

建成國中推動內部控制專案小組 113 年第 2 次會議紀錄

壹、時間：113 年 6 月 7 日(星期五) 10 時 30 分

貳、開會地點：三樓會議室

參、主席：黃召集人啟清

紀錄：陳玉馨

肆、出席單位及人員：

教務處 鄭惠文

學務處 王慈惠(請假)

總務處 黃怡君(請假)

輔導室 戴言儒

人事室 李惠晴

會計室 陳玉馨

伍、主席致詞(略)

陸、討論事項：

案由一：有關本校 110-112 年度內部控制制度-研考業務項目(線上公文)列管案，提請討論。

說明：

- 一、本校推動內部控制專案小組 112 年第 5 次會議，研考業務項目-線上公文 112 年度 1-10 月計逾期 115 件，雖較上年度進步，惟仍有改善空間，繼續列管，請積極宣導並改進。未完成改善之缺失每半年追蹤一次，至改善完成為止。
- 二、經總務處透過系統催辦，並多次於行政會議提醒宣導，逾期案件簽會同仁檢討改進，近半年期間(112 年 11 月-113 年 4 月)逾期 37 件(112 年 19 件及 113 年 18 件)(詳附件 1-改善辦理情形表)
- 三、另查 113 年 5 月逾期 4 件，113 年 1-5 月計逾期 22 件，113 年截至 5 月底平均每月逾期 4.4 件，較 112 年計逾期 134 件，平均每月逾期 11.17 件，減少 6 成，已有改善，惟仍請各處室持續精進。

決議：

- 一、研考業務項目-線上公文解除列管，由總務處本於權責管考。

柒、散會(10 時 45 分)