

國立高雄大學第 19 次內部控制小組會議紀錄

時間：111 年 11 月 9 日（星期三）中午 12：10

地點：行政大樓北棟 5 樓中型會議室

主席：吳宗芳行政副校長

出席人員：陳一民教務長兼教發中心主任、陳德興學務長(雷淑芬秘書代)、童士恆總務長、王政弘主任秘書(蔡秀娟組長代)、蕭漢威館長、吳明淙研發長(莊家琦專員代)、吳行浩國際長、余進忠主任、孫美蓮主任(傅曉菁校聘組員代)、何淑瑜主任、黃月惠主任

列席人員：教務處金慧珠秘書、學務處雷淑芬秘書、總務處李佩瑾秘書、秘書室蔡秀娟組長、圖資館朱漢琳秘書、研發處莊家琦專員、國際處陳向然小姐、推教中心黃嫻安組員、體育室傅曉菁校聘組員、人事室邢文亭專員、教學發展中心陳明珠校聘專員

壹、主席報告:略。

貳、確認第 18 次內部控制小組會議紀錄：確認。

參、工作報告

肆、討論事項

提案一

提案單位：秘書室

案由：擬修正本校內部控制制度手冊第 16 版（如附件），提請討論。

說明：

一、依據行政院「行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業原則」修正本校內部控制手冊內容。

二、本次修正重點為：

（一）在各項業務風險本質之外，進一步評估經過現有控制機制之後的殘餘風險值（如附件表 5）各單位經檢討評估現行控制作業後，有關其業務相關之風險項目及處理表之內容，計有教務處、教學發展中心、學務處、總務處、國際處、人事室及主計室提出修正，

殘餘風險值若為 3 以上之業務始納入內部控制作業項目（如附件表 8）。

（二）人事室修正控制作業項目：【公務人員升官等訓練作業(I09)】，經滾動式評估檢討風險情形，該項目風險本質可能性降低為 1，殘餘風險值降低為 2，擬自內控作業項目中移除（如附件表 8），本次重新評估後總計 9 個業務納入內控作業項目（上一版第 15 版有 10 個業務納入內控作業項目）。

擬 辦：討論通過，陳請校長核定後施行。

決 議：照案通過。因應科技部更名為國家科學及技術委員會，請各單位盤點及修正相關內部控制作業內容。

伍、其他決議或指示辦理事項

工作報告補充說明	決議或指示事項	執行情形
教務處		
請參閱議程工作報告。	無	
教學發展中心		
請參閱議程工作報告。	無	
學務處		
請參閱議程工作報告。	學生團體保險理賠以車禍比例最高，請加強學生交通安全宣導。 請注意校內商店及餐廳衛生檢查缺失之後續處理及方式。	
總務處		
請參閱議程工作報告。	請補充說明本年度電費用電度增加，節約率為-5.27%之用電情形。	
環安衛中心		
請參閱議程工作報告。	無	
秘書室		
請參閱議程工作報告。	無	
圖書資訊館		
請參閱議程工作報告。	無	
研究發展處		
請參閱議程工作報告。	無	
國際事務處		
請參閱議程工作報告。	無	
推廣教育中心		
請參閱議程工作報告。	無	
體育室		

請參閱議程工作報告。	無	
人事室		
請參閱議程工作報告。	無	
主計室		
請參閱議程工作報告。	主計人員若有異動，請詳列清冊並提早進行交接。	

陸、臨時動議：無。

柒、散會：當日中午 12 時 35 分。