

## 107 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 107 年 10 月 24 日(星期三)中午 12：00~13：00

地點：校本部 L 棟 2 樓公關會議室 /高雄校區 C 棟三樓國際會議廳

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、羅彥茶委員、  
李崑進委員、陳佐民委員、黃計逢委員。

壹、主席致詞：

貳、討論事項：

提案一：推舉 107 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計逢委員擔任副召集人。

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 107 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。

台北校本部如下：

- 1.人事事項：(九之一)教師評鑑作業、(十三)教師申訴作業。(羅彥茶委員建議)
- 2.財務事項：(二)投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄、(六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄。(顧添利委員建議)
- 3.教學事項：(三)學生註冊作業。(羅彥茶委員建議)
- 4.學務事項：(十一)諮商輔導作業、(十二)升學與就業輔導作業、(十五)募款、收受捐贈作業。(陳錦烽委員建議)
- 5.研究發展事項(含產學合作事項)：(五)專題研究計畫補助、(二十二)進駐廠商管理與輔導。(顧添利委員建議)
- 6.資訊安全暨處理事項：(五)系統開發與維護管理作業。(陳錦烽委員建議)
- 7.體育事項：(一)運動場館管理及借用作業。(陳錦烽委員建議)

高雄校區如下：

- 1.人事事項：(一之二)職員聘僱作業、(二)出勤作業、(九之一)教師評鑑作業。
- 2.財務事項：(六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄。
- 3.教學事項：(一)增設調整院、系、所、學程及招生名額總量、(九)課程規劃作業、(十)選課作業、(十八)教學評鑑作業、(二十三)招生宣傳相關作業。

- 4.學務事項：(十一)諮商輔導作業、(十二)升學與就業輔導作業、(十四)校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業。
  - 5.總務事項：(三)財務採購作業。
  - 6.研究發展事項(含產學合作事項)：(二)研究計畫獎勵、(九)教師研究社群補助、(十三)產學合作計畫案申請
  - 7.資訊安全暨處理事項：(一)實體與環境安全管理作業、(二)網路暨資訊安全管理作業。
  - 8.圖書資訊管理事項：(四)圖書資料報廢註銷程序。
  - 9.進修部暨推廣教育事項：◎教務事項(一)招生考試作業、(八)課程規劃作業、(十三)招生宣傳相關作業、◎推廣教育事項(一)推廣教育作業。
- (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，因此獎補助款稽核報告書須於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：

#### 一、107 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.學務事項：(十一)諮商輔導作業、(十二)升學與就業輔導作業、(十五)募款、收受捐贈作業。
- 2.資訊安全暨處理事項：(五)系統開發與維護管理作業。
- 3.體育事項：(一)運動場館管理及借用作業。
- 4.附屬單位 PRAXES。

##### (二)顧添利委員：

- 1.財務事項：(二)投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄、(六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄。
- 2.研究發展事項(含產學合作事項)：(五)專題研究計畫補助、(二十二)進駐廠商管理與輔導。

##### (三)羅彥茶委員：

- 1.人事事項：(九之一)教師評鑑作業、(十三)教師申訴作業。
- 2.教學事項：(三)學生註冊作業、(二十三)招生宣傳相關作業。

##### (四)李崑進委員：

- 1.人事事項：(一之二)職員聘僱作業、(二)出勤作業、(九之一)教師評鑑作業。
- 2.教學事項：(一)增設調整院、系、所、學程及招生名額總量、(十八)教學評鑑作業。

##### (五)黃計逢委員：

- 1.財務事項：(六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄。
- 2.教學事項：(九)課程規劃作業、(十)選課作業、(二十三)招生宣傳相關作業。
- 3.學務事項：(十一)諮商輔導作業、(十二)升學與就業輔導作業、(十四)校園安

全、災害管理及學生緊急狀況處理作業。

4.總務事項：(三)財務採購作業。

5.進修部暨推廣教育事項：◎教務事項(一)招生考試作業、(八)課程規劃作業、(十三)招生宣傳相關作業、◎推廣教育事項(一)推廣教育作業。

(六)陳佐民委員：

1.研究發展事項(含產學合作事項)：(二)研究計畫獎勵、(九)教師研究社群補助、(十三)產學合作計畫案申請

2.資訊安全暨處理事項：(一)實體與環境安全管理作業、(二)網路暨資訊安全管理作業。

3.圖書資訊管理事項：(四)圖書資料報廢註銷程序。

二、稽核計畫書於 107 年 11 月 9 日前傳至秘書室，陳校長核閱。

三、107 年度獎補助款稽核報告書須於 108 年 3 月底前完成，4 月份簽請校長核閱並將副本交付各監察人查閱。

四、「107 學年度內部稽核報告」稽核小組於 108 年 7 月底前完成，並將資料傳至秘書室，8 月初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 106 學年度內部稽核結果彙整表：

校本部尚有 9 項待持續追蹤：

1.財務事項：(六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄(含期中及期末)(顧添利委員稽核)。

2.人事事項：(九-一)教師評鑑作業、(十二)職員轉調作業(陳錦烽委員稽核)。

3.進修暨推廣教育部事項：(一)招生考試作業(陳錦烽委員稽核)。

4.附屬單位 PRAXES:內部控制制度及會計制度(陳錦烽委員稽核)。

5.學務事項：(十一)僑生輔導作業、(十二)升學與就業輔導作業(羅彥茶委員稽核)。

6.資訊安全暨處理事項：(三)資訊安全事件(故)管理作業(羅彥茶委員稽核)。

7.研究發展事項:產學合作作業(羅彥茶委員稽核)。

高雄校區有 2 項待持續追蹤：

1.財務事項：(六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄(含期中及期末)(呂季芳委員稽核)。

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：本屆持續追蹤事項如下：

(一)陳錦烽委員：

1.進修暨推廣教育部事項：(一)招生考試作業。

2.附屬單位 PRAXES:內部控制制度及會計制度。

3.資訊安全暨處理事項：(三)資訊安全事件(故)管理作業。

(二)顧添利委員：

財務事項：(六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄(含期中及期末)。

(三)羅彥茶委員：

1.人事事項：(九-一)教師評鑑作業、(十二)職員轉調作業。

2.學務事項：(十一)僑生輔導作業、(十二)升學與就業輔導作業。

3.研究發展事項:產學合作作業。

(四)黃計逢委員：

財務事項：(六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄(含期中及期末)。

(五)陳佐民委員：

其他營運活動:閒置資產之稽核作業。

參、臨時動議：

肆、散會：(13：00)