

112年06月14日
簽 於 秘書室

主旨：陳本校「112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112年(下同)6月1日(四)上午11時整，假行政大樓6樓行政會議室召開，並由秘書室劉主任祕書暨主任委員代為主持。
- 三、本案會議紀錄草稿於6月12日(一)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「111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「111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(詳附件一~七及附錄1~4)供參卓。

擬辦：奉可後，依說明四(一)辦理，令書函一、二級單位有關「112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「112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		112/06/15 15:29:13 (承辦)
2	秘書室	主任秘書	劉維群		112/06/15 18:48:54 (核示)
3	楊副校長室	副校長	楊政樺		112/06/16 10:24:38 (核示)
4	校長室	校長	陳敦基	如擬	112/06/19 18:26:52 (決行)