

國立高雄大學第 2 次內部控制專案小組 會議紀錄

時間：101 年 6 月 26 日（星期二）下午 2：00

地點：圖資大樓 6 樓大型會議室

主席：陳副校長振興

紀錄：榮珮琪

出席人員：陳教務長文生（許秘書美娟代）、連學務長興隆（趙組長台雄代）、楊總務長證富（蘇秘書永銘代）、張主任秘書永明（曾簡任秘書榮豐代）、陶館長幼慧、翁主任銘章（楊組員惠敏代）、洪主任碩延（李組長頂瑜代）、陳主任昭偉、楊主任明宗（黃專員佩珠代）、孫主任美蓮（劉派遣人員世仁代）、高主任蘭芬

請假人員：張院長麗卿

壹、主席致詞

本次會議原訂於 6 月 12 日下午 2 時召開，但當日下午高雄市因豪大雨停止上班及上課，故順延至本（6）月 26 日召開。

貳、確認上次第 1 次內部控制專案小組會議紀錄：確認

參、工作報告（略）

肆、討論事項

提案一

提案單位：秘書室

案由：有關各單位填報之「國立高雄大學內部控制制度作業項目一覽表（暫訂）」內容及相關事項，提請 討論。

說明：

- 一、依本校第 1 次內部控制專案小組會議決議，該一覽表之作業項目，係授權各單位審視所屬業務之重要性與風險性決定納入。
- 二、本校各單位擇定內控制度之作業項目，初步規劃如附件一，提請 討論。
- 三、另依「教育部中程施政計畫（102 至 105 年度）共同性目標

及指標」中，有關「落實政府內部控制機制」之指標，教育部將按年度要求各校填報增（修）訂內部控制作業項目之執行情形，故本校應配合於每年度增修之。

決議：請各單位針對重要性與風險性較高的業務，增加納入內控制度之作業項目，特別是與校務評鑑相關之業務請完整納入，交由秘書室彙整後續提下次會議審議。

提案二

提案單位：秘書室

案由：有關本校內部控制制度目前執行進度與情形，提請 討論。

說明：

- 一、依據本校第 1 次內部控制專案小組會議決議，並為因應行政院之規定，需於今年年底前完成本校內部控制制度，各單位應研訂完成擇定之作業項目，續提本次會議討論。
- 二、有關教務業務目前執行進度與情形，請教務處說明（詳如附件二-1，pp 24~28）。
- 三、有關學務業務目前執行進度與情形，請學務處說明（詳如附件二-2，pp 29~58）。
- 四、有關總務業務目前執行進度與情形，請總務處說明（詳如附件二-3，pp 59~84）。
- 五、有關行政管考業務目前執行進度與情形，請秘書室說明（詳如附件二-4，pp 85~108）。
- 六、有關研究發展業務目前執行進度與情形，請研發處說明（詳如附件二-5，pp 109~155）。
- 七、有關圖書資訊業務目前執行進度與情形，請圖資館說明（詳如附件二-6，pp 156~226）。
- 八、有關推廣教育業務目前執行進度與情形，請推教中心說明（詳如附件二-7，pp 227~235）。
- 九、有關通識教育業務目前執行進度與情形，請通識中心說明

(詳如附件二-8, pp 236~258)。

十、有關人事業務目前執行進度與情形，請人事室說明（詳如附件二-9, pp 259~276）。

十一、有關主計業務目前執行進度與情形，請會計室說明（詳如附件二-10, pp 277~279）。

十二、有關體育業務目前執行進度與情形，請體育室說明（詳如附件二-11, pp 280~283）。

決議：

一、為依限於今（101）年年底前將本校內部控制制度報請教育部備查，務請各單位於10月底前研訂完成所有作業項目之文件（含風險評估等），送秘書室彙整後提送下次會議審議，下次會議訂於11月底前召開。

二、另依行政院修正後之「內部控制制度設計原則」，請各單位將作業層級「自行檢查表」配合修正為「自行評估表」，表中「檢查」用語亦請修正為「評估」。修正完畢後連同其他增修作業項目續提下次會議審議。

伍、其他決議或指示辦理事項

工作報告	決議或指示事項	執行情形
秘書室		
工作報告詳如議程文本。 補充報告： 有關1月至6月辦理之內控相關會議，除秘書室已辦理之三項會議外，尚有會計室於6月5日辦竣之健全財務秩序與強化內部控制實施方案工作小組會議以及今日召開之內部控制專案小組會議。	內部控制雖為新的業務，但實際上各單位已在例行業務中執行。請秘書室提醒各行政單位就內部控制相關業務提出工作報告，並就執行情形進行績效評估提會報告。	
圖資館		
工作報告詳如議程文本。	無	

補充報告： 電算業務已進行 ISMS 資訊安全管理認證，類似內控機制；圖書館業務則由各組盤點業務後，逐年增修完成內控制度。		
會計室		
工作報告詳如議程文本。	無	

陸、臨時動議：無

柒、散會（同日下午 3：00）