

名稱：111 學年度第 2 學期第 1 次內部控制小組會議

時間：112 年 06 月 29 日（二）下午 16 時 00 分

地點：校長室

主席：曾信超校長

壹、主席宣布開會

主席致詞

貳、報告事項

1. 各單位 112 年度內控自行檢查表及風險自評表皆已檢查完成，自行檢查表及風險自評表呈送稽核室依稽核計畫進行稽核。
2. 因組織規程尚在修訂，故內控制度手冊會於組織規程修訂完成後進行修訂版本，各單位如要修正內控手冊請於 8 月底前提出（需檢附文件新增、修正/廢止申請表及修正對照表）

肆、臨時動議

伍、主席結論