

國立中山大學97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：98年06月08日（星期一）中午12時25分

地點：行政大樓7007室

主席：吳召集人欽杉

紀錄：黃雅真

出席：吳欽杉、林信惠、陳巽璋、李朝政、傅素瑛、李清潭

請假：倪豐裕、陳安琳、陳妙玲

一、主席報告到會人數已達法定人數，隨即宣佈開會。

二、主席致詞：略

三、確認上次會議紀錄：確認。

四、討論事項：

（一）討論「國立中山大學對於不法或不當行為之事前及時反應機制注意要點」（草案），請審議。。

說明：依據本小組97學年第1次會議決議，於下次會議時討論本小組任務第9點，以期建立本校對於不法、不當行為之事前及時反應機制注意要點。

決議：

- 1.草案內容有關「不法或不當行為」均改為「不法或不當財務行為」。
- 2.第四點第一項「對於上級或法務、政風機關所提供之不法、詐騙宣導案例，應函轉各單位周知所屬參考，以資警惕，並防患未然。」改列於第三點第八項。

3.修正後通過。

(二) 討論本校 98 學年度內部控制教育宣導主題，請 審議。

說明：本校 94 至 97 學年度已辦理之主題為：

- 1.人員進用、採購程序、財產保管、經費結報等相關規定及注意事項講習會。
- 2.實驗室人員安全衛生教育訓練講習。
- 3.由弊端案例看內部控制。
- 4.採購法令及案例簡介。
- 5.網路請購講習會。
- 6.公文線上簽核系統使用說明會。
- 7.國有公用財產管理實務作業研討講習會。
- 8.公務人員應有的法律認知。

決議：循往例辦理行政助理講習會，內容規劃為：人員進用、採購程序、財產保管、經費結報等相關規定及注意事項，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。

五、臨時動議（無）。

六、散會（13時40分）。