

環球科技大學 105 學年度 第 1 學期第 2 次內部控制專案小組會議紀錄

時 間：106 年 1 月 6 日(五)下午 3 時 30 分

地 點：存誠樓 MA505 會議室

出席人員：王佩文主秘、吳豐帥教務長(曾惠珠副教務長代理)、胥嘉芳學務長、林信州總務長(林慧文副總務長代理)、陳昱丞研發長、許淑婷圖資長、陳盈霓國際長、曾常豪處長、吳清豐主任(趙瑞麟組長代理)、林維新主任、鍾錦文主任(丁 偉組長代理)、彭英欽組長

請假人員：無

缺席人員：無

列席人員：張李曉娟主任、詹慧純副圖資長、莊雨璇秘書、黃孟立秘書、陳佩玉小姐

主 席：王佩文主秘

紀錄：王淑君

壹、主席致詞

感謝各位主管暨同仁出席本學期第 2 次內控專案小組會議，有各位委員及全體教職員工們的支持，始得讓內控及內稽作業受到本校校內自我評鑑校外委員之肯定，評定為優點，敬請持續給予協助配合。

貳、上次會議決議事項執行情形

項次	上次會議決議事項	辦理情形	承辦單位
一	「環球科技大學 105 學年度風險評估」乙案。	已依會議決議修正終身教育處推廣教育中心初評資料及本風險分析表表頭，修正後風險評估初評資料送稽核室續辦稽核相關業務。	秘書處
二	「教育部 103 年度推動財團法人及所設私立學校內部控制制度訪視建議事項改善措施彙整表」乙案。	已經上次會議召開後，修正訪視委員建議改善措施彙整表。	秘書處
三	「環球科技大學內部控制制度手冊-人事室」修正案。	已依會議決議修正，將於彙整全校各單位內部控制制度手冊資料後提送校務會議及董事會議審議。	人事室
四	「環球科技大學內部控制制度手冊-會計室」修正案。	照案通過，將於彙整全校各單位內部控制制度手冊資料後提送校務會議及董事會議審議。	會計室
五	「環球科技大學內部控制制度手冊-教務處」修正案。	已依會議決議修正，將於彙整全校各單位內部控制制度手冊資料後提送校務會議及董事會議審議。	教務處

決 定：洽悉。

參、工作報告

- 一、本小組已依 105 學年度執行工作項目，於 105 年 12 月 28 日完成一級主管內控教育訓練，預計接續將辦理內部控制制度種子人員教育訓練。
- 二、請學務處及附設實習幼兒園儘速完成內部控制制度手冊修正，以利依程序提送校務會議及董事會議審議。
- 三、106 年度內部控制制度實施成效網路問卷調查將於 106 年 1 月 10 日至 2 月 25 日期間施測，敬請本校一、二級主管及所有行政同仁踴躍填答。

肆、討論事項

**案由一：「環球科技大學內部控制制度手冊-招生策進中心」修正案，提請討論。
【提案單位:招生策進中心】**

說明：

- 一、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」第 19 條，及本校組織規程修正辦理。
- 二、**招生策進中心**係依據作業規範實際執行情形、教育部訪視委員建議，以及內部稽核委員建議(內部稽核報告書)進行新增、修正或廢止本校第三版內部控制制度手冊作業規範。
- 三、修正後「環球科技大學內部控制制度手冊(第四版)」，敬請參閱附件一。

擬辦：修正通過後，於彙整全校各單位內部控制制度手冊資料後提送校務會議及董事會議審議。

決議：照案通過。

**案由二：「環球科技大學內部控制制度手冊-通識教育中心」修正案，提請討論。
【提案單位:通識教育中心】**

說明：

- 一、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」第 19 條，及本校組織規程修正辦理。
- 二、**通識教育中心**係依據作業規範實際執行情形、教育部訪視委員建議，以及內部稽核委員建議(內部稽核報告書)進行新增、修正或廢止本校第三版內部控制制度手冊作業規範。
- 三、修正後「環球科技大學內部控制制度手冊(第四版)」，敬請參閱附件二。

擬辦：修正通過後，於彙整全校各單位內部控制制度手冊資料後提送校務會議及董事會議審議。

決議：修正後通過。本案流程圖無修正，依會議決議刪除修正對照表資料。

案由三：「環球科技大學內部控制制度手冊-總務處」修正案，提請討論。【提案單位:總務處】

說明：

- 一、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」第 19 條，及本校組織規程修正辦理。
- 二、**總務處**係依據作業規範實際執行情形、教育部訪視委員建議，以及內部稽核委員建議(內部稽核報告書)進行新增、修正或廢止本校第三版內部控制制度手冊作業規範。
- 三、修正後「環球科技大學內部控制制度手冊(第四版)」，**敬請參閱附件三**。

擬辦：修正通過後，於彙整全校各單位內部控制制度手冊資料後提送校務會議及董事會議審議。

決議：修正後通過。並請依會議決議修正以下內容：

- 一、刪除原擬新增 5.1 普通公務單位會計制度之一致性規定。
- 二、依據及相關文件以本校全銜呈現，依會議修正為 5.1 環球科技大學零用金管理辦法。

案由四：「環球科技大學內部控制制度手冊-研發處」修正案，提請討論。**【提案單位:研發處】**

說明：

- 一、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」第 19 條，及本校組織規程修正辦理。
- 二、**研發處**係依據作業規範實際執行情形、教育部訪視委員建議，以及內部稽核委員建議(內部稽核報告書)進行新增、修正或廢止本校第四版內部控制制度手冊作業規範。
- 三、修正後「環球科技大學內部控制制度手冊(第四版)」，**敬請參閱附件四**。

擬辦：修正通過後，於彙整全校各單位內部控制制度手冊資料後提送校務會議及董事會議審議。

決議：修正後通過。並請依會議決議修正以下內容：

- 一、單位名稱請配合組織調整修正為校友服務中心。
- 二、依會議決議修正控制重點 3.1 為「每年是否於 8 月底前召開傑出校友遴選委員會議」。

案由五：「環球科技大學內部控制制度手冊-校務研究發展室」修正案，提請討論。**【提案單位:校務研究發展室】**

說明：

- 一、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」第 19 條，及本校組織規程修正辦理。
- 二、**校務研究發展室**係依據作業規範實際執行情形、教育部訪視委員建議，以及內部稽核委員建議(內部稽核報告書)進行新增、修正或廢止本校第三版內部控制制度手冊作業規範。
- 三、修正後「環球科技大學內部控制制度手冊(第四版)」，**敬請參閱附件五**。

擬辦：修正通過後，於彙整全校各單位內部控制制度手冊資料後，提送校務會議及董事會議審議。

決議：修正後通過。請依會議決議確認並修正自我評鑑作業規範之使用表單 4.3 及 4.4 內容。

案由六：「環球科技大學內部控制制度手冊-圖書資訊處」修正案，提請討論。【提案單位：圖書資訊處】

說明：

- 一、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」第 19 條，及本校組織規程修正辦理。
- 二、**圖書資訊處**係依據作業規範實際執行情形、教育部訪視委員建議，以及內部稽核委員建議(內部稽核報告書)進行新增、修正或廢止本校第三版內部控制制度手冊作業規範。
- 三、修正後「環球科技大學內部控制制度手冊(第四版)」，敬請參閱附件六。

擬辦：修正通過後，於彙整全校各單位內部控制制度手冊資料後，提送校務會議及董事會議審議。

決議：修正後通過。並請依會議決議修正以下內容：

- 一、圖書資源採購作業規範 5. 依據及相關文件請以本校全銜呈現。
- 二、保留期刊採購作業規範 3.1 及 3.2 控制重點，無須刪除。
- 三、刪除圖書館之友辦理借書證作業規範控制重點 3.2 贅字「需」。

案由七：「環球科技大學內部控制制度手冊-秘書處」修正案，提請討論。【提案單位：秘書處】

說明：

- 一、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」第 19 條，及本校組織規程修正辦理。
- 二、**秘書處**係依據作業規範實際執行情形、教育部訪視委員建議，以及內部稽核委員建議(內部稽核報告書)進行新增、修正或廢止本校第三版內部控制制度手冊作業規範。
- 三、修正後「環球科技大學內部控制制度手冊(第四版)」，敬請參閱附件七。

擬辦：修正通過後，於彙整全校各單位內部控制制度手冊資料後，提送校務會議及董事會議審議。

決議：照案通過。

案由八：「環球科技大學內部控制制度手冊-終身教育處」修正案，提請討論。【提案單位：終身教育處】

說明：

- 一、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」第 19 條，及本校組織規程修正辦理。
- 二、**終身教育處**係依據作業規範實際執行情形、教育部訪視委員建議，以及內部稽核委員建議(內部稽核報告書)進行新增、修正或廢止本校第三版內部控制制度手冊作業規範。

三、修正後「環球科技大學內部控制制度手冊(第四版)」，敬請參閱附件八。

擬辦：修正通過後，於彙整全校各單位內部控制制度手冊資料後，提送校務會議及董事會議審議。

決議：照案通過。

案由九：「環球科技大學內部控制制度手冊-附設進修學院/專校」修正案，提請討論。【提案單位:附設進修學院/專校】

說明：

一、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」第 19 條，及本校組織規程修正辦理。

二、**附設進修學院/專校**係依據作業規範實際執行情形、教育部訪視委員建議，以及內部稽核委員建議(內部稽核報告書)進行新增、修正或廢止本校第三版內部控制制度手冊作業規範。

三、修正後「環球科技大學內部控制制度手冊(第四版)」，敬請參閱附件九。

擬辦：修正通過後，於彙整全校各單位內部控制制度手冊資料後，提送校務會議及董事會議審議。

決議：照案通過。

伍、臨時動議(無)

陸、散會(5:10p.m.)