



111 學年度第一次內部控制制度推動小組會議議程

時間：中華民國 111 年 10 月 19 日（週三）13:30 分

地點：雲起樓 406 會議室

主席：傅昭銘副校長兼主任秘書

出席人員：人文學院余信賢委員、人文學院林明昌委員、社會科學學院柳金財委員、社會科學學院陳衍宏委員、管理學院林啟智委員、創意與科技學院牛隆光委員、創意與科技學院張志昇委員、創意與科技學院許惠美委員、樂活產業學院黃秋蓮委員、佛教學院郭朝順委員、通識教育委員會盧慶雄委員、教務處黃晴郁委員、學生事務處蕭蓉委員、總務處林名芳委員、招生事務處龍佩愉委員、研究發展處林俊村委員、國際暨兩岸事務處林安迪委員、圖書暨資訊處王愛琪委員、人事室楊沛晴委員、會計室呂怡靜委員、秘書室楊豐銘委員。

紀錄：陳俐潔

壹、報告事項

一、依本校內部控制制度實施辦法第 2 條所訂本小組之任務有以下五點，並依同法第 3 條由秘書室辦理行政工作，說明如下：

任務	本學年作業事宜
一、制訂本校內部控制制度實施計畫。	各單位於 111 年 7 月 8 日前提出小組名單，秘書室於 8 月 9 日函請各單位依據檢視修正內部控制文。
二、議訂本校內部控制作業事項。	各單位於 9 月 16 日前依據本校內部控制制度實施計畫詳如 附件一 ，完成檢視修正內部控制文件提出修正。
三、研議各單位控制重點之適切性。	各單位已修訂「各單位修訂總表/風險評估彙總表/風險圖像確認作業」，提送本次會議提案二討論。各內控文件之修訂，將依下列時間表，分次討論。 111-01 內控會議 10 月 19 日(三)13:30 於雲起樓 406 室 111-02 內控會議 11 月 16 日(三)13:30 於雲起樓 406 室 111-03 內控會議 12 月 21 日(三)15:00 於雲起樓 406 室 111-04 內控會議 01 月 11 日(三)13:30 於雲起樓 406 室(視情況召開)
四、完成各單位內部控制文件。	各單位將於 2 月底前完成修訂，秘書室再依會議決議請相關單位配合修正後製作內部控制手冊簽請校長核閱；並將副本交付各監察人查閱。
五、審議內部控制作業相關法規。	(一)本次內部控制制度實施辦法已經 110 年 11 月 24 日 110 學年度第 1 次內部控制制度推動小組會議、111 年 01 月 18 日 110 學年度

	<p>第 5 次行政會議通過，詳如附件二。</p> <p>(二)前次修正為整合內部控制制度推動小組設置辦法，併入本校內部控制制度實施辦法，即做法規的整併，意旨不變。</p> <p>(三)目前教育部相關規未修正，故本次建議無需修法。</p>
--	---

貳、討論事項

提案一

案由：111 學年度內控文件審查意見各單位回覆不修正案，提請討論。

說明：一、111 學年度內控文件審查意見共 74 項，送各單位檢視現行文件逕修或新增改內控共 49 件，餘為 25 件為單位審議後不修正內控文件，提送本會議討論。完整版請見[附件三](#)，不修正項請見[附件四](#)。

二、為便於閱讀，本會決議「依審查意見修正」為代碼 1、「同意依單位建議不修正」為代碼 2。其他意見時另以文字說明。

內容略述(意見來源)	決議
教務處 3 件	
14 逾期未註冊處理作業修正(監察人)	
18 運動績優生辦理休退學時機制(內控會議)	
19 參與式學習與本實習作業如何區別(內控會議)	
學務處 1 件	
23 新生心理衛生普查與處遇流程圖修正(內控會議)	
總務處 5 件	
25 採購管理作業(監察人)	
33 修繕作業(監察人)	
34 不動產之處分、設定負擔、購置或出租。及動產購置作業(監察人)	
36 公文管考作業作業程序(內控會議)	
37 請承辦單位與相關單位商議後，必要時得修正內控文件。(內控會議)	
研發處(含秘書室一件)4 件	
38 內部稽核小組事宜(監察人)	
39 研究中心設立及管理 A. 設立作業(監察人)	
40 研究中心設立及管理 B. 管理作業(監察人)	
42 推廣教育課程課務管理作業(監察人)	
人事室 2 件	
55 聘僱教師(監察人)	
57 敘薪、待遇及薪資發放作業-薪資發放作業(監察人)	
會計室 4 件	

61 教職員工薪資發送是否有如期發送(內控會議)	
65 募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—收受捐贈作業(監察人)	
66 募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—借款作業(監察人)	
70 預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露—財務及非財務資訊揭露作業(監察人)	
通委會 2 件	
73 雙語化推動為全校必然推動業務(內控會議)	
74 體育活動相關程序法制化(內控會議)	
秘書室 4 件	
1 無紙本資料時，請以電子表單呈現(監察人)	
2-1 內控文件分階方式改變(監察人)	
2-2 核決權限需經董事會同意(監察人)	
3 法規不押修訂日(監察人)	
5 編號應保留(監察人)	

決議：

提案二

案由：111 學年度各單位內控項目確認案，提請討論。

說明：一、議訂本校內部控制作業事項。

二、各單位提出修正案如下表，詳細資料請見[附件五](#)。

單位	全數	修改	新增	刪(減)	未更正
一、教務處	40	6	1	2	31
二、學生事務處	36	11	無	無	25
三、總務處	29	12	無	無	17
四、招生事務處	5	無	無	無	5
五、研究發展處	12	4	無	無	8
六、國際暨兩岸事務處	7	1	1	無	5
七、圖書暨資訊處	37	9	1	無	27
八、人事室	21	6	無	無	15
九、會計室	16	9	2	無	5
十、秘書室	11	7	1	無	3
十一、通識教育委員會	5	無	無	無	5

決議：

參、臨時動議

肆、散會