

國立高雄大學第 20 次內部控制小組會議紀錄

時間：112 年 12 月 25 日（星期一）中午 12：10

地點：行政大樓北棟 5 樓中型會議室

主席：吳宗芳行政副校長請假由林杏子主任秘書代理

紀錄：鄒鴻陵

出席人員：陳一民教務長兼教發中心主任（黃裕奇組長代）、蔡幸致學務長（雷淑芬秘書代）、童士恆總務長、林杏子主任秘書、蕭漢威館長、吳明湊研發長、吳行浩國際長、陳宜伶主任、林季嬋主任（傅曉菁校聘組員代）、何淑瑜主任、黃月惠主任

列席人員：學務處雷淑芬秘書、總務處李佩瑾秘書、秘書室陳衍吟組長、圖資館朱漢琳秘書、研發處莊家琦專員、推教中心黃嫻安組員、體育室傅曉菁校聘組員、主計室廖家宏組長、教學發展中心陳明珠校聘專員

壹、主席報告：略

貳、確認第 19 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 17 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）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，予以適度修正，計有國際處、教務處、學務處、總務處及主計室提出修正。

（二）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），殘餘風險值 3 以上之業務始納入內部控制作業項目（如附件表 8）。本次重新評估後總計 8 個業務納入內控作業項目（上一版第 16 版有 9 個業務納入內控作業項目）。

（三）總務處依 112 年度內部控制缺失及興革建議，擬修正控制作業項目：

【校園安全維護-緊急事故處理作業（C12）】，經查核發現警衛保全主要執行之任務為事件「通報與聯繫」救災（援）單位，與緊急事故實際進行救災（援）處置並不相同，建議修正項次名稱，避免誤解，以符實際作業內容；並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）。

擬 辦：討論通過，陳請校長核定後施行。

決 議：照案通過。

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。	請依「校園安全及災害事件通報作業要點」修正有關校安通報之風險項目內容。	
總務處		
請參閱議程工作報告。	無	
秘書室		
請參閱議程工作報告。	有關性平業務項目整併建議提性別平等教育委員會議討論後再提案本會。	
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。	無	

陸、臨時動議：無

柒、散會：12：45。