

國立高雄大學第 9 次內部控制小組會議 會議紀錄

時間：105 年 1 月 7 日（星期四）中午 12：10

地點：行政大樓 5 樓大型會議室

主席：白秀華副校長

出席人員：王學亮學術副校長兼教學發展中心主任（請假）、連興隆教務長（請假）、陳月端學務長（請假）、陳啟仁總務長兼環安衛中心主任（請假）、楊戊龍主任秘書、楊新章館長、潘欣泰研發長（請假）、施明昌國際長、陳建源主任、孫美蓮主任（請假）、洪淑姜主任、江莉麗主任、楊鈞池主任（請假）、陳正根委員、張志向委員

列席人員：陳怡佑校聘組員、李佩瑾專員、蔡秀娟秘書、許瑛玲秘書、周龍清專員、朱志昇校聘技術員、榮珮琪組長、蘇芳君校聘組員、許美娟秘書、許芳儀專員、楊惠敏組員、林季嬋組長、王啟人專員、王秀芬組長、郭冠汝校聘中心秘書

記錄人員：胡淑君專員

壹、主席報告：

內部控制為行政管理重要一環，並且為因應即將來臨的校務評鑑，請各單位確實落實內控機制，並妥為整理內部控制相關文件。

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 4），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 7）。本次重新評估後總計 20 個業務納入內控作業項目（上一版第 6 版有 48 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，並無須加強或簡化或文字修正之部分。

三、本室已彙整各單位所提送合計 20 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：請各單位依據以下修正重點進行資料修正及補充，確認後陳請校長核定。

一、請再詳擬業務風險降低之管控與改善措施，以降低殘餘風險值。

二、請將所轄業務與整體層級目標、單位層級目標做清楚完整之對應。

三、請具體說明內控手冊中「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。		
學務處		
請參閱議程工作報告。	請研議將提升學生宿舍住宿率納入控管。	
總務處		
請參閱議程工作報告。 補充報告： 本處內控項目新增「校園安全維護作業-緊急事故處理作業」。	請將交通事故處理、天然災害、校園安全設備、緊急事故等分別做具體之內控管理。	
環安衛中心		
請參閱議程工作報告。	一、校園流浪狗問題發生率及影響程度均高，請審慎評估其風險本質值並加強配套控制機制，以降低殘餘風險值。 二、實驗室有害廢棄物暫存管理作業程序請確實評估風險本質值、控制機制及殘餘風險值。	
秘書室		
請參閱議程工作報告。	請與相關單位研議辦理內部控	

補充報告： 請各單位再確實檢討實施內 控作為後的殘餘風險值。	制在職教育。	
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。 補充報告： 兼任助理與臨時工投保業務 將俟系統建置完成後，檢討其 內控機制。	無	
國際事務處		
請參閱議程工作報告。	一、請持續對境外生招生、輔 導及學生境外實習等工 作，建立風險評估表，檢 討是否納入內控，以利相 關業務單位評估管控風 險。 二、請補充有關配合學校國際 化部分之工作報告。	
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	
通識教育中心		
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。	請補充完整工作報告。	

陸、臨時動議：無。

柒、散會：當日中午 12：55。