



## 112 學年度第二/三次內部控制制度推動小組會議議程

時間：中華民國 113 年 1 月 3 日（週三）/1 月 15 日（週一）13：30

地點：雲起樓 406 會議室

主席：陳衍宏主任秘書

出席人員：人文學院許鶴齡委員、人文學院鍾佳伶委員、社會科學學院周蔚倫委員、社會科學學院葉明勳委員、管理學院曲靜芳委員、創意與科技學院呂尹超委員、創意與科技學院詹丕宗委員、樂活產業學院詹雅文委員、佛教學院林欣儀委員、通識教育委員會張家麟委員、教務處黃晴郁委員、學生事務處鄭宏文委員、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、國際暨兩岸事務處余信賢委員、圖書暨資訊處王愛琪委員、人事室楊沛晴委員、會計室吳玉梅委員、秘書室楊豐銘委員。

議程/記錄：陳俐潔/簡瑜蓓

### 壹、主席致詞

### 貳、報告事項

- 一、經 112-1 次會議已確認各單位內控文件修正方向，及秘書室和教務處修正案。為落實內控作業並有效縮短開會時間，前次會議決議分工檢核各單位內控文件，檢核重點有：
  - (一) 各項風險是否符合？
  - (二) 作業流程是否有法源依據？
  - (三) 控制重點是否適當？
- 二、各委員已將檢核意見於 12 月 25 日(一)回覆，提送本次會議討論。

### 參、討論事項

- 一、以下依序邀請負責各單位的委員說明檢核結果，並針對新增或作廢項目，再請相關單位回應及說明，經會議討論後定案。

序	單位	全數	修改	新增	作廢	未更正	檢核委員	決議
一、	秘書室	11	4	無	2	5	國際暨兩岸事務處余信賢委員	
二、	教務處	39	7	無	無	32	通識教育委員會張家麟委員	

三、	招生事務處	5	無	無	無	5	人文學院許鶴齡委員 秘書室楊豐銘委員	
四、	總務處	29	1	無	無	28	社會科學學院葉明勳委員 招生事務處龍佩愉委員	
五、	研究發展處	12	5	無	無	7	社會科學學院周蔚倫委員 人事室楊沛晴委員	
六、	國際暨兩岸事務處	7	3	無	1	3	佛教學院林欣儀委員 圖書暨資訊處王愛琪委員	
七、	圖書暨資訊處	38	10	1	無	27	創意與科技學院呂尹超委員 研究發展處林俊村委員	
八、	人事室	21	10	無	無	11	樂活產業學院詹雅文委員 會計室吳玉梅委員	
九、	會計室	16	5	無	無	11	管理學院曲靜芳委員 總務處林名芳委員	
十、	通識教育委員會	5	2	無	無	3	人文學院鍾佳伶委員 學生事務處鄭宏文委員	
十一	學生事務處	36	9	無	無	27	創意與科技學院詹丕宗委員 教務處黃晴郁委員	

決議：

二、各委員對於內控項目或流程是否有其他建議。

肆、臨時動議

伍、散會