

國立臺灣藝術大學內部控制專案小組會議

112 年度第 1 次會議紀錄

時 間：112 年 7 月 26 日（星期三）上午 10 時

地 點：行政大樓 2 樓會議室

主 席：謝委員文啟

出席人員：謝委員文啟、何委員堯智、蔣委員定富、蔡委員旻樺、黃委員莉瑩
呂委員允在、陳委員姿君、周委員怡均

列席人員：孫組長大偉

請假人員：許委員杏蓉、邱委員啓明、宋委員璽德、韓委員豐年、李委員國坤
鄭委員曉楓、王委員儷穎

紀 錄：葉專員文芳

一、 主席致詞：

因召集人請假，依本校內部控制小組設置要點第 5 點，由出席委員互推謝委員文啟代理擔任主席。

二、報告事項：(略)

三、討論事項：

(一)審議本校 111 年度各單位內部控制制度自行評估結果暨本校第 11 版內部控制制度手冊(含修正)。

決議：

1. 適逢本校新舊任行政主管業務交接，內部控制流程可作為主管進入業務之重要工具，建議可依各單位內控專項進行手冊分編，以提供各單位作為業務參考。
2. 分層負責明細表作為各單位將來執行業務責任之依據，請秘書室確認其中有關全校性共同性作業「請購(修)與憑證核銷」部分是否已完成相關修訂程序。

3. 有關本案內控手冊修正的部分，建議下次會議提供紙本予委員參考，方便委員對照檢視。
4. 本案內控手冊修正後通過。

(二)審議本校 112 年度各單位提供風險評估項目。

決議：

1. 委員會尊重各單位提出之風險評估判斷，惟承辦幕僚單位針對各單位提出之風險等級的合理性得提出實質建議，以供委員審查時參考，俾利審查結果更符合實際執行情形。
2. 照案通過。

(三)討論本校 112 年度內部稽核項目委員名單。

決議：

1. 新任稽核委員名單由承辦單位簽核鈞長同意後聘任。
2. 依教育部資訊安全稽核頻率，本校預定明年將被排定為受稽核學校，請電算中心確認目前內部控制小組進行年度資安稽核的頻率及樣本是否符合教育部要求 5 年內須完成全校各單位稽核之規定，並請業務單位視確認結果增加受稽核單位數量，並調整委員分工。

四、散會(11:10 分)