

115年06月01日
簽 於 秘書室議事研考組

主旨：陳本校「115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115年(下同)5月21日(四)中午12時10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5月27日(三)先行以電子郵件徵詢出席主管意見(詳附件1)，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「114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「114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、五均決議：照案通過。
 - 五、本案紀錄草稿亦經主席先期指導在案(詳附件2)，特檢附會議議程附件及簽到單(詳附件3及附件4)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「115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「114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 議事研考組	行政組員	許家綾		115/06/01 10:28:30 (承辦)
2	秘書室 議事研考組	組長	孫家偵		115/06/01 13:03:08 (核示)
3	秘書室	主任秘書	沈進成		115/06/01 14:51:58 (核示)
4	楊副校長室	副校長	楊政樺		115/06/01 16:14:02 (核示)
5	校長室	校長	方德隆	如擬	115/06/01 23:38:33 (決行)