

## 108 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 108 年 10 月 2 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 棟三樓小會議室

主席：胡寶麟主任秘書

出席人員：胡寶麟主任秘書、羅彥茶委員、陳朝斌委員、陳慧玲委員、  
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 108 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羅彥茶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 108 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.跨職能事項:(一)校園性侵害性騷擾及性霸凌事件申請(復)調查作業。  
(陳慧玲委員建議)
- 2.財務事項：(五)負債承諾或有事項之管理及記錄(陳慧玲委員建議)、(六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄。
- 3.總務事項：(三)採購作業、(六)營繕採購作業(含維護合約)。(陳朝斌委員建議)
- 4.研究發展事項：教師赴公民營機構研習及進修補助、蓄積科技部計畫能量與新進教師學術研究補助計畫。(羅彥茶委員建議)
- 5.產學合作事項：產學合作計畫案申請、產學合作計畫案專/兼任研究助理及臨時人員聘僱。(羅彥茶委員建議)
- 6.國際交流及合作：交換學生作業、招收外籍學生作業。(羅彥茶委員建議)
- 7.資訊安全暨處理：網路暨資訊安全管理作業、資訊安全事件(故)管理作業。  
(羅彥茶委員建議)
- 8.圖書資訊管理：油印製申請網路作業、數位出版服務作業、專任教師出版教學專書補助申請作業。(羅彥茶委員建議)
- 9.推廣教育：推廣教育作業。(羅彥茶委員建議)
- 10.體育事項：運動場館管理及借用作業。(羅彥茶委員建議)

11.秘書室：校長信箱作業、校園突發事件新聞回應標準作業。(羅彥茶委員建議)

12.附設單位(實踐大學附設臺北市私立幼兒園):

(一)人事事項、(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。(陳慧玲委員建議)

13.附屬單位 PRAXES:(一)人事事項、(二)財務事項。(陳慧玲委員建議)

**高雄校區如下：**

1.人事事項：(十三之一)教師申訴。

2.財務事項：(六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄。(七)代收款項與其他收支之審核收支管理及記錄。

3.教學事項：招生考試作業、學生成績作業、學位證書核發作業。

4.學務事項：弱勢助學金補助、校園安全災害管理及學生緊急狀況處理作業。

5.總務事項：出納管理作業、財產管理作業。

6.資訊安全暨處理：網路暨資訊安全管理作業、系統存取控制作業。

(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，因此期中稽核報告書須於 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、108 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：教師赴公民營機構研習及進修補助、蓄積科技部計畫能量與新進教師學術研究補助計畫、科技部各項獎補助或研究計畫。

2.產學合作事項：產學合作計畫案申請、產學合作計畫案專/兼任研究助理及臨時人員聘僱。

3.國際交流及合作：交換學生作業、招收外籍學生作業。

**(二)陳朝斌委員：**

1.跨職能事項:(一)校園性侵害性騷擾及性霸凌事件申請(復)調查作業。

2.總務事項：(三)採購作業、(六)營繕採購作業(含維護合約)。

3.資訊安全暨處理：網路暨資訊安全管理作業、資訊安全事件(故)管理作業。

4.圖書資訊管理：油印製申請網路作業、數位出版服務作業、專任教師出版教學專書補助申請作業(教學發展一中心)。

**(三)陳慧玲委員：**

1.財務事項：(五)負債承諾或有事項之管理及記錄、(六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄。

2.推廣教育：推廣教育作業。

3.附設單位(實踐大學附設臺北市私立幼兒園):

(一)人事事項、(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。

4.附屬單位 PRAXES:(一)人事事項、(二)財務事項。

**(四)李崑進委員：**

1.人事事項：(十三之一)教師申訴。

2.教學事項：招生考試作業、學生成績作業、學位證書核發作業。

**(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。(七)代收款項與其他收支之審核收支管理及記錄。

2.總務事項：出納管理作業、財產管理作業。

3.研究發展事項：科技部各項獎補助或研究計畫。

**(六)陳佐民委員：**

1.學務事項：弱勢助學金補助、校園安全災害管理及學生緊急狀況處理作業。

2.資訊安全暨處理：網路暨資訊安全管理作業、系統存取控制作業。

二、稽核計畫書於 108 年 10 月 9 日前傳至秘書室，陳校長核閱。

三、108 年度期中稽核報告(含教育部「108 年度獎補助款」及「108 年度科技部各項獎補助或研究計畫」)須於 109 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、「108 學年度內部稽核報告」稽核小組於 109 年 7 月底完成，並將資料傳至秘書室，8 月初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 107 學年度內部稽核結果彙整表：

**校本部尚有 11 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.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)

3.學務事項：僑生輔導作業(羅彥茶委員稽核)、諮商輔導作業(陳錦烽委員稽核)、升學與就業輔導作業(羅彥茶及陳錦烽委員稽核)、募款收受捐贈作業。(陳錦烽委員稽核)

4.研究發展事項:產學合作作業。(羅彥茶委員稽核)

5.資訊安全暨處理事項：系統開發與維護管理作業。(陳錦烽委員稽核)

6.附屬單位 PRAXES:內部控制制度及會計制度。(陳錦烽委員稽核)

**高雄校區有 6 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)、調升教師學術研究加給補助經費專款。(黃計逢委員稽核)

2.教學事項：教學評鑑作業(李崑進委員稽核)、招生宣傳作業(黃計逢委員稽核)

3.學務事項：諮商輔導作業。(黃計逢委員稽核)

4.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)羅彥茶委員：**

- 1.人事事項：教師評鑑作業。
- 2.教學事項：學生註冊作業、招生宣傳相關作業。
- 3.學務事項：僑生輔導作業、升學與就業輔導作業。
- 4.研究發展事項:產學合作作業。

**(二)陳朝斌委員：**

- 1.學務事項：諮商輔導作業。
- 2.資訊安全暨處理事項：系統開發與維護管理作業。

**(三)陳慧玲委員：**

- 1.學務事項：募款收受捐贈作業。
- 2.附屬單位 PRAXES:內部控制制度及會計制度。

**(四)李崑進委員：**

教學事項：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(含期中及期末)、調升教師學術研究加給補助經費專款。
- 2.教學事項：招生宣傳作業。
- 3.學務事項：諮商輔導作業。

**(六)陳佐民委員：**

其他營運活動:閒置資產之稽核作業。

**叁、臨時動議：**

**肆、散會：(13：00)**