

國立臺南藝術大學 100 學年度第 2 次內部控制小組 會議記錄

開會時間：101 年 3 月 28 日（星期三）中午 12 時 10 分

開會地點：第一會議室

主 持 人：李校長 肇修

紀錄：陳仲佑

出 席 者：賴委員錫中、邱委員宗成、蘇委員一志、劉委員婉珍、蔡委員慶同、
林委員春美、黃委員心蓉、陸委員佳暉、蔡委員秀雲、莊組長耀隆
、朱組員婉慈

列 席 者：余秘書命宗

壹、主席致詞

貳、宣讀上次會議決議及執行情形

一、訂定本校內部控制專案小組設置要點（草案）及本校健全內部控制實施
方案各乙案，提請討論。（會計室）

決議：照案通過。

執行情形：已經行政會議及校務基金管理委員會通過後實施並將要點及方案
公告於會計室網頁。

參、提案討論

一、有關本校內部控制制度之「機關組織職掌及整體層級目標」、「機關組織
圖及作業層級目標」及「機關分層負責明細表」，提請討論。（會計室）

決議：照案通過。

二、擬具本校內部控制風險評估準則，提請討論。。（會計室）

決議：本案緩議，參考其他學校資料後，提下次會議討論。

三、擬具本校內部控制制度作業製作注意事項(草案)，提請討論。（會計室）

決議：照案通過。

四、關於 99 年度審計部中央政府總決算審核報告所提重要審核意見，其中涉
及內部控制缺失部分，請檢討強化現有內部控制作業，提請討論。（會計
室）

決議：照案通過。

五、為推動本校內部控制制度，擬請各處室推薦 1 人，負責該處室所送內部控制制度書面資料之完整性與一致性，提請討論。。(會計室)

決議：照案通過。

肆、散會：中午 13 時 05 分