

## 106 學年度第 1 學期第 1 次內部稽核小組會議紀錄

時間：中華民國 106 年 10 月 2 日(星期一)中午 12：10~13：00

地點：校本部 L 棟 2 樓公關會議室 /高雄校區 C 棟 3 樓國際會議廳

主席：胡寶麟主任秘書

出席人員：胡寶麟主任秘書、陳錦烽委員、顧添利委員、羅彥荼委員、黃鈺娟委員、楊慧伶委員、陳佐民委員。

**壹、主席致詞：**委請南北校區各稽核人員協助 106 年 10 月 12 日及 11 月 2 日校務自我評鑑及教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫實地訪視。

**貳、討論事項：**

提案一：推舉 106 學年度內部稽核召集人及副召集人。

說明：內部稽核召集人職責，綜理全盤內控稽核事宜；副召集人職責，協助召集人執行內控稽核事宜。

**決議：**南北校區各推舉一位稽核人員擔任本屆召集人及副召集人，經全體稽核人員一致推舉校本部陳錦烽委員擔任召集人及高雄校區黃鈺娟委員擔任副召集人。

提案二：討論本屆內部控制制度之內部稽核項目、稽核對象、稽核重點、稽核時程，擬定稽核計畫，並訂定稽核計劃書及稽核報告書完成時間。

說明：

(一).依 106 學年度內部控制制度整體作業風險暨自行評估表，稽核委員複核意見，建議列入本年度查核事項，**校本部**如下：

- 1.人事事項：(九-一)教師評鑑作業、(十二)職員轉調作業。
- 2.財務事項：(六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄。
- 3.學務事項：(十一)僑生輔導作業、(十二)升學與就業輔導作業。
- 4.秘書室事項：(三)校長信箱作業、(四)校園突發事件新聞回應標準作業。
- 5.進修暨推廣教育部事項：(一)招生考試作業。
- 6.體育事項：(二)校內競賽活動作業。

**高雄校區**如下：

- 1.人事事項：(九-一)教師評鑑作業、(十二)職員轉調作業。
- 2.財務事項：(六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄。
- 3.總務事項：(二)財物管理作業。
- 4.體育事項：(二)校內競賽活動作業。

(二).教育部每年至各校訪視獎補助款事項，內控獎補助款稽核作業結果資料須於 5 月底前提供至研發處彙整，因此稽核報告書須於 4 月底前完成，5 月份簽請校長核閱並將副本交付各監察人查閱。

**決議：**106 學年度內部稽核項目及各稽核人員負責稽核項目如下：

(一)陳錦烽委員：

1. 人事事項：(九-一)教師評鑑作業、(十二)職員轉調作業。
2. 進修暨推廣教育部事項：(一)招生考試作業。
3. 附屬單位 PRAXES。

(二) 顧添利委員：

1. 財務事項：(六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄。
2. 秘書室事項：(三)校長信箱作業、(四)校園突發事件新聞回應標準作業。

(三) 羅彥茶委員：

1. 學務事項：(十一)僑生輔導作業、(十二)升學與就業輔導作業。
2. 體育事項：(二)校內競賽活動作業。

(四)黃鈺娟委員：

1. 財務事項：(六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄。
2. 體育事項：(二)校內競賽活動作業。

(五)楊慧伶委員：

1. 人事事項：(九-一)教師評鑑作業、(十二)職員轉調作業。

(六)陳佐民委員：

1. 總務事項：財物管理作業。

二、稽核計畫書：請於 106 年 10 月 15 日前傳至秘書室，並於 10 月底前陳送校長核閱。

三、「106 學年度內部稽核報告」稽核小組於 106 年 4 月底前完成，並將資料傳至秘書室，5 月中前陳送校長核閱並將副本交付監察人查閱。

提案三：討論本屆尚須追蹤稽核事項。

說明：依據本校 105 學年度內部稽核結果彙整表：

**校本部尚有 8 項待持續追蹤：**

1. 教學事項：(二)招生考試作業、(九)課程規劃作業(孫瑞雲委員稽核)。
2. 人事事項：(一之二)聘僱-教師(陳錦烽委員稽核)。
3. 財務事項：(六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄(陳錦烽委員稽核)。
4. 總務事項：(六)營繕採購作業(含維護合約)(陳錦烽委員稽核)。
5. 資訊安全暨處理事項：(三)資訊安全事件(故)管理作業、(四)營運持續管理作業(羅彥茶委員稽核)。
6. 研究發展事項(含產學合作事項):(十九)產學合作計畫案結案。(羅彥茶委員稽核)。

**高雄校區有 2 項待持續追蹤：**

1. 課程規劃作業(楊慧伶委員稽核)。
2. 其他營運活動:閒置資產之稽核作業(陳佐民委員稽核)。

**決議：**本屆持續追蹤事項由原各稽核人員持續追蹤；除 1.教學事項：(二)招生考試作業、(九)課程規劃作業。及 3.財務事項：(六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄。改由顧添利委員負責持續追蹤。

**提案四：**討論零用金制度及保管作業稽核事項。

**說明：**教育部每年派會計師至本校查帳，總詢問是否有稽核零用金部分，故是否零用金制度及保管作業須列入每年專案稽核事項中。

**決議：**委請顧添利委員檢核零用金管理辦法，並請陳錦烽委員深入了解零用金制度及保管作業是否須列入每年專案稽核事項中。

**參、臨時動議：**(無)

**肆、散會：**(13:00)