

106 年第 2 次內部控制稽核會議紀錄

時間：106 年 07 月 4 日（星期二）上午 11：30 分

地點：第一會議室

主席：李副校長清和(召集人)

記錄：蔡美專

出席人員：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 106 年度第一次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 106 年度內部控制稽核會議紀錄。(p.2~p.3)

決定：備查。

報告事項(二)

案由：秘書室提 106 年內部控制稽核報告，報請 公鑒。

附件：

- 一、國立彰化師範大學 106 年度總務處採購招標作業稽核結果表（詳附件二）。(p.4)
- 二、國立彰化師範大學 106 年度學務處餐廳衛生檢查作業稽核結果表（詳附件三）。(p.5)
- 三、國立彰化師範大學 106 年度總務處採購招標作業稽核紀錄表（詳附件四）。(p.6~p.7)
- 四、國立彰化師範大學 106 年度學務處餐廳衛生檢查作業稽核紀錄表(詳附件五)
- 五、106 年內部控制稽核報告（詳附件六）。(p.9~p.11)

決定：稽核結果表、稽核紀錄表、稽核報告中表格項次為 1、2、3 修正後項次均為 1；所列稽核項目總務處分別為「圖書自動化管理系統採購案」、「校園環境清潔維護採購案」、「寶山校區新建校門主體及周邊環境工程」3 項修正後為「採購招標作業」1 項，所列稽核項目學務處分別為「餐廳衛生檢查作業流程圖」、「餐廳衛生管理檢查表」、「餐廳衛生檢查違規處理」3 項修正後為「餐廳衛生檢查作業」1 項，修正後備查。

參、臨時動議 (無)

肆、散會(12 時 20 分)