

國立臺灣藝術大學內部控制專案小組會議

109 年度第 2 次會議紀錄

時 間：109 年 12 月 22 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、曾委員敏珍、謝委員文啟、韓委員豐年
謝委員淑芬、鄭委員珍如、林委員志隆、陳委員貺怡、連委員淑錦
蔣委員定富、黃委員文昭、吳委員秀純

列席人員：鍾技正純梅

請假人員：鐘委員世凱

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 109 年度內部控制稽核結果彙整表 2 份。

決議：請依稽核小組委員建議，通知各系所暨相關單位爾後遵行處理。

(二)審議本校 110 年度內部控制進度表。

決議：照案通過。

(三)審議本校 110 年度內部控制稽核計畫書(含內稽項目)。

決議：稽核項目(場地管理收入查核及小額採購)暫予保留，俟本年底提供給各單位各項業務關鍵目標作為評估風險及控制作業，待資料彙整後，召開工作小組討論，俾提報下次內控小組會議審議，作為最後確認稽核項目。

(四)審議訂定本校懸帳清理作業程序納入內部控制作業。

決議：同意通過。

四、散會(14:50 分)