

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：104 年 3 月 25 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

請總務處協調員生餐廳、員工消費合作社可否與悠遊卡公司簽約，讓學生可使用悠遊卡消費，請總務處於主管會報報告執行情形。(總務處)

肆、工作報告(如會議資料)

伍、專案報告

專案報告一

報告單位：國際處

案由：檢陳「本校與國外學校締結姊妹校（非大陸地區，含港、澳地區）」，報請 公鑒。

決議：

- 一、國際處可透由教育部國際司協助，拓展印尼或馬來西亞學生來台就讀，若有一班學生來校就讀，國際處應事先妥為規劃及各單位配合措施，以便因應。
- 二、餘洽悉。

專案報告二

報告單位：圖書館

案由：檢陳「圖書館讀者公共安全維護作業」，報請 公鑒。

決議：

- 一、建議館員每個人應有一張管制卡，詳細紀錄今年參與的訓練項目及實際操作項目備查。
- 二、作業流程要將控制重點列進去，以了解流程重點為何。
- 三、餘洽悉。

陸、提案討論：

提案一

提案單位：秘書室

案由：修訂本校內部控制制度手冊(第三版)，提請 討論。

說明：

- 一、依據行政院頒訂「內部控制制度設計原則」及 103 年度內部控制稽核作業稽核結果辦理。
- 二、本次修正計有各單位分層負責表、控制作業項目等，其中控制作業項目修正計 42 項，新增教師著作目錄、學雜費減免、大專校院弱勢學生助學計畫助學金、財產管理－財產減損、身心障礙學生輔導、校務基金工作人員僱用資遣與解僱作業、專案工作人員進用程序、校園性侵害性騷擾或性霸凌事件處理等 8 個項目，刪除身心障礙學生甄試補助費申請、身心障礙學生之課業輔導需求協助、身心障礙學生之生活需求協助、校務會議、行政會議等 5 個作業項目。

辦法：

- 一、本手冊各單位分層負責明細表及各單位作業控制項目請各單位逐一檢視，如有錯誤或修正之處於一周內交秘書室彙辦。
- 二、本手冊審查通過後，陳請校長核定後實施，並函送各一級單位查照。

決議：

- 一、日後修正部份請依行政程序處理，不用提會討論；新增或刪除項目則提會討論。
- 二、餘照案通過。

提案二

提案單位：秘書室

案由：為使各單位評估內部控制設計及執行成效，適時檢討修正改善，擬於本校內部控制專案小組會議每次會議安排 2 業務單位就單位內部控制運作及工作稽核情形專案報告，據以複核單位內部控制作業情形，提供改善建議，提請 討論。

說明：

- 一、依據內部控制專案小組設置要點第 3 點規定：「……3.檢討強化現有內部控制作業。……」辦理。
- 二、104-105 學年度各單位專案報告時程表如下：

會議時間	專案報告單位	報告要項	備註
104 學年度第 1 學期	人事室 主計室	1 人事管理及查核工作情形 2.審計部查核及會計內部審核 缺失情形與改進建議 3.內控運作及工作稽核情形	預定 104 年 12 月召開
104 學年度第 2 學期	總務處 學務處	1. 採購作業及稽核情形 2. 事務工作檢核執行情形 3. 財產盤點及缺失檢討	預定 105 年 5 月召開

		4. 校園安全作業及檢核情形 5. 內控運作及工作稽核情形	
105 學年度第 1 學期	教務處 資訊中心	1. 招生作業及學籍管理 2. 資訊安全稽核及缺失檢討 3. 個人資料保護業務及稽核 4. 內控運作及工作稽核情形	預定 105 年 12 月召開
105 學年度第 2 學期	研發處 國際處	1. 產學合作及推廣與就業輔導相關作業及檢核 2. 國際學生輔導及交換生作業 3. 內控運作及工作稽核情形	預定 106 年 5 月召開

三、除排定時間報告外，正副首長可視內部控制需要指定相關單位於會中專案報告。決議：

- 一、各單位應於每次會議報告，選擇一項作業項目，針對如何降低風險係數之相關改善作為，呈現單位做法完成後的結果及紀錄，比較是否有效以及下年度的作為。報告的格式應呈現前後比較及明年度的作為。(各單位)
- 二、請秘書室訂定報告格式供各單位參考。(秘書室)

柒、主席結論

- 一、104 年度行政單位內部控制執行重點控制項目應選擇該單位風險係數最高項目，檢討內部作業流程及控制重點與改進措施，例如研發處、藝術中心等單位請重提重點控制項目。(各單位)
- 二、各單位每個學期應召開一次單位內部控制會議並記錄備查，每個學期會議要檢討上次會議決議事項。檢討整個作業項目改進措施並檢討風險係數是否下降。(各單位)
- 三、請秘書室主管會報報告全校內部控制執行情形，讓首長及主管了解其重要性。(秘書室)

捌、散會：11：30。