

國立臺南藝術大學 105 學年度第 1 次內部控制專案小組 會議紀錄

開會時間：105 年 10 月 20 日(星期四)上午 10 時

開會地點：圖書資訊大樓 4 樓第一會議室

主 持 人：詹校長景裕

記錄：陳慧倩

出席人員：鄭委員德淵、黃委員翠梅(請假)、蔡委員宗德、黃委員俊堯、黃委員一峰、蔡委員慶同(請假)、黃委員雅容(請假)、張委員瑀真(請假)、龔委員卓軍、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、許瑞芳、許永昇、沈秀娟、徐怡華、朱俐錡、洪育得、洪沛瑜

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，業管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 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、審計部「104 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 104 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。(秘書室)

決議：各缺失單位自評意見同意照列。

三、本校內部控制制度修正草案(5.0 版)，提請討論。(主計室)

決議：

1. 「BC01：財產盤點作業」殘餘風險值維持 4。
2. 明年度請國際交流中心增列「出國報告繳交作業」、研發處增列「校務發展計畫擬定作業」等 2 項控制作業項目。
3. 餘照案通過。

肆、臨時動議：(無)

伍、散會：上午 11 時 45 分