

109 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 109 年 10 月 14 日(星期三)中午 12：00~13：00

地點：臺北校區 L 棟 2 樓公關會議室/高雄校區國際會議廳

主席：李昶嫻主任秘書

出席人員：李昶嫻主任秘書、羅彥茶委員、陳朝斌委員、陳慧玲委員、
陳佐民委員、楊慧伶委員、呂季芳委員。

記錄:邵寶銀

壹、主席致詞：(略)

貳、討論事項：

提案一:推舉 109 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委員擔任本屆召集人及副召集人，經全體稽核委員一致同意由臺北校區羅彥茶委員擔任召集人，高雄校區楊慧伶委員擔任副召集人。

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 109 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。

臺北校區如下：

- 1.財務事項：(六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄。調升教師學術研究加給補助經費專款。(含期中稽核，稽核 109 年度教育部獎補助款事項)
- 2.產學合作事項：科技部各項獎補助或研究計畫。(含期中稽核，稽核 109 年度教育部獎補助款事項)
- 3.學務事項：升學與就業輔導作業。(陳朝斌委員建議)
- 4.總務事項：不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業。(陳朝斌委員建議)
- 5.研究發展事項：產學合作計畫案專/兼任研究助理及臨時人員聘僱作業。
(陳朝斌委員建議)
- 6.資訊安全暨處理：實體與環境安全管理作業。(陳慧玲委員建議)
- 7.圖書資訊管理：讀者資料維護管理作業。(陳慧玲委員建議)
- 8.體育事項：校內競賽活動作業。(陳慧玲委員建議)
- 9.秘書室：校長信箱作業、校園突發事件新聞回應標準作業。(陳慧玲委員建議)
- 10.附設單位(實踐大學附設臺北市私立幼兒園)：(六)學雜費收款。(陳慧玲委員建議)

11.附屬單位 PRAXES：(四)媒體公關。(陳慧玲委員建議)

高雄校區如下：

- 1.財務事項：(六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄。調升教師學術研究加給補助經費專款。(含期中稽核，稽核 109 年度教育部獎補助款事項)
- 2.產學合作事項：科技部各項獎補助或研究計畫。(含期中稽核，稽核 109 年度教育部獎補助款事項)
- 3.教學事項：學籍管理作業。(楊慧伶委員建議)
- 4.推廣教育：推廣教育作業。(楊慧伶委員建議)

(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 月份提供至研發處彙整，因此獎補助款稽核報告書須於 4 月底前完成並簽請校長核閱，副本交付監察人查閱。

決議：

一、109 學年度內部稽核項目及各稽核人員負責稽核項目如下：

(一)羅彥茶委員：

- 1.研究發展事項：產學合作計畫案專/兼任研究助理及臨時人員聘僱作業。
- 2.附屬單位 PRAXES：(四)媒體公關。

(二)陳朝斌委員：

- 1.學務事項：升學與就業輔導作業。
- 2.總務事項：不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業。
- 3.附設單位(實踐大學附設臺北市私立幼兒園)：(六)學雜費收款。

(三)陳慧玲委員：

- 1.財務事項：(六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄。調升教師學術研究加給補助經費專款。(含期中稽核，稽核 109 年度教育部獎補助款事項)
- 2.產學合作事項：科技部各項獎補助或研究計畫。(含期中稽核，稽核 109 年度教育部獎補助款事項)

(四)楊慧伶委員：

- 1.財務事項：(六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄。調升教師學術研究加給補助經費專款。(含期中稽核，稽核 109 年度教育部獎補助款事項)
- 2.產學合作事項：科技部各項獎補助或研究計畫。(含期中稽核，稽核 109 年度教育部獎補助款事項)

(五)呂季芳委員：

- 1.教學事項：學籍管理作業。
- 2.推廣教育：推廣教育作業。

(六)陳佐民委員：

- 1.學務事項：升學與就業輔導作業。

2.體育事項：校內競賽活動作業。

二、稽核計畫書於109年10月30日前送秘書室簽請校長核閱。

三、109年度期中稽核報告(含教育部「109年度獎補助款」、「調升教師學術研究加給補助經費專款」及「109年度科技部各項獎補助或研究計畫」)須於110年4月中前完成，4月底簽請校長核閱並將副本交付監察人查閱，於5月初提供至研發處彙整。

四、109學年度內部稽核報告由稽核小組於110年7月底完成，並將資料送秘書室，8月初簽請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108學年度內部稽核結果彙整表：

校本部尚有15項待持續追蹤：

- 1.人事事項：教師評鑑作業。(羅彥茶委員稽核)。
 - 2.財務事項：負債承諾或有事項之管理及記錄。(陳慧玲委員稽核)
 - 3.教學事項：學生註冊作業、招生宣傳相關作業。(羅彥茶委員稽核)
 - 4.學務事項：僑生輔導作業。(羅彥茶委員稽核)
 - 5.國際交流及合作事項：交換學生作業、招收外籍學生作業。(羅彥茶委員稽核)
 - 6.推廣教育部：推廣教育作業。(陳慧玲委員稽核)
 - 7.附設單位(實踐大學附設臺北市私立幼兒園)：人事事項(一)聘僱、(二)出勤、(四)代收款項與其他收支之審核收支管理及記錄、(七)總務事項。(陳朝斌委員稽核)
 - 8.附屬單位 PRAXES：(一)人事事項、(二)財務事項、內部控制制度。(羅彥茶委員稽核)
 - 9.108年度私校書面審查意見或實地訪視意見追蹤。(陳慧玲委員稽核)
- 高雄校區有1項待持續追蹤：
- 1.總務事項：出納管理作業。(楊慧伶委員稽核)
 - 2.108年度私校書面審查意見或實地訪視意見追蹤。(楊慧伶委員稽核)

決議：請各稽核委員依尚需追蹤稽核事項持續追蹤。

叁、臨時動議：

- 1.建請召開內控委員會，重新檢視內控手冊，並請各單位加以修正項下各業務之控制重點。
- 2.為強化校內同仁對內部控制制度之認知與瞭解，並培養各單位內控種子人員，建議由秘書室邀請專家蒞校舉辦相關教育訓練或座談會。

肆、散會：(13：10)