

國立臺東專科學校

108 學年度

內部控制稽核小組委員名單

| 職稱 | 姓名 |
|------|------------|
| 召集人 | 校長王俊勝 |
| 委員 | 主計室專員杜薇莊 |
| 委員 | 總務處出納組長雷璧朱 |
| 委員 | 教授黃建裕 |
| 委員 | 助理教授鄭雪花 |
| 委員 | 教師劉宏祥 |
| 委員 | 教師李韋廷 |
| 執行秘書 | 秘書室主任傅怡禎 |

國立臺東專科學校內部控制稽核小組設置辦法

第二條 內稽小組置稽核委員五至九人，任期一年，任滿得續聘。稽核委員由校長就校內專任教師或職員中遴聘之。小組召集人由校長擔任，執行秘書由秘書室主任兼任，其行政業務由秘書室指派專人辦理。稽核委員應具下列資格之一：

- 一、曾經擔任一級主管非兼任行政職務之教師。
- 二、對稽核業務有專門研究專任教師。
- 三、曾經參與稽核業務研習或訓練，對稽核事項熟稔並取得證書者。
- 四、視稽核業務需要，得調度施政管考、資訊安全稽核、政風查核、政府採購稽核、人事考核、內部審核、事務管理工作檢核及其他稽核職能(以下簡稱稽核評估職能)單位人員及主要核心或高風險業務等單位人員辦理，該等人員並應避免針對目前服務單位或承辦業務執行稽核。
- 五、其他經校長指定熟諳稽核業務之專任教職員。