

名稱：105 學年度第 1 學期第 1 次內部控制小組會議

時間：105 年 11 月 22（二）下午 13：10 時

地點：大華樓 5F 會議室

主席：校長 李右婷

壹、主席宣布開會

主席致詞

貳、報告事項

近期發放之 105 年度自行檢查表，請於 11 月底前填寫好後回傳給秘書室彙整，將自行檢查表送稽核室依稽核計畫進行稽核。

參、討論事項

案由一

單位：秘書室

案由：修正內部控制小組設置要點，提請討論。

附件：修正辦法之對照表及修正草案如附件。

辦法：本案經行政會議審議通過後，陳請校長核定後公布實施。

決議：照案通過。

案由二

單位：秘書室

案由：擬訂定各單位內控作業風險暨內控制度自行評估表，提請討論。

附件：內控作業風險暨內控制度自行評估表（以弘光科技大學版本為參考）。

辦法：本案於下次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：請各單位依提供版本作業，於下次會議前提報審議。

肆、臨時動議

伍、主席結論