

(整體獎補助執行稽核)內稽小組會議記錄

開會地點：法民大樓 7 樓稽核處辦公室

開會日期：100 年 10 月 27 日 12:50

參與人員：如簽到表

議程：

一、 主席致詞:略

二、 工作報告

1. 稽核場地為法民大樓 3 樓 N316 會議室，整體獎補助執行相關資料放置 N316 包括：
 - A. 本校去年及今年已完成接受獎補助整體發展經費支用執行情形與成效。
 - B. 本校去年及今年已完成接受獎補助整體發展經費經常門執行情形與成效。
 - C. 本校去年及今年已完成接受獎補助整體發展經費資本門執行情形與成效。
 - D. 本校近三年接受獎補助整體發展經費採購設備使用及維修紀錄(放置於原設備放置處備查)。
 - E. 本校去年及今年已完成採購驗收項目之採購清冊、採購相關資料、合約書、核銷資料。
 - F. 上次訪評事項改善情形。
2. 會計室、研發處、人事室、學務處、總務處及各接受整體獎補助單位代表在 N316 待命，任何需要直接向相關單位提出。
3. 稽核過程直接寫在稽核表上，並註記符合或不符合。有不符事項請填寫改善通知單，請受稽核單位簽名、並填寫矯正與預防措施、及預計完成日期。
4. 稽核請在 17:00 前結束

三、 各分組推選小組長

決議：四組成員及組長如下：

組別	稽核委員 兼小組長	稽核委員	稽核項目
A	魏宗華	黃美月	經費支用執行情形與成效
B	陳元和	阮耀弘	經常門執行情形與成效
C	周淑芬	葉明秀	資本門執行情形與成效
D	鄭進山	黃深勳	上次訪評事項改善情形

四、分組進行整體獎補助執行稽核。

五、散會：