

名稱：107 學年度第 2 學期第 1 次內部控制小組會議

時間：108 年 7 月 23 日（二）上午 10 時

地點：大華樓 5F 會議室

主席：校長 張浣芸

壹、主席宣布開會

主席致詞

貳、報告事項

1. 內部控制制度自行檢查表，請於 7 月底前繳交，呈送稽核室。
2. 因本校組織章程修正報部作業中，如有要修正內部控制制度的單位，請於教育部核准定修正組織章程後，進行修正作業。

參、討論事項

案由一

單位：秘書室

案由：審議各單位訂定之內控作業風險自行評估表，提請討論。

附件：各單位之內控作業風險自評表。

辦法：經內部控制小組會議審議訂定風險高低評估通過後，送稽核室依風險高低進行評估稽核。

決議：照案通過，呈報稽核室進行評估。

肆、臨時動議

1. 學生自治團體經費管控，列入內控制度，學務處將於修正內控制度會議呈報。
- 3.3. 學生自治團體之經費管控（依據 5.6 大華科技大學學生會管理要點）

伍、主席結論