

# 國立清華大學 112 年度第 1 次校務品質保證委員會 會議紀錄

會議時間：112 年 06 月 20 日（星期二）上午 9:00

會議地點：行政中心第二會議室 R722

主 席：簡禎富副校長

紀錄：何亭吟

出席人員：戴念華副校長、巫勇賢教務長(請假由韓永楷主任代理)、詹鴻霖學務長(請假)、張祥光總務長、邱博文研發長、嚴大任全球長、王俊堯主任、林登松館長、謝傳崇主任(請假由戴瑩瑩組長代理)、徐宗鴻主任、楊淑蘭主任、林世昌教授(請假)、翁曉玲教授、吳建瑋教授、劉靖家教授

列席人員：秘書處綜合業務組邱婉君組長、陳怡如稽核師

## 壹、報告事項

一、教育部（111 年 9 月 16 日臺教綜(三)字第 1110089525 號）轉知行政院修正「政府內部控制監督作業要點」第四點、第十一點及第八點附件一，並自 111 年 9 月 12 日生效。

其修正要點如下：

1. 增訂機關辦理年度自行評估及年度稽核作業之完成期限。
2. 增訂機關採任務編組方式設置內部稽核單位之性別比例。
3. 增訂機關填列內部控制自行評估表之相關說明。

二、教育部（111 年 11 月 4 日臺教綜(三)字第 1110108051 號）轉送行政院主計總處修正「主計業務內部控制共通性作業範例」暨「人事費-薪給作業」、「物品管理作業」及「加班申請與費用核發作業」共通性跨職能整合範例，轉知所屬參採。

三、110 年度列入內部控制作業追蹤 1 項目，執行情形如附件一，業務單位已連續二年提出改善措施並逐步改善，明年度將改列年度風險評估作業辦理。

四、111 年度選定各單位內控業務項目列入內部控制作業計 30 項(14 個一級行政

單位各 2 項及跨職能項目 2 項)，其評估結果各作業項目符合內部控制及相關法規規定，惟「門禁管制作業」項目之控制重點有三項僅能做到部分落實，提出需採行之改善措施，詳如附件二，已列為本年度列入內部控制作業追蹤事項。

五、有關文號：1123300062 藝術學院約用人員 111 年度敘獎點分配及人員敘獎保留至 112 年度執行案：

戴念華副校長（112/6/2）裁示請藝術學院及人事室於 112/6/15 17:00 前提出疏忽之檢討報告，經查檢討報告已提交，將請相關單位列入明年風險評估作業項目。

六、鑒於 112 年 5 月 1 日後本委員會人數未達門檻，業於 112 年 5 月 10 日簽奉校長核可，遴補吳建璋特聘教授(現任工業工程與工程管理學系系主任)及劉靖家教授 (現任電機系系主任)為本委員會專業委員，本屆委員聘期至 112 年 7 月 31 日止。

七、為持續推動本校之全面品質管理，增進本校同仁對於「財務規劃及成本管理」之專業能力，並建立各單位對於財務及成本費用管控文化，特規劃系列教育訓練課程，後續並將進行實作演練工作坊、實作案例分享研習、全校成果發表會，以持續推動本校全面品質管理目標，提升校務經營管理效能。

本年度推動全面品質管理系列活動規劃如下；已於 5 月 24 日、6 月 2 日、6 月 9 日辦理三場「財務分析及成本管理」系列培訓課程，每場次參加人數各約 100 人，課程當中問答交流討論參與踴躍。

(一)種子團隊教育訓練三場次（5/24、6/2、6/9 已完成）。

(二)實作演練工作坊二場次。

(三)各單位實作案例分享研習會二場次。

(四)全校成果發表會一場。

八、各行政單位業已完成「112 年度內部控制制度評估實施計畫」之風險評估作業並經委員分組初審風險值。將於本次會議確定風險值並選定各單位列入自行評估項目(14 個一級行政單位各 2 項及跨職能項目 2 項)。

## 貳、討論事項

案由一：本（112）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「112年度內部控制制度評估實施計畫」，各行政單位已完成風險評估作業並經委員分組初審風險值。
- 二、本年度風險評估作法如下，各單位將111年度列入本年度內控管項目列入必要之風險項目及檢討前一年度（評估期間：111年1月1日～111年12月31日），依風險來源（由新聞事件、由過失檢討、由選定特定類型項目、由申訴或訴訟案件及校長信箱），是否產生負面形象、並評估財損及頻率，審視、評估進行風險評估→本年度列入新增之風險項目，並將風險項目提送分組委員確認風險值。
- 三、112年度各行政單位提出（含委員新增項目）計131項風險項目、共通性、跨職能項目計31項風險項目（如附件三），合計162項。
- 四、委員初審之風險評估及處理彙總表，委員建議新風險值14項及委員建議新增風險項目7項（如附件四）。請就附件四風險值進行討論，並確認附件三本年度各項風險值。

決議：

- 一、原研發處新增項目「建立教師研究成效的資料庫」改主責單位為圖書館，風險項目改成「研發成果分析相關資料庫購置經費不足」。

**【主席因另有公務行程離席由邱博文研發長代理主持會議】**

- 二、委員同意「課程共科號系統建立」不列入風險評估項目。（教務處表示若學校政策需推動共科號將以現有系統建立取代建立新系統方式辦理）
- 三、依委員討論及相關建議，確認本年度各單位風險評估之各項風險值，修正後通過。

案由二：本（112）年度選定各單位內控業務項目列入自行評估作業乙案，提請討論。

說明：

- 一、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險滾推及後續建立作業程序說明及流程圖。依本校「112年度內部控制制度評估實施計畫」內控作業項目擇定原則：共通性、跨職能2項，每一級單位至少擇2項作為內控作業項目。
- 二、內控作業承辦單位初步擇選擬列入本年度內控自行評估作業項目，相關

資料請參見附件五。

三、請就附件五進行討論並確認本年度擇定自行評估作業項目。

決議：依委員討論及建議，修正後通過本年度列入自行評估作業項目。

參、臨時動議：無。

肆、散會（11:21）