

國立體育大學 105 年度第 1 次內部控制/內部稽核工作小組會議紀錄

一、時間：105 年 10 月 12 日(星期三)上午 9 時 0 分

二、地點：行政教學大樓 515 會議室

三、主席：黃副校長永旺

記錄：李彩鳳秘書

四、出席人員：如簽到單

五、主席致詞：(略)

六、報告事項：

(一) 宣讀上次會議紀錄。

(二) 有關本校校務及財務資訊公開網頁，請各單位依規定定期更新(每學期開學前至少更新 1 次)，以利外界查詢及增進校內外人士對校務發展概況之了解。

七、提案討論：

提案一

提案單位：秘書室

案由：有關本校「105 年度內部稽核計畫」乙案，提請討論。

說明：

- 一、「國立體育大學內部稽核執行方案」業經本校 104 年 3 月 10 日第 521 次行政會議審議通過在案。
- 二、秘書室業依前揭執行方案，研議本校 104 年度內部稽核作業計畫，並經各同仁協助執行後彙整為「內部稽核作業報告」乙份陳核在案。
- 三、所附：「內部稽核計畫」之各稽核人員，依規定由本校內部稽核工作人員交互分擔執行，其選派及分擔之優先原則如下：
 1. 具該稽核相關事項之專業職能者。
 2. 資深人員(具 8 職等專員或相當職級以上人員)。
 3. 曾任該單位相關職務或相關業務者。
- 四、檢附 105 年度本校內部稽核作業計畫乙份，敬請審議俾據以執行。

決議：

- 一、本校「105 年度內部稽核作業計畫」照案通過(詳如附件一)。
- 二、請各業務指派之稽核人員依計畫所訂期限完成稽核作業後將稽核報告

送交秘書室彙整陳核。

八、臨時動議：無

九、主席結論：

(一) 各稽核人員依照內部稽核作業計畫表所訂時程、項目完成內部稽核工作，並於期限內繳交內部核報告，如有發現各項行政缺失，誤必秉公記錄，並作成報告，俾利及時掌握管控重要行政契機，化解潛在危機事項，以有效提升校務行政效能。

(二) 請各稽核小組之負責人洽受稽核單位協調後訂定稽核日程，並請受稽核單位務必全力配合，以完成各項目訪查及稽核作業。

十、散會：9 時 40 分