

## 國立高雄大學第 15 次內部控制小組會議紀錄

時間：108 年 1 月 17 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：童士恒教務長兼教發中心主任(蔡秀娟秘書代)、鄭秀英學務長、甯蜀光總務長兼環安衛中心主任、曾榮豐主任秘書、陳建源館長(朱漢琳秘書代)、林東毅研發長(許芳儀專員代)、丁一賢國際長(鄧斐繽小姐代)、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)、何素瓊主任、陳啟仁主任(請假)、陳正根教授、蔡明憲教授

列席人員：教務處蔡秀娟秘書、學務處雷淑芬秘書、總務處李佩瑾秘書(請假)、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、國際處鄧斐繽小姐、推教中心張淑芬組員、體育室許喻涵校聘組員(請假)、人事室陳易文秘書(請假)、主計室王秀芬組長、教學發展中心陳怡佑校聘組員、研發處劉育芬校聘專員

記錄人員：鄒鴻陵校聘組員

### 壹、主席報告 略

貳、確認第 14 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 12 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)因應本校校務發展需要，推動行政單位組別整併，本校組織規程業經 107 年 6 月 22 日第 37 次校務會議修正通過，配合修正單位職掌及作業層級目標。

(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）若為 3 以上之業務始納入內部控制作業項目（如附件表 8）。

(三)綜上，各單位經檢討評估後，本次計有教務處、學務處、秘書室、圖資館及研發處提出修正。

擬 辦：討論通過，陳請校長核定後施行。

決 議：照案通過。

#### 伍、其他決議事項或指示辦理事項

工作報告補充說明	決議或指示事項	執行情形
<b>教務處</b>		
請參閱議程工作報告。	無	
<b>教學發展中心</b>		
請參閱議程工作報告。	無	
<b>學務處</b>		
請參閱議程工作報告。	請學務處留意學生宿舍水痘防疫問題。	
<b>總務處</b>		
請參閱議程工作報告。	無	
<b>環安衛中心</b>		
請參閱議程工作報告。	無	
<b>秘書室</b>		
請參閱議程工作報告。	無	
<b>圖書資訊館</b>		
請參閱議程工作報告。	請圖資館研議統一管控各單位全校事務性伺服器之可行性。	
<b>研究發展處</b>		
請參閱議程工作報告。	1.請研發處對技術移轉後之清帳程序做風險管理評估。 2.請評估清帳作業是否需列入例行性內部控制業務。	
<b>國際事務處</b>		
請參閱議程工作報告。	無	
<b>推廣教育中心</b>		
請參閱議程工作報告。	無	
<b>體育室</b>		
請參閱議程工作報告。	無	

<b>人事室</b>		
請參閱議程工作報告。	無	
<b>主計室</b>		
請參閱議程工作報告。	無	

**陸、臨時動議：**無。

**柒、散會：**當日中午 12 時 40 分。