

## 建成國中推動內部控制專案小組 113 年第 4 次會議紀錄

壹、時間：113 年 9 月 20 日(星期五) 10 時 30 分

貳、開會地點：三樓會議室

參、主席：潘召集人姿伶

紀錄：陳玉馨

肆、出席單位及人員：

教務處 戴言儒

學務處 王慈惠

總務處 鄭惠文

輔導室 黃怡君

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 113 年度內部控制實施情形稽核報告，提請討論。

說明：

一、本校業於 113 年 9 月 10 日前完成 113 年度內部控制制度實施情形稽核，稽核報告如附件 1。

二、本次稽核發現有部分缺失及建議，擬請相關單位儘速配合改善，並查填 113 年度內部控制制度改善辦理情形表如附件 2。

決議：

一、通過 113 年度內部控制實施情形稽核報告，稽核報告依程序簽報校長核定後，分送受查單位，請其就稽核缺失及建議改善意見確實檢討改善。

柒、散會(10 時 40 分)