

國立中山大學115年度第1次內部控制小組會議

會議紀錄

時間：115 年 5 月 28 日（星期四）下午 2 時整

地點：行政大樓 7007 會議室

主席：李慶男 召集人

出席：歐淑珍委員、于欽平委員(吳佩玲秘書代)

蔡俊彥委員(曾景濱副總務長代)、鄺獻榮委員(王聖全組長代)

汪正祺委員、馬彩萍委員、單鳳玉簡秘、黃靜怡組長

黃瓊玲組長

列席：圖書與資訊處代表

紀錄：張士元

壹、主席致詞

貳、114年度第1次內控缺失改善追蹤複查

簡報單位：圖書與資訊處

(追蹤複查表詳附件一)

追蹤複查結果：已完成改善;不持續追蹤。

參、討論事項

【第一案】

案由：研提本校115年度內部控制監督稽核計畫，提請討論。(提案單位：秘書室)

說明：

- 一、依政府內部控制監督作業要點第四點第(一)款規定：「每年應至少各辦理一次年度自行評估及年度稽核，評估及稽核之期間至少應涵蓋十二個月份，並可自前一年度開始進

行跨年度之自行評估及稽核，其前後年度之起迄時間應分別相互銜接。」本校據此每年度擬定該年度內部控制監督稽核計畫，經本小組討論通過，陳請校長核定後實施。

三、復依政府內部控制監督作業要點第十三點第(二)款規定之風險評估方法進行各單位風險評估後，本年度(115)擬擇定研究與發展處及總務處資產經營管理組為受稽核單位。

三、稽核重點、稽核範圍、稽核方法及稽核工作分派(詳附件二)。

四、辦理稽核工作之項目及期程(詳附件二之附表)。

決議:照案通過。

肆、臨時動議

無。

伍、散會

14時35分主席宣佈散會。