

國立體育大學 113 年度第 2 次內部稽核小組會議紀錄

一、時間：113 年 9 月 25 日(星期三)中午 12 時 30 分

二、地點：行政教學大樓 515 會議室

三、主席：李召集人再立

紀錄：沈詩涵

四、出席人員：如簽到表

五、主席致詞：

六、報告事項：

(一)宣讀上次會議紀錄(113 年 5 月 14 日)：洽悉。

(二)本校 113 年度內部稽核執行情形：洽悉。

七、提案討論：

提案一

提案單位：秘書組

案由：有關本校 113 年度內部稽核查核一案，提請討論。

說明：

- 一、依「國立體育大學稽核小組設置辦法」第 2 條規定，及 112 年 5 月 15 日校長核定之 113 年內部稽核計畫(核定計畫如附件)辦理。
- 二、本年度查核共計 6 項目，業由業務單位進行自我檢核在案，並經本小組委員審查完竣，茲檢附各稽核項目自我檢核表、稽核意見表及稽核報告(草案)各 1 份。

決議：

- 一、稽核項目 2 建議事項增列「3. 請體育處於 113 年 10 月 11 日前將簽准檢討報告(內容請敘明改善措施)副知秘書室工作小組。」
- 二、稽核項目 3 建議事項增列「3. 前揭事項請於 113 年 10 月 31 日前回復秘書室工作小組改善情形。」
- 三、其餘照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會：下午 1 時 30 分