

國立臺南藝術大學 105 學年度第 2 次內部控制專案小組 會議紀錄

開會時間：106 年 5 月 11 日(星期四)下午 2 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、吳委員永毅、洪委員一平(請假)、林委員鳳儀、蔡委員慶同、蘇委員一志(請假)、龔委員卓軍(請假)、廖委員雪霞、蔡委員秀雲

列席人員：莊耀隆、林靜慧、鄭悅嬌、蘇美朱、丁崇桂、吳琇媛、王靜怡、余命宗、許永昇、葉頌菁、黃靖松

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「104 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份，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 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「部份完成」同意照列，請業管單位積極辦理，列入下次會議追蹤事項。另審計部「104 年度中央政府總決算審核報告」內之建議改善事項涉及內部控制缺失部份，各單位檢討改善情形「已完成改善」自評意見同意照列。

二、「臺南藝術大學內部控制制度作業製作注意事項」修正草案，提請討論。(主計室)

決議：照案通過。

三、增列「校務發展計畫擬訂作業」之內部控制作業項目，提請討論。(研究發展處)

決議：因應秘書室研考作業擬進行修訂，本作業程序說明表中之作業程序說明第三點移除，作業流程圖亦配合修正，餘照案通過。

四、增列「出國及赴大陸地區報告繳交作業管理」之內部控制作業項目，提請討論。(國際事務處)

決議：照案通過。

五、本校內部控制制度修正草案(6.0版)，提請討論。(主計室)

決議：本校各行政單位進行內控自行評估作業時，由各單位所屬二級單位作成控制作業自行評估表及內部控制自行評估表後，移送各單位內控窗口綜整完成所屬單位之內部控制自行評估表，再送交本校內部稽核小組幕僚單位(研發處)彙整，餘照案通過。

肆、臨時動議：(無)

伍、散會：下午3時30分