

# 國立彰化師範大學 106 年度第 1 次內部控制稽核會議

時間：106 年 01 月 11 日（星期三）下午 15：00 分

地點：第二會議室

主席：李副校長清和

紀錄：林專門委員玆瑾

出(列)席人員：詳如簽到表

## 壹、主席致詞(略)

## 貳、報告事項

報告事項(一)

案由：秘書室提 105 年度內部控制稽核會議紀錄（詳附件一），報請公鑒。

附件：國立彰化師範大學 105 年度內部控制稽核會議紀錄。

決定：備查。

報告事項(二)

案由：秘書室提 105 年實驗場所安全衛生防護查核作業專案稽核計畫，報請公鑒。

附件：

- 一、國立彰化師範大學 105 年度實驗場所安全衛生防護查核作業專案稽核計畫（詳附件二）。
- 二、國立彰化師範大學 105 年度（實驗場所安全衛生防護查核作業專案）稽核結果表（詳附件三）
- 三、國立彰化師範大學 105 年度（實驗場所安全衛生防護查核作業專案）稽核紀錄表（詳附件四）。

決定：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 106 年度專案及年度稽核計畫，提請討論。

說明：稽核計畫分年度稽核和專案稽核，年度稽核依風險評估結果擇定每年應辦理稽核業務或事項進行稽核。專案稽核則針對指定案件、異常事項或外界關注等可能存有高風險之事項進行稽核。

擬辦：討論通過，依序擬訂 106 年度專案及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（詳附件五）。

**決議：**

- 一、106 年度受稽核單位及項目分別為學務處之「餐廳衛生檢查」和總務處之「採購招標業務」，前項稽核人員為研發長與人事主任，餘為進修學院院長與主計主任。
- 二、請教務處、總務處、國際處、圖資處、人事室、社諮中心、語文中心和公關中心檢討所列各控制作業項目應更周延並配合業管項目適時更新。
- 三、修正後通過。

肆、臨時動議（無）

伍、散會（16：05）