

國立臺南藝術大學 104 學年度第 1 次內部控制專案小組 會議紀錄

開會時間：104 年 10 月 14 日(星期三)中午 12 時 10 分

開會地點：圖書資訊大樓 4 樓第一會議室

主 持 人：鄭代理校長德淵

記錄：陳慧倩

出席人員：黃委員翠梅、施委員德華、邱委員宗成、蔡委員宗德、黃委員一峰、蔡委員慶同、黃委員雅容、陳委員美瑜、蔡委員秀雲

列席人員：朱夢慈、林靜慧、鄭悅嬌、余命宗、丁崇桂、張蓮珠、徐怡華

壹、主席致詞：(略)

貳、宣讀上次會議決議及執行情形：(略)

參、各單位業務報告：(略)

肆、提案討論：

一、本校內部控制制度修正草案(4.0 版)，提請討論。 (主計室)

決議：照案通過。

二、審計部「103 年度中央政府總決算審核報告」內之建議改善事項，是否屬內部控制缺失，經彙整缺失單位評估意見，如「審計部 103 年度中央政府總決算審核報告重要審核意見分析表」，提請討論。 (主計室)

決議：各缺失單位自行評估意見同意照列。

三、審計部 102 年度審核報告內之建議改善事項，各單位自評意見列為「其他」者，暨「103 年度中央政府總決算審核報告」內之建議改善事項，涉及有近 3 年內發生類同內部控制缺失事項，各單位檢討改善情形如「檢討強化現有內部控制作業情形表(審計部部份)」，提請討論。 (主計室)

決議：審計部「103 年度中央政府總決算審核報告」內之建議改善事項，涉及有近 3 年內發生類同內部控制缺失事項，各單位檢討改善情形「已完成改善」自評意見同意照列；至於審計部 102 年度審核報告內之建議改善事項：「教育部及其所屬機關學校，暨各地方政府經管房地校舍，亟待積極活化及管理」自評意見「其他」同意照列，請業管單位積極辦理，列入下次會議追蹤事項。

伍、臨時動議：(無)

陸、散會：中午 12 時 40 分