

114年06月23日  
簽 於 秘書室

主旨：陳本校「114年度內部控制專案小組會議」會議紀錄，詳如說明，簽請核示。

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114年(下同)6月17日(二)下午13時30分，假行政大樓6樓行政會議室召開，由楊副校長政樺親自主持會議。
- 三、本案會議紀錄草稿於6月18日(三)先行以電子郵件徵詢出席主管意見(詳附陳一)，至回覆期限截止，均無異議在案。
- 四、承上，會議紀錄之議程「肆、討論事項」案由摘要決議如下：

(一)案由三，有關本校簽署「113年度內部控制聲明書」乙案決議：依內部控制、內部稽核審查結果，本校「113年度內部控制聲明書」簽署為「有效」類型，其聲明書恭請內控召集人、內稽召集人及鈞長簽署，俟簽署完成上傳至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。

(二)餘案由一、二、四均決議：照案通過。

五、本案紀錄草稿亦經主席先期指導在案(詳如附陳2)，特檢附會議附件及簽到單(詳附件一~八及附錄1~5)供參卓。

擬辦：奉可後，依說明四(一)辦理，另書函一、二級單位有關「114年度內部控制制度自行評估計畫」辦理事宜，俾利賡續本年度內部自行評估作業，以作為「113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——

序	單位	職稱	姓名	意見	辦理時間
1	秘書室	行政組員	蔡博任		114/06/23 15:23:51 (承辦)
2	秘書室	主任秘書	沈進成		114/06/23 16:51:06 (核示)
3	李副校長室	副校長	李一民		114/06/24 10:20:29 (核示)
4	楊副校長室	副校長	楊政樺		114/06/24 14:25:37 (核示)
5	校長室	校長	陳敦基	如擬	114/06/26 17:30:35 (決行)