

109年04月24日
簽 於 秘書室議事研考組

主旨：陳本校「109年度內部控制專案小組會議」會議紀錄草稿，如說明，請核示。

說明：

- 一、依據本校「內部控制專案小組設置要點」第五點辦理。
- 二、旨揭會議業於民國109年（下同）4月24日(五)上午10時00分整，假行政大樓6樓行政會議召開，由本小組召集人郭主任秘書德賓主持。
- 三、旨揭草稿亦於4月24日(五)以email先期徵詢與會主管或代理人意見，至截止期限止，均無異議在案（詳如附陳1）。
- 四、旨揭會議紀錄議程中「肆、討論事項」之案由摘要決議如下(會議紀錄草稿，詳如附陳2)：

(一)案由三-本校簽署「108年度內部控制聲明書」乙案決議：「依據內部控制、內部稽核審查結果，本校『108年度內部控制聲明書』簽署為有效類型(即該要點之格式一之一p5~6，增列第五項[註4]-以釐清前後任首長之責任；另並無組織與業務調整刪除第六項)」。前揭聲明書，詳如附陳3(紙本)，恭請主任秘書暨鈞長簽署，簽署後完成上傳行政院內部控制聲明書系統，並公告於本校校務資訊公開專區與回傳教育部承辦人。

(二)其餘案由一、二、三均決議：「照案通過」。

- 五、本草稿亦經會議主席指導在案，特檢附會議紀錄(含會議各項附件、簽到暨請假單，詳如附陳2與會議紀錄各附件一~九及附錄1~2)乙份陳核。

擬辦：奉核可後，依說明四(一)辦理；另案由三(本校「109年度內部控制制度自行評估計畫」)書函（後稿），俾利賡續本年度內控自行評估作業，以為109年度內部控制聲明書簽署類型判斷依據。

會辦單位：

決行層級：一層決行



——簽核流程及意見——

公文文號：1090400080 文書編號：109F400212

序	單位	職稱	姓名	意見	辦理時間
1	秘書室議事研考組	法務行政助理	陳惠元		109/04/28 16:30:22 (承辦)
2	秘書室議事研考組	秘書	孫家偵		109/04/28 18:14:36 (核示)
3	秘書室	主任秘書	郭德賓		109/04/29 17:38:47 (核示)
4	校長室	代理校長	孫路弘	閱	109/04/30 13:51:16 (決行)