

# 國立臺灣藝術大學內部控制專案小組會議

## 106 年度第 2 次會議紀錄

時 間：106 年 12 月 25 日（星期一）下午 2 時

地 點：行政大樓四樓（第一會議室）

主 席：薛召集人文珍

出席人員：蔡委員明吟、劉委員榮聰、謝委員文啟、張委員明華、柯委員淑絢、  
戴委員孟宗、陳委員昌郎、趙委員慶河、蔣委員定富、蔡委員秀琴、  
黃委員文昭

請假人員：鐘委員世凱、林委員伯賢、朱委員美玲

記 錄：石秘書美英

### 一、主席致詞：

非常感謝各位委員的參與討論及受稽單位配合提供資料，藉由大家的集思廣義，使內控、內稽做得愈來愈完整。

### 二、報告事項：(略)

### 三、上次會議決議執行情形：(略)

### 四、討論事項：

(一)審議本校 106 年度內部控制稽核結果彙整表兩份。(P9-13 ) (P14-15 )

決議：

1、第一組稽核委員建議改善部份：(1)請以函文寄送受稽單位於下次會議上提出執行改善情形報告。(2)操作規範、注意事項、危險警語等應放大字眼並張貼顯著地點警示，於寒假期限前完成。

2、第二組受稽單位請依委員建議調整離職手續清結單會辦順序。

(二)審議本校 107 年度內部控制進度表。(P16 )

決議：107 年度內部控制進度表，列入重大業務小期程管考。

(三)審議本校 107 年度內部控制稽核計畫書(含內稽項目)。(P17-22 )

決議：

- 1、第一組受稽單位推教中心稽核項目不變。
- 2、第二組受稽單位圖書館稽核項目不變外，另增加第三組：受稽單位為五個學院各抽 1 個系所，稽核項目以針對小額採購、未達公告金額採購及公告金額以上案件採購程序稽核，並請總務處提供相關採購案號明細，俾利委員抽查。

(四)審議本校 107 年各單位自評表修正案。(P23-32 ) P33、P34

決議：配合行政院規定刪除整體作業層級表單，作業層級表單刪除「作業層級」字句。

五、臨時動議(無)

六、散會(下午 4 時 14 分)