

# 國立臺南藝術大學 104 學年度第 2 次內部控制專案小組 會議紀錄

開會時間：105 年 4 月 20 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、張委員瑀真、陳委員美瑜、蔡委員秀雲

列席人員：莊耀隆、林靜慧、鄭悅嬌、蘇美朱、丁崇桂、王靜怡、胡美蓮、余命宗、沈秀娟、徐怡華、朱俐錡

壹、主席致詞：(略)

貳、宣讀上次會議決議及執行情形：(略)

參、提案討論：

一、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，非屬近 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，非屬近 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」之自評意見同意照列，惟其中有關受贈實物未公開上網揭露部分，請文保組依「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」第 11 條第 3 項規定，每六個月提供受贈財物相關資料供秘書室上網公告；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。

二、修正本校內部控制-風險評估可容許風險值擬由 2 提升至 3，以達風險管理之目的，提請討論。 (秘書室)

決議：照案通過。

三、「國立臺南藝術大學強化內部控制實施方案」修正草案，提請討論。(主計室)

決議：照案通過。

四、「國立臺南藝術大學內部控制制度作業製作注意事項」之自行評估表件格式修正草案，提請討論。（主計室）

**決議：照案通過。**

五、本校內部控制制度修正草案(4.1 版)，提請討論。（主計室）

**決議：照案通過。**

**肆、臨時動議：（無）**

**伍、散會：中午 13 時 00 分**