

# 國立中正大學內部控制專案小組第2次會議紀錄

開會時間：100年9月29日（星期四）下午2：00

開會地點：行政大樓西棟3樓3B會議室

主 持 人：郝副校長鳳鳴

記錄：楊家裕

出 席 者：李副校長兼電算中心主任新林、鄭副校長兼研發長友仁（吳組長明儒代理）、陳主任秘書朝輝、黃教務長柏農、楊學務長士隆、樓總務長文達、環安中心教中心主任仲寧（黃組長光策代理）、人事室王主任家韻、會計室胡主任文騏、輔導中心翁中心主任嘉英（林盈慧老師代理）、體育中心劉中心主任淑燕（周

純鈴小姐代理）、管理學院黃院長士銘（請假）

列 席 者：學務處學安組劉組長裕民、副校長室許珮慈小姐、電算中心陳瑋倫先生

壹、 主席報告：略。

貳、 宣讀前次會議紀錄：確定。 參、

報告事項：

報告事項一

報告單位：各小組召集單位

案 由：有關內部控制各工作小組目前執行進度情形，提請報告。

說 明：

一、依據第1次專案小組會議決議，另成立幕僚工作小組負責實際推動執行相關事務，至目前為止，該小組已召開次工作會議及辦理1次教育訓練研習，各次會議紀錄詳如附件一。

二、有關第1次教育訓練研習辦理情形，請人事室報告（參見附件二）。

三、有關「資訊安全管理」小組目前執行進度，請電算中心報告（參見附件三）。

四、有關「高關懷學生協助機制」小組目前執行進度，請輔導中心報告（參見附件四）。

五、有關「實驗室安全衛生管理」小組目前執行進度，請環安中心報告（參見附件五）。

六、有關「校安問題應變機制」小組目前執行進度，請學務處學安組報告（參見附件六）。

決 定：洽悉。

肆、 提案討論：

提案討論一

提案單位：副校長室

案 由：有關各單位填報之「各單位執掌與內控項目配置規劃表（暫訂）」內容及相關事項，提請討論。

說明：

一、依據第3次幕僚小組會議決議辦理。二、各單位執掌與配合內部控制工作項目之分配擬定及編派

初步規劃詳參附件七，提請委員討論確認。

決議：一、學雜費收、退費及出納管理（含存款調度、收付款流程控管、

收退費等）由總務處負責執行。二、輔導中心執行項目名稱修正為：校園自傷或精神疾病危機事件

處理作業、輔導個案接案流程作業。三、秘書研考單位之「政風及預警機制」項目名稱建議再修正，以

符合實際執行情形，請秘書室於會後另行提交副校長室修正後名稱。

四、體育中心執行項目名稱修正為：體育中心場館意外事件處理作業程序、水域活動意外事故處理流程。

五、其餘各單位項目若無須再修正，就此確認，修正確認後「各單位執掌與內控項目配置規劃表」（第7版）詳參附件一。

提案討論二

提案單位：幕僚工作小組

案由：有關本校內部控制制度建置進度時程，提請討論。

說明：為求順利在年底前完成本校內部控制制度說明書並報教育部備查相關工作，有關各項工作時程規劃部分，提請討論。

決議：

一、全校性共通業務之四大項目分組請於10月底前完成初稿，其餘各單位請於11月底前務必完成，以利於12月時進行彙整及修訂作業。

二、有關需提交之檔案格式與撰寫範例請副校長室於會後另行提供給各單位參照使用。

提案討論三

提案單位：幕僚工作小組

案由：有關辦理第2次教育訓練研習相關事項，提請討論。

說明：為使各單位同仁對於內部控制議題與實際工作內容能有進一步認識與瞭解，擬請人事室協助辦理第2次教育訓練研習，有關辦理時程與講師人選，提請討論。

決議：請會計室胡主任協助人事室進行講師邀約，邀請對象建議為教育部會計長、副會計長等相關單位首長，預定辦理時間為11月份。

伍、臨時動議（無）

陸、散會（14：55）

# 國立中正大學各單位執掌與內控項目配置規劃

100.09.29 第 7 次修訂

內控項目						
<b>人事</b> 校長遴選、續任 *教師新聘、續聘、升等、不續聘 公務員新進、升遷、考績、輪調 *教職員退休、撫卹 專案人員新進、續聘、升遷、輪調 差勤管理(含國內、國外、大陸地區出差) 體育活動費(含教職員工社團)	<b>教務處</b> 招生考試成績處理作業 學位證書核發作業 增設調整院系所學位學程及招生名額總量提報作業 教師評鑑作業	<b>學務處</b> 學生宿舍管理 學生校外賃居輔導 學生社團幹部 研習 優良導師甄選 僑生生活輔導 藝文活動推廣 傳染病防治與追蹤管理及緊急傷病處理	<b>總務處</b> 各項(含圖書)採購管理(含招標履約驗收等) 物品管理 財產管理 宿舍管理 場地管理 車輛管理 公文收發作業 檔案管理 工友新進、考績、退休、撫卹 學雜費收、退費 出納管理(含存款調度、收付款流程控管、收退費等)	<b>會計</b> 預(概)算、決算作業 分配預算 內部審核	<b>研發處</b> 教師發表著作獎勵 建教合作人員 差勤管理 中程校務發展計畫 研發替代役 技術移轉授權作業 專利申請暨專利權管理作業	<b>秘書研考</b> 內控稽核 文書管理 捐贈 政風及預警機制
<b>全校性共通業務</b> 資訊安全管理 高關懷學生協助機制 實驗室安全衛生管理 校安問題應變機制		<b>輔導中心</b> 校園自傷或精神疾病危機事件處理作業 輔導個案接案 流程作業	<b>環安中心</b> 廢棄物管理 飲用水質管理 毒性化學物質管理 實驗室安全衛生管理	<b>體育中心</b> 體育中心場館意外事件處理作業程序 水域活動意外事故處理流程	<b>電算中心</b> 資訊安全管理 個人資料保護	