

(附件一)

國立彰化師範大學 104 年度內部控制稽核會議紀錄

時間：104 年 10 月 21 日（星期三）下午 3：30 分

地點：第一會議室

主席：李副校長清和

紀錄：林專門委員玆瑾

出席(列)席人員：詳如簽到表

壹、主席致詞

貳、報告事項

報告事項(一)

案由：秘書室提國立彰化師範大學內部控制制度所列各控制作業項目彙總表（詳附件一），報請公鑒。

附件：國立彰化師範大學內部控制制度所列各控制作業項目彙總表。

決定：

- 一、控制作業項目彙總表送交各相關單位確認及修正。
- 二、修正後備查。

參、討論事項

討論事項(一)

案由：秘書室提訂定「國立彰化師範大學 104 年度（104 年 00 專案）稽核計畫」草案（詳附件二），提請討論。

說明：

- 一、依據教育部 104 年 2 月 4 日臺教綜（三）字第 1040010508A 號函送行政院「強化內部控制實施方案 104 年度重點工作」暨中程施政計畫（102 年度至 105 年度）共同性目標及指標-落實政府內部控制機制辦理。
- 二、上開方案各校應於 104 年度至少辦理一次內部控制制度內部稽核工作，該等工作之涵蓋期間可跨年度，前後年度之起迄時間應相互銜接，且原則於工作結束後二個月內完成內部稽核報告。

擬辦：討論通過，依序擬訂 104 年度稽核計畫並辦理本校內部控制制度內部稽核工作。

附件：國立彰化師範大學內部控制制度所列各控制作業項目彙總表。

決議：

- 一、 104 年度專案稽核計畫為秘書室之「會議追蹤管考作業專案稽核計畫」。
- 二、 通過。

肆、臨時動議

伍、散會（16：40）