

前次會議決議執行追縱情形

(建議持續追蹤 0 案、解除追蹤 4 案，共計 4 案)

114.06.05

項次	案由暨提案單位	決議	執行情形	追蹤建議
1	案由一：本校 112 年度內部控制制度各一級單位所屬各業務承辦人風險暨自行評估作業情形（內控幕僚單位）	依據 113 年度「內部控制專案小組」會議決議為「照案通過」。	依會議決議辦理，並作為案由三「112 年度內部控制聲明書」簽署類型之參考依據。	解除追蹤
2	案由二：本校 112 年度內部控制制度各一級單位（學術以院為主）內部控制自行評估作業情形（內控幕僚單位）	依據 113 年度「內部控制專案小組」會議決議為「照案通過」。	依會議決議辦理，並作為案由三「112 年度內部控制聲明書」簽署類型之參考依據。	解除追蹤
3	案由三：本校簽署「112 年度內部控制聲明書」（內控幕僚單位）	依據內部控制、內部稽核審查結果，本校「112 年度內部控制聲明書」簽署為有效類型。	依會議決議辦理簽署本校「112 年度內部控制聲明書」，並依規定上傳於行政院系統及本校校務公開專區。	解除追蹤
4	案由四：訂定本校「113 年度內部控制制度自行評估計畫」草案（內控幕僚單位）	依據 113 年度「內部控制專案小組」會議決議為「照案通過」。	本校「113 年度內部控制制度自行評估計畫」業於 113 年 6 月 28 日高餐大秘字第 1130400058 號書函發本校各一、二級單位，併行公告於秘書室/內部控制制度/相關資訊網頁與 8 月 15 日、9 月 02 日、9 月 19 日等 3 次 email 全校「職員群組」周知作業，各單位已於 113 年 12 月 13 日完成自行評估作業，並於當日上簽，12 月 17 日批核在案。	解除追蹤