

國立體育大學 103 年度第 1 次內部控制作業工作小組協調會議紀錄

一、時間：102 年 12 月 10 日(星期三)上午 10 時

二、地點：行政教學大樓 5 樓 504 會議室

三、主席：黃召集人永旺

記錄：黃久玲

四、出席人員：（如開會通知單）

五、主席致詞：

六、報告事項：

七、提案討論：

決議：

提案一

提案單位：秘書室

案由：關於本校**待建制**內控案件彙整/列管表，提請討論。

說明：

- 一、依據教育部及所屬機關學校內部控制通報表項目辦理本校內部控制待建制事項之建議措施（待建制事詳經彙整詳如附件一）。
- 二、本案著重於內部控制之待建制事項之處理建議，請各相關單位於期限內完成建制作業。
- 三、經 103 年 11 月 11 日本校第 1 次內部控制作業工作小組協調會議決議請各單位於本次會議提出，已送本室之單位計有教務處、人事室及學務處，如附件（各單位資料夾）。

決議：本案內控資料尚未建立者，請於 10 日內完成，請各單位必須於 10 日內增加 1~2 件內控建制資料，於本案列管之 20 個項目內已有建制者，有修正處提出修正報告，以上資料依限完成送秘書室。

提案二

提案單位：秘書室

案由：關於本校待協調內控案件彙整/列管表及上次會議提案五之進度，提請討論。

說明：

一、依據教育部及所屬機關學校內部控制通報表項目辦理本校內部控制待協調事項之處理措施(待協調及上次會議提案五案件經彙整詳如附件二)。

二、本案著重於內部控制之待協調事項之處理建議，經 103 年 11 月 11 日本校第 1 次內部控制作業工作小組協調會議決議請各單位於本次會議提出。

決議：本案內控資料尚未建立者，請於 10 日內完成，請各單位必須於 1 個月內增加 1~2 件內控建制資料。

八、臨時動議：

九、主席裁示：

請各單位依本會議各提案之決議事項依限研議相關改善措施，提交下次會議審議。未依期限完成者，另簽處理。

十、散會：11 時 40 分

