

100 學年度第 2 學期第 1 次內部控制專案小組會議紀錄

時間：101 年 6 月 11 日下午 14 時正

地點：行政大樓二樓大會議室（AD213）

主席：侯副校長春看

出席人員：如簽到表

記錄：許崑燈

壹、宣佈開會

貳、主席致詞

參、確認上次會議紀錄及決議事項執行情形

肆、專案報告

專案報告一

報告單位：學務處

案由：學務處內部控制成效及專案管理分享報告。

決議：

一、洽悉

二、總統府、行政院及教育部正在提倡反毒總動員，請學務處將其列入內部控制工作項目。

專案報告二

報告單位：總務處

案由：總務處相關業務內部控制專案報告。

決議：

一、洽悉

二、為利於教師或研究生財產盤點，總務處酌於考量於財物資料表增列 1 欄可上傳照片，俾於日後教職員工盤點檢視。

三、有關採購金額較大，開標時通知申請單位出席時，如計劃主持人或教職員同仁無法出席時，應授權並指派相關人員出席。本項建議請總務處參酌研議修訂相關規定或表格。

伍、業務報告：口頭補充

【總務處】

有關採購業務共通作業規範事務組已依行政院公共工程委員會範例，完成內部控制作業程序說明表及自行檢查表。

【研發處】

有關教育部及審計部查核產學與智財育成營運中心進駐廠商場地使用費有未依規定繳納之情形，本處已依規定完成改善措施。

【圖書館】

本館內部控制因具時效性，每周每月及計劃案應完成事項，均有建立管控以完成各項事項。另安全方面門禁系統、節能減碳、消防設備、空調檢查等各項系統設備維護案，

均配合全校性及合約廠商進行安全檢核作業，以維護讀者安全與權益。

【資訊中心】

本中心利用教育部提供之軟體掃描各單位網站內容是否含有個人資料，掃描結果已陸續通知各單位，請各單位依教育部通知再行檢視網站是否含有個人資料，如有個人資料敬請移除。

【環境安全科技中心】

- 1.有關校園不要餵食野狗問題，之前已於行政會議報告流浪狗相關處理 NTR 作法，目前尚在與社團汪汪社協調流浪狗的處理及具體作法。
- 2.配合節省能源政策，全校 138 台飲水機其中有一半以上必須再加裝定時器，本中心已簽請研發處提撥相關經費，以完成此項工作。
- 3.實驗室毒化物種類繁多，上週雲林縣環保局查核本校毒化物管理，查核結果並無問題，本中心將賡續追蹤各實驗室是否有做好毒化物管理。
- 4.本中心將配合學務處餐廳管理，做好校園餐廳安全檢查。

【人事室】

有關人事業務共通性作業規範，本室已著手進行，未來完成後將放置網頁供同仁參考。

陸、提案討論

提案一

提案單位：秘書室

案由：本校內部控制制度共通性作業規範分工負責表及完成時程，提請討論。

說明：

- 一、依據 101 年 5 月 29 日行政院院授主綜督字第 1010600203 號函辦理。
- 二、為落實各單位內部控制，制定完善內部控制制度及自我檢查表，爰依行政院規定就本校共通性作業規範，請各業務單位參考該單位發展目標、分層負責表、標準作業流程、行政院頒訂：內部控制制度共通性作業範例製作原則（如參考資料一）、行政院各機關設定作業層級目標實施原則（如參考資料二）及行政院主計總處內部控制制度共通性作業範例（參考網址：<http://www.dgbas.gov.tw/lp.asp?ctNode=5635&CtUnit=1823&BaseDSD=7&mp=1>），制定共通性作業規範。
- 三、本校內部控制制度共通性作業規範分工負責表及完程時限如附表一。
- 四、各單位完成共通性作業規範草案應提內部控制專案小組討論通過後簽請校長核定後實施。

決議：

- 一、本校內部控制制度共通性作業規範完成時限除資訊中心維持 102 年 6 月 30 日止外，其餘在 101 年 12 月 31 日前完成。
- 二、除共通性作業規範外其他相關單位內部控制作業規範，請秘書室於職員知能研習營說明相關作業，各單位內部控制作業規範以涉及財物安全、個人權益及高風險性之作業為主，並於 102 年 6 月 30 日完成。
- 三、餘照案通過。

柒、散會：15：20。