

## 101 學年度第 1 學期第 1 次內部控制專案小組第 1 次會議紀錄

時間：102 年 1 月 2 日上午 10 時正

地點：行政大樓二樓大會議室（AD213）

主席：楊副校長能舒

出席人員：如簽到表

記錄：許崑燈

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、確認上次會議紀錄及決議事項執行情形

肆、專案報告

專案報告一

報告單位：資訊中心

案由：資訊中心相關業務內部控制專案報告。

決議：洽悉

伍、業務報告：(如會議資料)

陸、主席結論

- 一、 各單位針對單位涉及財物安全、個人權益及高風險性之業務，擇定重點項目做好內部控制，作業項目應適時檢討修正或增刪，以達內部控制之目的。(各單位)
- 二、 各單位工作報告請以該單位業務涉及財物安全、個人權益及高風險性之內部控制作業提出工作報告，請秘書室設計報告資料填寫格式請各單位依格式填寫。(秘書室)

柒、散會：15：20。