

國立臺灣藝術大學內部控制專案小組會議

109 年度第 1 次會議紀錄

時 間：109 年 06 月 23 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、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：韓委員豐年

紀 錄：石秘書美英

一、主席致詞：爾後內控將連結整體大期程及各項業務關鍵目標，以作為評估
風險及控制作業。

二、報告事項：(略)

三、討論事項：

(一)審議本校 108 年度各單位內部控制制度自行評估結果暨本校第八版內部控
制制度手冊(含修正)。

決議：手冊修正後通過。

(二)討論本校 109 年度內部稽核第二組稽核單位為何。

決議：以抽籤方式進行，五院各抽一個系所。抽籤結果(扣除 108-2 已受稽系
所單位)如下：

美術學院-美術系
設計學院-創產所
傳播學院-圖文系
表演學院-戲劇系
人文學院-師培中心

(三)討論本校 109 年度內部稽核項目委員名單人選。

決議：俟 109 學年度新遴選委員確定後，分組如下：

第一組委員：當然委員 2 位(主計主任、電算中心主任)；首長圈選相關單位主管 2 位。

第二組委員：首長圈選相關單位主管 2 位及首長圈選行政人員 2 位。

(四)審議本校 109 年度各單位提供風險評估項目。

決議：各單位提供的風險評估項目內有些風險目標不明確、風險評估等級未盡合理、風險辨識內容仍待釐清等，請各單位重新檢視，根據各單位業務目標去做修正和整理後，於 8 月底前送秘書室，俾提下次會議審議。

四、散會(15:53 分)