

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 20 日(星期三)上午 10 時 20 分

二、地點：行政教學大樓 5 樓 515 會議室

三、主席：黃副校長永旺

記錄：黃久玲

四、出席人員：(如簽到單)

五、主席致詞：(略)

六、討論事項：(略)

七、主席裁示：

1. 依上次會議紀錄，將各單位今日提出的資料(秘書室、主計室、人事室、體育室、教務處、研發處、總務處、奧林匹克中心)，逐一進行檢查。
2. 各單位之法規提案，將體例審核及會議審核層級一併列入綜合項目中。
3. 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；請尚未完成的單位儘速依秘書室傳給各單位之政府各機關共通性版本製作完成。。
4. 今日經過檢視後通過初稿，於年底前需陳報教育部。其他細部需增列及修改部分，再請各單位由工作小組成員協助檢視完成。
5. 下次開會時間預定於 11 月底，屆時請尚未完成之單位務必將所屬業務項目按標準架構提出完整資料。

七、散會：11 時 40 分