

國立高雄大學第 7 次內部控制小組會議 會議紀錄

時間：104 年 1 月 9 日（星期五）中午 12：10

地點：行政大樓 5 樓中型會議室

主席：陳文生副校長

記錄：胡淑君

出席人員：連興隆委員（請假）、陳月端委員（孫瑜謙秘書代）、陳啟仁委員、楊戊龍委員、徐忠枝委員、施明昌委員、楊新章委員、陳建源委員、楊鈞池委員、孫美蓮委員（顏允武助理代）洪淑姜委員、江莉麗委員、黃一祥委員（請假）、簡玉聰委員

列席人員：雷淑芬秘書、孫瑜謙秘書、許瑛玲秘書（蘇榮宗組長代）、榮珮琪組長、許美娟秘書、許芳儀專員、陳怡蓁行政助理（顧慈惠組長代）、楊惠敏組員、陳惠珍組員、王啟人專員、王秀芬組長、賴彥鈞行政助理（顏允武助理代）

壹、主席報告

- 一、為配合政府落實自我監督政策、強化內部控制機制，請各行政單位確實對高風險之業務加強控制重點檢視，按照既定時程設計完成內部控制制度及辦理評估作業，以確保本校內部控制制度有效運作。
- 二、請各單位主管加強宣導所屬踴躍參與內部控制相關訓練或講習課程，以加強業務風險管理知能。

貳、確認上字第 6 次內部控制專案小組會議紀錄：確認。

參、工作報告（請參閱工作報告）

- 一、學務處
- 二、總務處
- 三、秘書室
- 四、圖資館
- 五、主計室

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（第 5 版）（如附件），提請 討論。

說明：

一、依據行政院「強化內部控制實施方案 103 年度重點工作」之規定，本校應定期檢討修正內部控制制度，以確保其有效性。

二、本次修正重點為：

（一）各單位檢視所屬業務並經風險評估後，計有教務處「A304 增設調整院系所學位學程及招生名額總量提報作業流程」、秘書室「D206 電子公文管考作業」超出本校所訂可接受之風險值，列為高風險項目，故新增納入本校內部控制作業項目（如附件表 5）。

（二）各單位檢討現行控制作業流程，對於須加強或簡化或文字修正之部分予以適度修正，如教務處、學務處、總務處、秘書室、研發處、主計室、環安衛中心等單位（如附件表 5）。

（三）配合各單位修正資料，彙整修正附件之「修訂紀錄」、「表 3 本校風險圖像」、「表 4 本校具風險之業務項目彙總表」、「表 5 本校內部控制制度作業項目一覽表」及「玖、附件」。

三、本室已彙整各單位所提送合計 48 項內部控制作業項目。檢附本校內部控制制度第 5 版。

擬辦：討論通過，陳請校長核定後實施。

決議：

一、請環安衛中心檢視所轄業務，對於具風險之業務，例如廢水、廢棄物之管理等納入內部控制作業。

二、餘照案通過。

伍、其他決議或指示辦理事項

單 位	決議或指示事項
教務處	無
學務處 工作報告請見議程。	無
總務處 工作報告請見議程。	退撫基金、勞保、公保、健保費用，請出納組負責繳納，以落實內控機制。
秘書室 工作報告請見議程。 補充報告：	

單 位	決議或指示事項
<p>一、涉及校安事件（性平事件及其他安全事件），請總務處或學務處加強聯繫機制，儘速通知秘書室知悉。</p> <p>二、本室將建置公告會議資料之專屬系統，涉及內部作業或報告之資訊，在此系統查詢。</p>	
研究發展處	請研議兼任助理及臨時工差勤管理之必要性及可行方式。
圖書資訊館 工作報告請見議程。	請協助研議兼任助理及臨時工差勤管理之必要性及可行方式。
推廣教育中心	無
通識教育中心	無
人事室	請加強宣導教職員工發生性騷擾事件之通報、申訴及受理程序。
主計室 工作報告請見議程。	無
體育室	無
國際事務處	無
教學發展中心	無
環境安全衛生中心	檢視所轄業務，對於具風險之業務，例如廢水、廢棄物之管理等，納入內部控制作業。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：當日 13 時 35 分。