

## 103 學年度第 1 學期第 1 次內部控制專案小組會議紀錄

時間：103 年 11 月 18 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

對於少部份學生堅持不繳交健康檢查表，請與相關單位研究不願健康檢查之學生，可否要求其簽署如有傳染性疾病而隱瞞造成他人感染時應負相關法律責任，善盡告知之義務。(學務處)

肆、工作報告(如會議資料)

伍、專案報告

專案報告一

報告單位：教務處綜合業務組

案由：檢陳「招生宣導作業內部控制專案報告」，報請 公鑒。

決議：

- 一、請收集一些私立學校招生宣導之作法，例如南華大學,德明科技大學,大葉大學等，做為本校招生宣導之參考。
- 二、餘洽悉。

專案報告二

報告單位：資訊中心

案由：檢陳「個人資料保護管理之避免網站不當揭露個人資料」，報請 公鑒。

決議：

- 一、業務承辦人如有洩露個人資料造成學校賠償時，將視其承辦疏失負部份或完全責任，請資訊中心在做宣導或教育訓練時讓同仁了解其責任歸屬與賠償責任。
- 二、餘洽悉。

陸、提案討論：

提案單位：秘書室

案由：修訂本校內部控制制度自行評估實施計畫，提請 討論。

說明：

一、依據行政院新修正「各機關內部控制制度自行評估原則」擬修訂本校內部控制制度自行評估實施計畫。

二、自行評估分整體層級自行評估及作業層級自行評估分部份，評估期間為 103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日。

辦法：本案經小組會議通過後簽請校長核定後實施。

決議：照案通過。

#### 柒、主席結論

一、為有效提升學生英文成績，鑑別入學與畢業時之英文能力是否進步，在校四年學習成效，請檢視英文課程設計、軟硬體設備及其他作法之有效性，請語言中心研擬相關作法提相關會議討論。(語言中心)

二、學生證(校園卡)比照悠遊卡具支付功能，請參考其他學校作法研擬是否可行。(主計室,出納組)

三、請秘書室與資訊中心研議內部控制自行評估系統化管控之可行性。(秘書室,資訊中心)

捌、散會：11：20。