

山形大学のモニタリング体制

国立大学法人山形大学内部統制規程に基づき作成

事項	内容
<u>日常的モニタリング</u> 【第11条第2項】	<u>役職員が各自行う自己点検</u> ，相互牽制，承認手続き等
<u>定期モニタリング</u> 【第11条第3項】	<u>部局が行うモニタリング</u> ，点検，調査等
<u>臨時モニタリング</u> 【第11条第4項】	<u>内部統制会議が行う個別のモニタリング</u> ，点検，調査等
<u>独立的評価</u> 【第11条第5項】	<u>監事，会計監査人，監査室が行う監査</u> (監事監査、内部監査、会計監査人による監査等)