

國立臺灣藝術大學內部控制專案小組會議

108 年度第 2 次會議紀錄

時 間：108 年 12 月 24 日（星期二）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、宋委員璽德、劉委員榮聰、謝委員文啟、韓委員豐年、
謝委員淑芬、柯委員淑絢、林委員志隆、陳委員昌郎、羅委員景中、
蔣委員定富、姜委員苑文、林委員恩宇

列席人員：鍾技正純梅

請假人員：趙委員慶河

紀 錄：石秘書美英

一、主席致詞：(略)

二、報告事項：(略)

三、討論事項：

(一) 審議本校 108 年度內部控制稽核結果彙整表 2 份。

決議：照案通過。

(二) 審議本校 109 年度內部控制進度表。

決議：

內部控制進度表內增列召開工作小組會議時程：此會議由召集人、主任秘書、主計主任及文創處長組合，就學校已發生事件歸納提出問題供各單位風險評估跟自我檢核參考。

(三) 審議本校 109 年度內部控制稽核計畫書(含內稽項目)。

決議：

1. 稽核工作分組之受稽單位欄位增列受稽業務，第一組稽核項目以排課與兼職為主。受稽單位除教務處課務組外，涉及跨單位請一併出席說明。

2. 第二組稽核項目及單位不變。

臨時動議：

針對稽核工作小組稽核項目宜先由工作小組會議研議，議題彙整後排入內控會議中提案審議。

四、散會(15:35分)