

## 102 學年度第 2 學期第 1 次內部控制專案小組第 1 次會議紀錄

時間：103 年 2 月 26 日上午 10 時正

地點：行政大樓二樓大會議室（AD213）

主席：楊副校長能舒

出席人員：如簽到表

記錄：許崑燈

壹、宣佈開會

貳、主席致詞(略)

參、確認上次會議紀錄及決議事項執行情形

肆、工作報告(如會議資料)

伍、專案報告

專案報告一

報告單位：學務處衛教組

案由：檢陳「校園緊急傷病處理策進作為」，報請 公鑒。

決議：

- 一、對未繳交健康檢查表同學強制要求繳交否則視同未完成註冊，請檢視校內規章是否有規範，並落實執行，以避免影響其他同學健康。
- 二、每月統計外傷個案人數、受傷地點與類型等分析資料，除提報衛生委員會與相關會議外，該項資料、相關會議決議及未來防範措施亦應一併呈現檢討改進。
- 三、餘洽悉。

專案報告二

報告單位：學務處軍訓組

案由：檢陳「學生意外事件通報處理策進作為」，報請 公鑒。

決議：

- 一、對於學生感情交往，如一方未滿十八歲且非出於自願，在法律上乃公訴罪，請加強宣導讓學生了解。
- 二、請加強交通安全宣導，以降低交通意外。
- 三、餘洽悉。

專案報告三

報告單位：總務處出納組

案由：檢陳「付款管理策進作為」，報請 公鑒。

決議：

- 一、撥付學生的經費，應直接撥付學生，不可以因程序繁瑣先撥給帶隊老師再由

老師轉付學生。

二、餘洽悉。

陸、提案討論：

提案 1

提案單位：秘書室

案由：本校 103 年各單位內部控制重點作業項目一覽表，提請 討論。

說明：

- 一、依據 102 學年度第 1 學期第 1 次內部控制專案小組會議決議事項辦理。
- 二、各單位內部控制重點作業項目經彙整如附。

辦法：請各單位依所列控制重點項目加強管控及檢討改進。

決議：

- 一、控制作業項目命題名稱及風險評估應符合實際，各單位每年應檢視風險係數，朝降低風險係數努力。
- 二、餘照案通過。

提案 2

提案單位：秘書室

案由：修正本校內部控制制度手冊，提請 討論。

說明：

- 一、配合 102-111 中長計畫及組織規程系所合併，修正內部控制制度手冊第貳項第一款、第二款及第參項內容，以符實際。
- 二、依據 102 年校務自我評鑑，委員建議事項，修正第五項及第柒項部份內容。
- 三、依據行政院頒「各機關內部控制制度自行評估原則」，第陸項制度作業有關自行檢查表，修正為自行評估表，各單位作業項目之自行檢查表一併修正為自行評估表。
- 四、依據學院建議系所中心職員之請假由該主管核定，及簡化行政流程，修正部份本校各單位及學院系所共同項目分層負責明細表，各單位分層負責明細表修正以各單位修正表列。
- 五、各單位新增內部控制新增作業項目計有學生獎懲(學務處)、防颱措施(總務處)、遺失書籍內部管控流程處理作業(圖書館)、年終考績(成)列丁等免職處理作業(人事室)等四個項目，刪除育成廠商進駐作業(研發處)一個項目。
- 六、各單位修正之內部控制作業項目依各單位提報提出修正。

辦法：本案經小組會議通過後簽請校長核定後實施。

決議：

- 一、請各單位再檢視一次，如有修正請送秘書室彙辦。
- 二、照案通過

## 柒、主席結論

- 一、請環科中心清查校內儀器操作會產生放射性物質之設備造冊列管，於儀器報廢時須依程序辦理，以避免放射性物質污染。(環科中心)
- 二、設備採購款項應逕付廠商，由老師代墊再撥付老師之情形不宜放寬應有嚴謹之審查程序或規定。(主計室)
- 三、各單位標準作業流程處理，有關單位承辦人及主管人員已異動但並未更新請修正，建議改以單位承辦人及單位主管為抬頭取消人名，以免人員異動而修正。(各單位,秘書室)
- 四、招生考試作業屬考試作業，各項作業流程完善執行嚴謹，但招生宣導更重要，招生宣導之作業應加強管控。(教務處)
- 五、行政及專案助理人員之聘任、解僱請納入內部控制作業項目，以避免離職發生勞資糾紛，造成學校支付資遣費之負擔。(人事室)

捌、散會：11：50。