

國立大湖高級農工職業學校
114 年度內部控制小組暨內部控制稽核小組
第 1 次會議 會議紀錄

時間：114 年 4 月 8 日 上午 11 時 30 分

地點：本校行政大樓 3 樓會議室

主席：劉于菱校長

紀錄：楊文凱

出席人員：應出席：11 人，實際出席 10 人（如簽到表）

壹、主席報告：略

貳、前次會議提案或建議事項執行情形一覽表

編號	裁示/提案/建議內容/ 追蹤辦理事項	決議/裁示事項	執行情形報告
1	修訂整合性風險管理 (含內部控制)」	修正通過	113 年 10 月 14 日以湖 農工總字第 130008717 號公告修正(第 9.1 版)
2	113 年度內部控制稽 核計畫之稽核項目、 範圍及期程	修正通過	於 113 年 12 月 20 日完 成內部稽核，並於 114 年 1 月 6 日簽署內部控 制聲明書且公開於學 校之政府資訊公開專 區

參、提案討論：

案由一：有關本校「整合性風險管理(含內部控制) (附件 1)」是否修訂 1 案，
提請討論。

說 明：

- 一、依據本校內部控制小組設置及作業要點及政府內部控制監督作業要點
辦理。
- 二、本校整合性風險管理(含內部控制)現行共有 20 項次控制作業項目(附
件 2)。

決 議：本次不修訂。

案由二：有關訂定本校 114 年度內部控制稽核計畫之稽核項目、範圍及期程 1
案，提請討論。

說 明：

- 一、依據本校整合性風險管理(含內部控制)及內部控制作業稽核計畫辦理。
- 二、當年度之稽核範圍、項目及預定期程，由內部控制稽核小組委員會決議後送校長核定施行。
- 三、檢附 114 年度預定內部稽核項目一覽表。

決 議：修正後通過。

肆、臨時動議：無

伍、主席結論：略

陸、散會(11 時 50 分)