

國立臺南藝術大學 101 學年度第 2 次內部控制小組 會議紀錄

開會時間：102 年 5 月 29 日(星期三)14 時 10 分

開會地點：圖書資訊大樓 4 樓第一會議室

主 持 人：李校長肇修

出席人員：丁委員崇桂、鄭委員德淵、邱委員宗成、施委員德華、蔡委員慶同、林委員春美、黃委員俊錫、陳委員美瑜、蔡委員秀雲

請假人員：蔡委員宗德

列席人員：蘇組長美朱、黃組長一峰、毛組長福銘、鄭組長悅嬌、張容琇、李立明、林明義

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、「臺南藝術大學內部控制制度作業製作注意事項」自行評估之表件格式修正案，提請討論。(主計室)

決議：照案通過。

二、審計部「100 年度中央政府總決算審核報告」內之建議改善事項涉及內部控制缺失部分，各單位辦理情形如「檢討強化現有內部控制作業情形表(審計部部分)」，提請討論。(主計室)

決議：照案通過。

三、本校 102 年度內部控制制度評估作業已辦理完竣，檢附各單位提送之整體層級與作業層級自行評估表，提請討論。(主計室)

決議：作業層級自行評估表勾選未符合者，請各單位檢視「評估重點」，評估重點除須符合政府相關法規外，尚須與本校實際作業相符，且與程序說明表內之文字說明或流程圖配合，除 5 件勾選未符合者需於本年度修正各作業層級之內控制度完成外，餘照案通過。

肆、各單位業務報告：(略)

伍、臨時動議：(無)

陸、散會：下午 15 時 30 分