

大同大學 會議紀錄單

會議名稱：111學年度第二學期第1次秘書室內部控制委員會會議

時間：112年7月6日(星期四)下午1時整

地點：尚志教育研究館 1樓105室

主席：何明果

紀錄：田繼嚴

一、主席致詞

會議開始。

二、法規及議案說明：(如附件一)

本次會議目的主要為審議內部控制制度自行評估計畫，但在提出計畫書之前，須先完成內部控制手冊內容的新增以及風險的評估。

三、議案討論

(一)內部控制手冊擬新增之內容提案。(如附件二)

通過

(二)訂定風險評估「影響程度之敘述分類表」及「發生機率之敘述分類表」。

參考興學基金會的分類方式製作分類表，不標明百分比。

(三)審議「大同大學111學年度內部控制制度自行評估計畫」(如附件三)

通過

四、待辦事項：

- 1、7/31秘書室製作風險評估表送各單位
- 2、8月初召開「自行評估表」填寫說明會
- 3、8/30前完成內部控制自行評估表

五、主席指示：

請秘書室儘速完成初版風險評估表送各單位。

裝

訂

線



六、臨時動議

無

七、散會

裝

訂

線