環球科技大學內部控制專案小組設置要點

環球科技大學第60次行政會議(105.04)訂定 環球科技大學第66次行政會議(105.11)修正 環球科技大學第80次行政會議(107.04)修正 環球科技大學第108次行政會議(109.12)修正 環球科技大學第129次行政會議(111.10)修正

一、為健全本校內部控制作業,提升本校整體校務營運效能與達到興利及防弊功能,特依據「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」訂定「環球科技大學內部控制專案小組(以下簡稱本小組)設置要點(以下簡稱本要點)」。

二、本小組任務如下:

- (一)推動校內各單位內部控制之規劃、設計與建置。
- (二)辦理內部控制教育訓練。
- (三)檢討強化現有內部控制作業。
- (四)整合檢討個別性業務內部控制作業。
- (五)參採各權責機關所訂內部控制制度共通性作業範例,並審視個別性業務之重要性及 風險性,訂定及修訂適宜本校之內部控制制度手冊。
- (六)其他本校內部控制作業相關事項。
- 三、本小組置召集人一人,由主任秘書擔任之;另置執行秘書一人,由秘書處秘書兼任;置 委員若干人,除召集人為當然委員外,其餘委員為教務長、學生事務長、總務長、研究 發展長、圖資長、國際長、進修部主任、人事室主任、會計主任。
- 四、本小組每學期至少召開一次會議,必要時得召開臨時會議,由召集人召集之。召集人因故不能出席時,由召集人指定一人代理之。委員應親自出席會議,不克出席會議時,得指派代表出席;本小組須有二分之一以上委員出席,始得開議;經出席委員二分之一以上同意,始得決議。

本小組得視會議議題需要,邀請相關單位代表或專家學者列席。

五、本要點經行政會議通過,陳請校長核定後實施;修正時亦同。