

國立清華大學 109 年度第 1 次校務品質保證委員會 會議紀錄

會議時間：109 年 06 月 23 日（星期二）下午 2:30

會議地點：學習資源中心七樓第二會議室（旺宏館 R722）

主席：金仲達主任秘書

出席人員：

焦傳金教務長

王俊程學務長

王淑芬主任

顏東勇總務長

曾繁根研發長(請假)

趙秀真主任(林宜均組長代理)

嚴大任全球長

王俊堯主任

林文源館長

林紀慧主任(請假)

張祥光教授

林世昌教授(請假)

江天健教授

翁曉玲副教授

列席人員：秘書處綜合業務組余憶如組長、陳怡如稽核師

紀錄：何亭吟

壹、報告事項

- 一、「國立清華大學校務品質保證稽核委員會設置要點」修正名稱為「國立清華大學校務品質保證委員會設置要點」及相關條文修正案，業經 108 年 12 月 24 日 108 學年度第 7 次校務會報審議通過。
- 二、依據 108 年度第 3 次校務品質保證稽核委員會會議決議（108 年 10 月 2 日）選定 13 項業務為共通性作業（含跨職能整合），主權責單位業已完成製作「共通性作業（含跨職能整合）」作業程序說明表、作業流程圖。
- 三、本校刻正辦理「109 年度內部控制制度評估實施計畫」，本年度內部控制制度評估作業，各行政單位業已完成（109）年度風險評估作業並經委員分組初審風險值。

貳、討論事項

案由一：本（109）年度風險評估作業各行政單位風險值確認案，提請審議。

說明：

- 一、依據「109 年度內部控制制度評估實施計畫」，各行政單位風險評估作業業已完成並經委員分組初審風險值，詳如附件一。
- 二、各行政單位計提出 217 件風險項目進行風險評估，委員初審風險值與單位自行評估值一致者計 182 件，另有 35 件委員初審結果與單位自行結果不一致（請見附件二）。
- 三、擬請就附件二風險值進行確認。

決議：

- 一、修改後之風險值確認表詳如附件四。
- 二、照案通過。

案由二：本（109）年度選定個單位內控業務項目列入內部控制作業乙案，提請討論。

說明：

- 一、依本校內部控制制度各行政單位於辦理風險評估後，將選定業務項目進行風滾推及後續設計控制作業。
- 二、依本校內控作業項目擇定原則：共通性（含跨職能）2 項、高風險 4（含）以上之個別性業務，每一級單位至少擇 2 項，但該單位若無風險 4 以上之業務仍須擇 2 項作為內控作業項目。相關資料請參見附件三。
- 三、依決議上開之項目通知各單位進行自行評估作業並提送稽核人員擇選為年度稽核項目之參考。

決議：擇定之各行政單位內控作業項目詳如附件四。

案由三：本（109）年度風險評估作業委員建議增加風險項目及建議，提請審議。

說明：

- 一、案由一資料經送委員初審後，另有委員提出建議新增風險項目如下表

編號	單位	風險項目
1	跨職能（全球處）	外籍生入境後染疫問題與治療
2	主計室	主計相關單據是否有保存或經手之資訊洩漏風險

- 二、因本校有關「個人資訊保護法」相關內部控制作業因為計算機與通訊中心

主辦，上開編號 2 (主計室案) 似為「個人資訊保護法」，若經本會決議同意，將移請計算機與通訊中心酌辦。

決議：

- 一、 編號 1 協請全球處制訂跨職能控制項目及列入(110)年增加風險項目。
- 二、 編號 2 移請計算機與通訊中心「個人資料保護管理委員會」酌辦。

參、臨時動議：無。

肆、散會：16 時 30 分。