

國立體育大學 102 年度內部控制作業協調會議紀錄

一、時間：102 年 11 月 14 日(星期四)上午 9 時 10 分

二、地點：行政教學大樓 5 樓 515 會議室

三、主席：高校長俊雄

記錄：黃久玲

四、出席人員：(如簽到單)

五、主席致詞：(略)

六、主席裁示：

1. 請各單位指定業務承辦人為內部控制之負責窗口，以利聯繫及統籌。
2. 各單位內控項目之表單依序為：1. 作業程序說明。2. 流程圖 3. 自我檢查表。
3. 本校內控制度第一版之內容，請各單位依重要性及風險性提出 2 至 3 項內容予以納入。另請秘書室將政府各機關共通性版本及相關資料傳給各單位參考辦理，儘速提出於下次會議中審議。

七、散會：10 時 05 分