

國立臺南藝術大學 101 學年度第 1 次內部控制專案小組會議記錄

開會時間：101 年 10 月 24 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：蘇委員一志、賴委員錫中、邱委員宗成、劉委員婉珍、蔡委員慶同、
林委員春美、黃委員俊錫、蔡委員宗德、蔡委員秀雲

列 席 者：曾組長信傑、朱組員婉慈

壹、主席致詞

貳、宣讀上次會議決議及執行情形

一、擬具本校內部控制風險評估準則，提請討論。（會計室）

決議：照案通過。

執行情形：已公告於會計室網頁並請各業務單位依該準則評估所屬業務風險。

二、本校 99 年度審計部中央政府總決算審核報告建議改善事項，各單位辦理情形如「檢討強化現有內部內部控制作業情形表(審計部部份)」，提請討論。（會計室）

決議：照案通過，其中資本支出執行，建議納入內部控制制度設計，以利提升本校資本支出執行率。

執行情形：已請權責單位擬定並納入本校內部控制制度。

三、擬定本校「內部控制制度(草案)」，提請討論。（會計室）

決議：照案通過。

執行情形：已請各單位依其業務擬定本校內部控制制度，提本次會議討論。

參、提案討論

一、擬訂本校第 1 版內部控制制度(草案)，提請討論。（會計室）。

決議：照案通過。

肆、散會：中午 12 時 35 分