

國立臺灣藝術大學內部控制專案小組會議

112 年度第 2 次會議紀錄

時 間：112 年 10 月 17 日（星期二）下午 3 時

地 點：本校國際會議廳（教學研究大樓 10 樓）

主 席：連副校長淑錦

出席人員：謝委員文啟、劉委員家伶、彭委員譯箴、蔣委員定富、
張委員儷瓊、黃委員莉瑩、呂委員允在、鄭委員曉楓、
王委員儷穎、陳委員姿君

列席人員：鍾組長純梅

請假人員：蔡委員旻樺(請假)、周委員怡均(公假)

紀 錄：葉專員文芳

一、主席致詞：(略)

二、報告事項：(略)

三、討論事項：

案 由：本年度內控稽核計畫之稽核項目「自行收納款項作業出納管理」擬變更一案，提請討論。

說 明：本案稽核計畫原核定稽核項目為「資訊安全稽核」及「自行收納款項作業出納管理」2 項，受稽單位分別為「美術學院及其所屬系所、設計學院及其所屬系所、圖書館」及「學務處生保組、表演學院」，惟考量日前蛋品食安引發輿論重視，為確保師生食的安全，擬將原訂「自行收納款項作業出納管理」項次，變更為「學生餐廳餐飲安全稽核」，受稽單位刪除原「表演學院」，原「學務處生保組」變更為「學務處」，擬修正「112 年度內控稽核計畫」，如附件。另實地稽核擬訂於 112 年 11 月 22 日於學生餐廳辦理，如附件，提請討論。

決 議：照案通過；另本年度稽核項目「資訊安全稽核組」組長由蔣委員定富擔任，「學生餐廳餐飲安全稽核組」組長由蔡委員旻樺擔任。

四、散會(下午 3 時 8 分)