

國立體育大學 104 年度第 1 次內部控制作業工作小組協調會議紀錄

一、時間：104 年 1 月 13 日(星期二)下午 2 時

二、地點：行政教學大樓 5 樓 515 會議室

三、主席：黃召集人永旺

記錄：黃久玲

四、出席人員：(如簽到單)

五、主席致詞：(略)

六、報告事項：(如會議資料)

七、提案討論：

提案一

提案單位：秘書室

案由：關於本校**待建制及待協調**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(待建制及待協調事詳經彙整詳如附件一、二)。
- 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 12 月 10 日本校第 3 次內部控制作業工作小組協調會議決議經請各單位提出建置內容彙整如附件。

決議：本案內控資料尚未建立及已建立需修正者及各單位必須增加 1~2 件內控建制資料，皆請於 1 月 16 日(星期五)送交秘書室彙整後陳核。

八、臨時動議：

九、主席裁示：

請各單位依本會議之決議事項依限完成，未依期限完成者，另簽處理。

十、散會：15 時 10 分