

本會議資料
請攜至會場

國立中山大學106年度第2次內部稽核小組會議

會議紀錄

時間：106年10月24日（星期二）下午2時整

地點：行政大樓7007室

主席：蔡秀芬 召集人

記錄：張士元

出席：陳政弘委員、鄭義委員、周明奇委員、薛憲文委員

范俊逸委員、溫志宏委員、邱日清委員、許麗娜委員

盧貴美委員、楊育成組長、嚴徠禎組長、呂艾玲組長

列席：學務處體衛組代表、圖資處代表、總務處代表、人事室代表

環安中心代表

【議程大綱】

壹、主席致詞

（略）

貳、受稽核單位內控缺失改善及興革建議辦理情形追蹤複查

簡報單位如下：

一、各運動場館及海域中心 二、圖書與資訊處

三、總務處文書組及保管組 四、人事室

五、總務處事務組、營繕組及出納組

六、環境保護暨安全衛生中心

決議:各單位缺失改善複查結果詳追蹤複查結果表。

參、臨時動議

無

貳、受稽核單位內控缺失改善及興革 建議辦理情形追蹤複查

(各單位改善情形追蹤複查表參閱附件一)

一、各運動場館及海域中心（由單位派代表進行報告）

請參照所附受稽核單位內控缺失改善及興革建議辦理情形追蹤複查表

二、圖書與資訊處（由單位派代表進行報告）

請參照附受稽核單位內控缺失改善及興革建議辦理情形追蹤複查表

三、總務處文書組及保管組（由單位派代表進行報告）

請參照所附受稽核單位內控缺失改善及興革建議辦理情形追蹤複查表

四、人事室（由單位派代表進行報告）

請參照所附受稽核單位內控缺失改善及興革建議辦理情形追蹤複查表

五、總務處事務組、營繕組及出納組（由單位派代表進行報告）

請參照所附受稽核單位內控缺失改善及興革建議辦理情形追蹤複查表

六、環境保護暨安全衛生中心（由單位派代表進行報告）

請參照所附受稽核單位內控缺失改善及興革建議辦理情形追蹤複查表

【辦理依據】國立中山大學內部稽核小組設置及作業要點第七點

【複查標準】「內部稽核小組應針對當年度各單位辦理內部控制制度自行評估結果及所發現缺失事項，追蹤複查其改善情形……內部控制缺失應追蹤至受稽核單位改善完成為止；受稽核單位對於具體興革建議應評估其可行性，並採取具體因應作為，以提升行政績效。」