

建成國中推動內部控制專案小組 113 年第 5 次會議紀錄

壹、時間：113 年 10 月 11 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 年度內部控制制度改善辦理情形表，提請討論。

說明：

一、本校 113 年度內部控制制度實施稽核報告稽核缺失及建議改善意見計有：

(一)學務處 1 項：

學校游泳池工作人員意外事故處理作業。

(二)總務處 2 項：

1. 公用房地租賃契約。

2. 出納業務。

二、經相關處室研提改善及辦理情形，詳 113 年度內部控制制度改善辦理情形表(如附件)。

決議：

一、除公用房地租賃契約作業項目外，各處室研提之 113 年度內部控制制度改善辦理情形，已採取適當之改善措施，請持續依規定辦理，並解除列管。

二、本校與社團法人台北市富而好師新創教育協會 113 年 9 月 1 日至 114 年 8 月 31 日房地租賃契約草案，遲至 113 年 8 月 23 日

始行文至教育局，目前尚未核定。依臺北市市有公用不動產提供使用作業程序(SOP)，契約有續約約定者，作業檢核點至少為契約屆期前 3 個月（承租人或使用人如有意繼續使用，應依約於契約期限屆滿前 3 個月向管理機關申請）；無續約約定者，作業檢核點至少為契約屆期前 6 個月。另本案財政局建請教育局優先納入查核所屬機關學校內部控制制度執行計畫訪查對象。爰請總務處積極改善，未完成改善之缺失每半年追蹤一次，至改善完成為止。

柒、散會(10 時 45 分)