

## 九十九學年度第二學期第四次內部稽核會議（台北校區）會議紀錄

壹、時間：中華民國 100 年 6 月 24 日(星期五)上午 9：00

貳、地點：台北校區 L 棟 7 樓副校長室

參、主席：吳執行長志成

肆、出席人員：吳志成、顧添利、羅彥茶

伍、主席致詞：本次會議目的在討論出台北校區之稽核時間、單位與執行模式，以及三位委員如何撰寫報告，請各位踴躍提出高見。

陸、討論事項：

提案一：約定詢問受稽核單位時間。

決議：

日期與時間	7 月 14 日(四)	7 月 21 日(四)	7 月 28 日(四)
上午 9:30—11:30	會計室 研究發展處	人力資源室	備用日
下午 13:30—15:30	會計室 出納組 註冊組	註冊組	

提案二：討論稽核計畫執行。

決議：

- 一、先請受稽核單位就稽核項目填寫觀回建議表。
- 二、檢視階段依據稽核主題進行受稽單位之提問與回答。
- 三、主題一：教職員公聘任時機之作業程序、聘任成效之作業程序(受聘與拒聘)。  
主題二：獎補助款作業程序、會計負債淨值比警示作業程序。  
主題三：按時繳交學費之作業程序、催繳學費效率作業程序。

提案三：討論稽核報告撰寫。

決議：

- 一、依據教育部提供他校之報告參考為範本進行報告撰寫之模式
- 二、內容依據三大主題之訪談結果與改善建議具體撰寫

柒、主席指裁示：(無)

捌、臨時動議：(無)

玖、散會：(11 時 20 分)