

國立高雄大學第 13 次內部控制小組會議紀錄

時間：107 年 1 月 11 日（星期四）中午 12：10

地點：行政大樓北棟 5 樓中型會議室

主席：連興隆行政副校長

出席人員：吳宗芳教務長兼教發中心主任(黃裕奇組長代)、蘇桓彥學務長(雷淑芬秘書代)、甯蜀光總務長兼環安衛中心主任(李佩瑾秘書代)、曾榮豐代主任秘書、陳建源館長、林文揚研發長(許芳儀專員代)、丁一賢國際長(李依恬校聘組員代)、陳一民主任、孫美蓮主任(林季嬋組長代)、郭春錦主任(吳振銘專員代)、王秀芬代主任、童士恒主任、陳正根教授、蔡明憲教授

列席人員：教務處蔡秀娟秘書(黃裕奇組長代)、學務處雷淑芬秘書、總務處李佩瑾秘書、環安衛中心王啟人組長、秘書室侯美黛組長、圖資館朱漢琳秘書、研發處許芳儀專員、國際處鄧斐續小姐、推教中心張淑芬組員、體育室許喻涵校聘組員、人事室陳易文秘書(請假)、教學發展中心陳怡佑校聘組員(李靜惠小姐代)

記錄人員：楊惠敏專員

壹、主席報告：

內部控制是一種風險評估、管理、控制的過程，為提升行政效能，各單位應確實檢討強化內部控制機制並落實執行，請同仁持續積極辦理。

貳、確認第 12 次內部控制小組會議紀錄：確認。

參、工作報告：（請參閱工作報告）

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 10 版（如附件），提請討論。

說明：

一、依據行政院 104 年 7 月 13 日新版「政府內部控制制度設計原則」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）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) 各單位經檢討評估後，有關其業務相關之風險項目及處理表之內容，本次計有秘書室、研發處及人事室提出修正。

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。	土環系預計於今年開始招收原住民專班，請教務處協助指導相關業務之運作。	
學務處		
請參閱議程工作報告。	請將職安護理之相關業務風險納入內控管理，並進行風險評估等作業。	
總務處		
請參閱議程工作報告。	一、有關未盤得財物之後續追蹤複查措施，請附於下次工作報告。另請於相關會議中，強化宣導各財產保管單位應確實負保管之責。 二、邇來分別於理學院及工學院發生 2 次電纜線遭竊案，請總務處加強留意並請同仁提高警覺，若發現有陌生人進入校園並行逕可疑時，請通知駐衛警處理，以維護校園安全。	
秘書室		
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	
圖書資訊館		
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	
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。	目前相關經費核銷作業所使用之系統分為本校自行開發與艾富 2 個系統，考量轉檔等功能未能同步作業，因此預計於 4 月份更新系統，請辦理教育訓練以協助同仁相關作業能順利進行。	
體育室		
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	
教學發展中心		
請參閱議程工作報告。	無	
環安衛中心		
請參閱議程工作報告。	預計於寒假期間進行屋頂太陽能設置，建議未來完成設置後，請建立定期將非游離輻射即電磁波檢測記錄並寄送給相關單位或利害關係人之制度，該項作業納入內控作業管理中並於下次會議提案討論。	

陸、臨時動議：無。

柒、散會：當日中午 12 時 30 分。