

# 國立體育大學 112 年度第 2 次內部稽核小組會議紀錄

一、時間：112 年 6 月 20 日(星期二)中午 12 時

二、地點：行政教學大樓 515 會議室

三、主席：黃召集人雲龍

紀錄：曾彥綾

四、出席人員：如簽到單

五、主席致詞：

六、報告事項：

(一)宣讀上次會議紀錄(112 年 3 月 7 日)。

(二)本校 112 年度內部稽核執行情形辦告。

七、提案討論：

**提案一**

**提案單位：秘書組**

案由：有關本校 112 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 3 月 9 日校長核定之 112 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 5(財務勞務採購執行狀況)建議事項增列：

(一)應落實每月水質消毒殺菌管理作業，及留存實作影像紀錄，並列入追蹤改善事項。

(二)請體育處確實執行游泳池水質監控及抽驗等管理程序。

二、其餘照案通過。

八、臨時動議：無

九、散會：下午 1 時 20 分