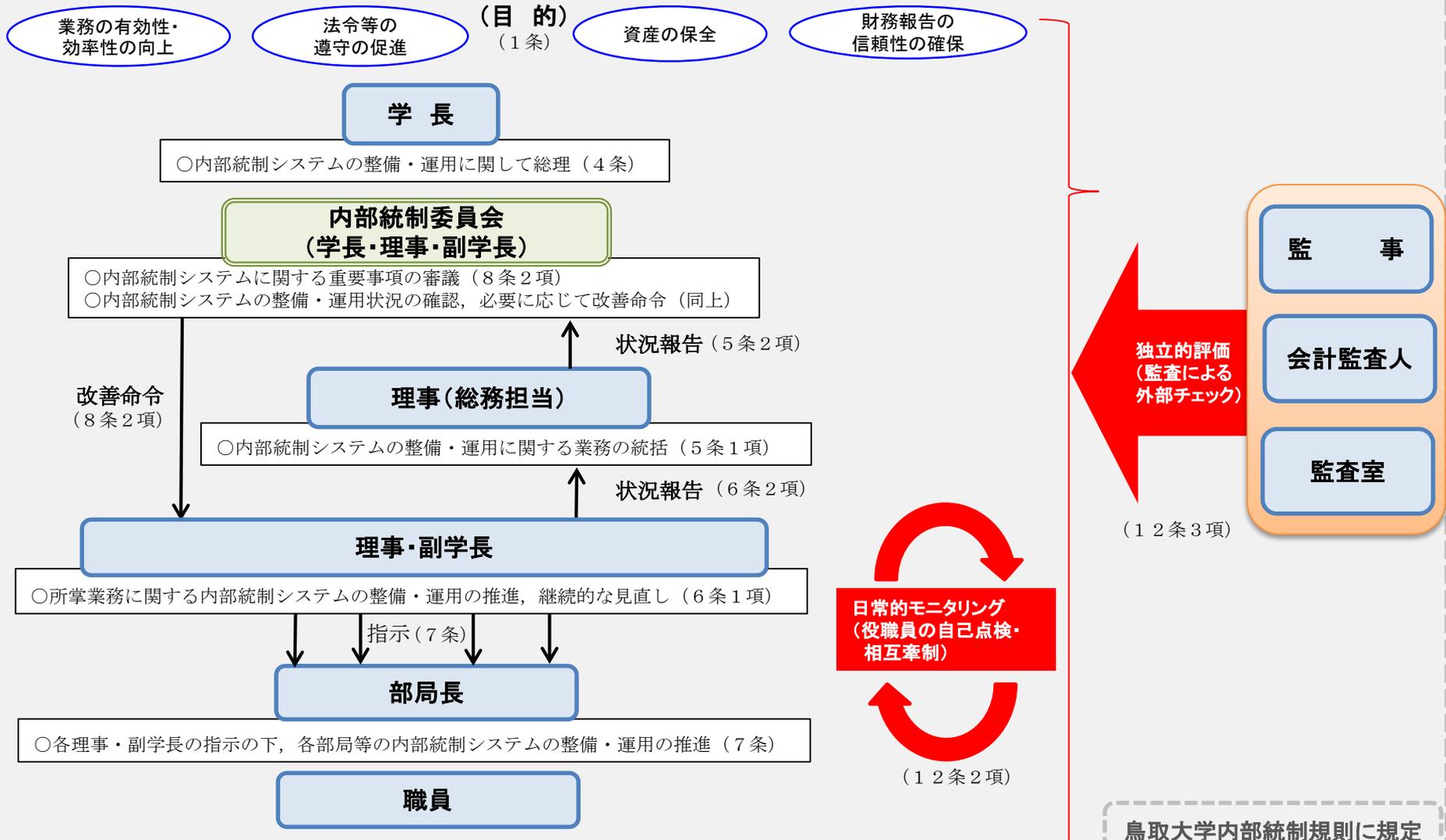


# 鳥取大学における内部統制システム 体制図

(R2.3.10改訂)



(内部統制活動) (国立大学鳥取大学業務方法書より)

- 法令等の遵守 (3条)
- 確実な情報伝達 (6条)
- 業務の適正かつ効率的な実施 (8条)
- リスク評価・対応 (12条～17条)
- 情報の適切な管理 (18～20条)
- モニタリング (4条, 21条～26条)