

國立高雄大學第 10 次內部控制小組會議紀錄

時間：105 年 6 月 21 日（星期二）中午 12：10

地點：行政大樓北棟 5 樓大型會議室

主席：白秀華行政副校長

出席人員：王學亮學術副校長兼教學發展中心主任(陳怡佑校聘組員代)、連興隆教務長(李珮瑾專員代)、陳月端學務長、陳啟仁總務長兼環安衛中心主任(請假)、楊戊龍主任秘書(曾榮豐簡秘代)、楊新章館長、潘欣泰研發長、施明昌國際長(王清棟組長代)、陳建源主任、孫美蓮主任(林季嬋組長代)、洪淑姜主任(吳振銘專員代)、江莉麗主任、楊鈞池主任(郭冠汝校聘組員代)、張志向教授(請假)、陳正根副教授

列席人員：教務處雷淑芬秘書(李珮瑾專員代)、學務處蔡秀娟秘書、總務處許瑛玲秘書(蔡珮琪組長代)、環安衛中心王啟人組長、秘書室侯美黛組長、校長室胡淑君秘書、圖資館朱漢琳秘書、研發處許芳儀專員、國際處陳玠惟助理、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(吳振銘專員代)、主計室王秀芬組長、通識教育中心陳惠珍組員(郭冠汝校聘組員代)、教學發展中心陳怡佑校聘組員

記錄：楊惠敏專員

壹、主席報告：略

貳、確認上次會議決議及執行情形：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：審議本校內部控制制度手冊第 7 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）依據本校校務中長程發展計畫書，修正本校整體層級目標及各

單位作業層級目標。

(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），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 15 個業務納入內控作業項目。

(三) 各單位經檢討現行納入內控作業項目之控制作業流程，教務處、總務處及人事已加強或修正文字之部分。

三、本室已彙整各單位所提送合計 15 項內部控制作業項目。

擬 辦：討論通過，陳請校長核定後施行。

決 議：

一、修正後通過。

二、請各單位再通盤、確實檢討所轄業務風險情形，檢視及修正內控手冊中「表 4 風險評估及處理表」之風險情境描述、現有控制機制，並確實分析風險本質及殘餘風險情形。

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。	請再重新檢視各業務風險本質之數值。	
學務處		
請參閱議程工作報告。	請再重新檢視各業務風險本質之數值，尤其是餐飲衛生管理、交通安全教育宣導、校園傳染病、學生意外事件通報處理、畢業生流向調查作業等項目。	
總務處		
請參閱議程工作報告。	請再重新檢視各業務風險本質之數值。	
環安衛中心		
請參閱議程工作報告。	請再重新檢視各業務風險本質之數值。	
秘書室		
請參閱議程工作報告。	請再重新檢視各業務風險本質之數值。	

圖書資訊館		
請參閱議程工作報告。	請再重新檢視各業務風險本質之數值。	
研究發展處		
請參閱議程工作報告。	請再重新檢視各業務風險本質之數值。	
國際事務處		
請參閱議程工作報告。	請再重新檢視各業務風險本質之數值。	
推廣教育中心		
請參閱議程工作報告。	1.請再重新檢視各業務風險本質之數值。 2.請再補充完整之工作報告。	
體育室		
請參閱議程工作報告。	請再重新檢視各業務風險本質之數值。	
人事室		
請參閱議程工作報告。	請再重新檢視各業務風險本質之數值。	
主計室		
請參閱議程工作報告。	請再重新檢視各業務風險本質之數值。	
通識教育中心		
請參閱議程工作報告。	請再重新檢視各業務風險本質之數值。	
教學發展中心		
請參閱議程工作報告。	請再重新檢視各業務風險本質之數值。	

陸、臨時動議：無。

柒、散會：當日中午 13：00