

104 學年度(上)內控稽核委員會-會議紀錄

時 間：104 年 08 月 17 日 (一) 11：30 - 13：00

地 點：尚志大樓 505 會議室

主 席：吳俊瑩主任秘書

召 集 人：葉焜煌副教授

紀 錄：王詩琴

出席人員：張三祝主任、黃啟芳、顏聰榮、游吉陽、張敏興、蔡佳勝、陳瑞璽、司徒雯、
吳啟絹、陳立杰、賴志純、梁奮鵬

壹、報告事項：

召集人：今日會議主要討論：

1. 104 內稽計畫稽核項目，再請各位委員勾選擬稽核的項目。
2. 8/27 教育部內控訪視：討論當日簡報與提醒事項。
稽核委員都是受訪人員，請務必撥冗出席。
訪視成員於訪視前一週才會公佈，再確認是否派車接送。

主 席：1. 請確認需要哪些場地，並先租借。
2. 請整理內控重點需知提供給全校教職員參考，請人事室協助發佈。
3. 歷年內控資料都要準備好。

張主任：專案稽核專卷之第二點建議修正為：返還大同公司墊付建築費用。

召集人：相關卷宗請各單位準備妥善，可先集中放置於秘書室。

主 席：組織圖有點模糊，請使用原始圖檔更改。

召集人：精進期會再補上參與校外活動的紀錄。

主 席：教育訓練建議之後每學期均要辦理。

張主任：可多加利用教師座談會與職工會議與全校教職員宣導。

召集人：各單位執行的版本與內控網頁版本有差異，如有修正請將檔案傳給詩琴，以利更正以及維持一致性，預計之後每三個月確認一次。

貳、其他提議：

游吉陽：稽核沒有教學單位?因為有些案例發生於系所，如果無妥善控管，容易增加風險。

主 席：應該要包含，目前還在研議。

貳、散會

附件、會議照片

