

國立臺南藝術大學 108 學年度第 1 次內部控制專案小組 會議紀錄

開會時間：108 年 10 月 8 日(星期二)中午 12 時 20 分

開會地點：圖書資訊大樓 4 樓第一會議室

主持人：黃副校長翠梅

紀錄：陳慧倩

出席人員：洪委員一平、施委員德華、王委員碩仁、賴委員錫中、陳委員泓易、顏委員金泰、廖委員雪霞、蔡委員秀雲、黃委員一峰、陳委員珉蓉

請假人員：潘委員怡儀

列席人員：丁崇桂、許永昇、鄭悅嬌、許瑞芳、林靜慧、卓益如、涂世賢

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、106 年度審核報告內之建議改善事項，各單位自評意見列為「部份完成」者，暨依上次內控會議決議需修正改善情形者，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：

1. 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」，文保組自評意見「部份完成」同意照列，請持續積極辦理，列入下次會議追蹤事項。
 2. 審計部 106 年度審核報告內之建議改善事項：「本年度整體校務基金資本支出預算執行率已逾 8 成，惟仍有少數學校執行率待加強。」，營繕組自評意見雖為「部份完成」，惟審計部 107 年審核報告再研提相同建議改善事項，故本建議改善事項解除列管，併入審計部 107 年審核報告同一建議改善事項追蹤列管。
 3. 餘各單位檢討改善情形「已完成改善」自評意見同意照列。
- 二、審計部「107 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 107 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。(主計室)

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(9.0 版)，提請討論。(主計室)

決議：照案通過。

肆、臨時動議：(無)

伍、散會：中午 13 時