

名稱：105 學年度第 1 學期第 2 次內部控制小組會議

時間：106 年 1 月 03 日（二）下午 15：10 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

已收齊各單位 105 年度內控自行檢查表，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：修正各單位內部控制制度，提請討論。

附件：修正內控制度之申請表如附件（p. 2-23）。

決議：討論通過，呈報行政會議審議。

案由二

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（p. 24-36）。

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：討論通過，呈報稽核室進行評估。

肆、臨時動議

伍、主席結論