

本校 103 學年度校務評鑑工作小組及內部控制制度自行評估與稽核  
作業第 2 次會議紀錄

時間：103 年 10 月 20 日（星期一）下午 3 時 30 分

地點：國際大樓 204 會議室（IB204）

主席：周執行長子銓

記錄：石昱郁

出席人員：（依單位順序）

鄭組長敏宜	顏組長淑玫	丁組長小真	簡組長桂彬(吳儀君小姐代)
陸秘書含肖	徐編審麗香	盧組長淑媛	李組長淑芬
林組長天生	邱組長淑平	呂專員明惠	張真如小姐
羅秘書華良	傅維芳小姐	莊組長淑芬(請假)	徐心怡小姐(請假)
王香涵小姐	藍編審孝蘋	謝組長炅明	黃貴聯小姐
鄭弘緯先生	楊芳純小姐	黃秘書瓊萱	袁專員瑞鴻
蔡組長欣靜	趙專員秀珍	張燕惠小姐	游潔如小姐

何昇澄先生

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：(略)

參、討論事項：

案由一：有關本校 103 學年度自我評鑑之校務評鑑事宜一案，提請  
討論。

說明：

- 一、本校自我評鑑之校務評鑑報告效標計有 40 項，區分為 6 大項目，前已請各單位參照前揭項目及效標提供業管之相關資料，俟完成後送請校務評鑑推動委員會審議。
- 二、有關校務評鑑實地訪評作業，將配合前述 6 大項目整理專卷，並依各大項目中之效標順序逐一放入單位資料，即日起單位可預先整理與評鑑報告內容相關之佐證資料，俾利屆時統整於專卷中。
- 三、有關 103 學年度自我評鑑之校務評鑑佐證資料相關問題，提請 討論。

決議：

- 一、預訂於本週將校務評鑑報告送請校務評鑑推動委員會審議。

二、校務評鑑實地訪評日期預訂於本（103）年 11 月 27 日（星期四）或 11 月 28 日（星期五）辦理，請各單位惠予預留此時段，俾利出席會議。

案由二：有關本校內部控制制度自行評估作業一案，提請 討論。

說 明：

- 一、為配合行政院所訂時程，前次工作小組會議已決議：本月 15 日前請單位完成：1. 作業程序檢視及修正；2. 區分各項業務風險等級等 2 項；本月 31 日前亦請完成自行評估表件。
- 二、請參照分層負責明細表內容修正作業程序之流程及區分各項業務之風險等級，如發現單位之分層負責明細表需增修，請簽奉核准後，提本校內部控制專案小組進行審議。
- 三、有關本校內部控制制度自行評估作業一案，提請 討論。

決 議：

- 一、預訂下週召開本校內部控制專案小組會議。
- 二、各單位若有分層負責明細表（含作業程序及風險等級）需增修，請於 10 月 24 日（星期五）前簽奉核准後，提內部控制專案小組審議，並請列席說明。

肆、臨時動議：無。

伍、散會（下午 3 時 57 分）