

103 學年度(上)內控稽核委員會-會議紀錄

時間：103 年 10 月 08 日 (三) 中午 12：00 - 13：00

地點：尚志大樓 505 會議室

主席：吳俊瑩主任秘書

召集人：葉焜煌副教授

紀錄：王詩琴

出席人員：張敏興、顏聰榮、蔡佳勝、黃啟芳、司徒雯、吳啟絹、陳立杰、梁奮鵬

壹、報告事項：

主席：

1. 首先，感謝各位幫忙，以後內控之行政業務會請詩琴來協助。
2. 內控預計明年會有校外訪視，再麻煩大家多加幫忙，讓內控可以更加完善。

召集人：

1. 請參考附件一，稽核時務必填寫「內部稽核觀察報告表」，如有缺失，才需撰寫「內部稽核缺點報告表」，確認文件均已簽名後，再送到校長室，給宋如怡秘書即可。
2. 委員稽核單位變動如下表：

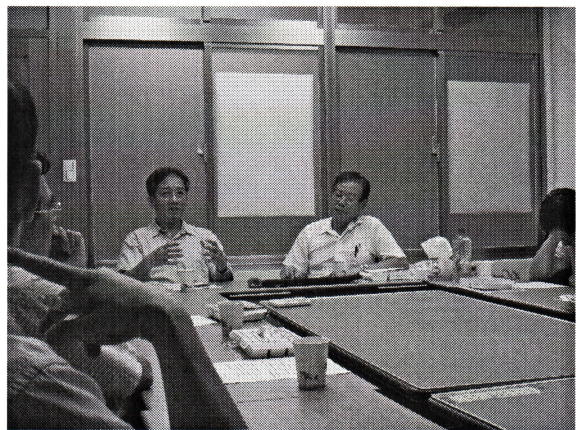
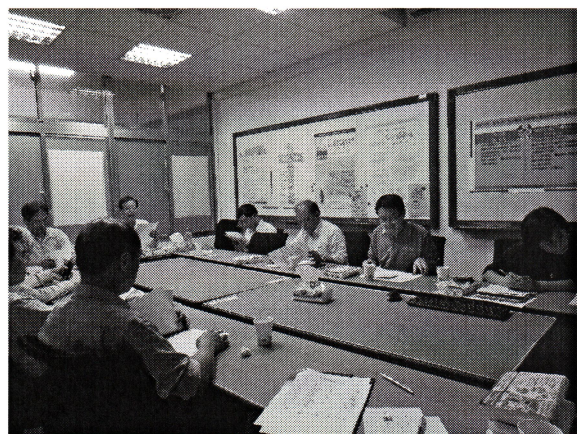
單位	委員
研發處	顏聰榮
會計室	游吉陽
圖書館	張敏興
電算中心	蔡佳勝
3. 請各位委員依風險評估，決定 103 學年度擬稽核的項目，每學期約 2-3 個程序，完成後交給本人，稽核計畫近日即將彙整呈校長簽核。
4. 103 學年度預計每學期定期稽核 1 次，不定期稽核如有特殊案例時再進行。
5. 內稽委員屬校級委員，建議可於教師評鑑之項目提高加分給予鼓勵。
6. 聘書近日內會進行製作，請委員簽收影本後留存。

主席：

1. 各單位之間缺乏橫向聯繫，有資訊不完整的情形，以後各單位如參與研習會等活動，應將相關資訊分享給相關單位參酌。
2. 相關業務應進行各單位之整合，避免重複作業，造成同仁困擾。
3. 各委員如稽核時有發現類似情況或其他問題，歡迎隨時提出討論、改進。
4. 另外，擬於內控程序中新增個資規範，預計年底前完成，秘書室這邊會先製作相關表格與範例，再麻煩各委員多加注意。

貳、散會

附件、會議照片



免用統一發票收據

中華民國 103 年 10 月 8 日

統一編號 03701202

買受人：大同大學

地址：

品名	數量	單價	總價	備註
便當	11	80.1	880.1	收據專用章
				
合計新臺幣——萬——千捌百捌拾元整				銀貨兩訖 

由秘書室報支