

國立中山大學 95 學年度第 2 次
健全財務秩序與強化內部控制工作小組會議紀錄

時間：96 年 6 月 14 日（星期四）中午 12 時 25 分

地點：行政大樓 7007 室

主席：劉委員景煌

紀錄：廖櫻玉

出席：劉景煌、陳巽璋、李朝政（嚴徠禎代）、陳敏（黃佩玉代）、蔡秀芬、
倪豐裕、陳妙玲

請假：張瑞當

一、主席致詞（略）

二、確認上次會議紀錄：無異議。

三、報告事項（請詳紙本議程）

（一）96.5.2 行政會議修正通過「本校健全財務秩序與強化內部控制工作小組作業要點」第二、三、四。

（二）本校擬報教育部之「健全財務秩序與強化內部控制實施方案」辦理情形表。

四、討論事項

（一）討論 96 學年度內部控制教育宣導主題。

說明：93 至 95 學年度已辦理之主題為

1. 校務基金會計作業及 採購管理作業其內控執行之應注意事項。
2. 財產管理、出納款項收支注意事項
3. 實驗室人員安全衛生教育訓練講習
4. 由弊端案例看內部控制
5. 採購法令及案例簡介

決議：今（96）年 8 月下旬至 9 月中旬，由相關單位聯合辦理助理講習

會，內容規劃為：經費結報、採購、財物管理、人員進用程序、保險等規定及應注意事項，以增進同仁對相關法規及作業流程之認知，俾利提升行政效率，落實內控。

(二) 討論如何協助校長督導本校各單位落實內部控制。

說明：本校辦理情形略述如下

- 1、校長藉由定期主管會報、行政會議等，相互協調溝通及業務檢討（含人力精簡、組織調整、公文簽呈表格化等），以落實各單位業務推動，在合法中提昇績效。
- 2、本校各單位依分層負責明細表執行，使行政工作運作順暢，各相關主管及同仁職掌劃分明確，發揮授權及組織運作功能。
- 3、各行政學術單位均架設網頁，提供相關訊息及可使用資源，如招生訊息、最新消息、相關法規...等。
- 4、公文函稿方面，本校亦建立辦理期限與稽催考核制度。

決議：就本小組任務，下學年度請二位委員（其中一位委員具相關專長）

一組，適時複查（抽查）各單位業務執行情形。

五、臨時動議（無）

六、散會（13 時 25 分）。