

國立勤益科技大學 106 年度內部控制小組會議紀錄

壹、時間：106 年 1 月 24 日（週二）下午 14 時 10 分至 15 時

貳、地點：圖書資訊館五樓無紙化會議室

參、主席：李副校長鴻濤

記錄：賴貞忠

肆、出席人員：教務處杜景順教務長、學生事務處鄭志敏學務長、總務處鄭文達總務長、研究發展處姚賀騰處長、人事室鍾家政主任、主計室顏添進主任、流通管理系賴建榮老師、精密製造科技研究所洪瑞斌所長、秘書室陳瑞和主任秘書

列席單位：各一級行政單位

伍、提案討論：

案由：105 年度內部控制制度自行評估作業實施情形，提請討論。

說明：

一、自行評估期間為 104 年 7 月至 105 年 8 月。

二、整體層級有效性判斷參考項目評估總表如附件一，五項控制要素評估結論皆為落實。

三、作業層級自行評估表如附件二，評估結果皆為符合。

辦法：本小組審議通過後，另擬定內部控制聲明書如附件三，簽請校長核定公告。

決議：審議通過，內部控制制度聲明書簽請核長核定後公告。

陸、臨時動議：會議時間應考量學期狀況及委員差勤情形。

柒、散會：14 時 30 分。