

# 國立清華大學 102 學年度第 2 次校務品質保證稽核委員會

## 會議紀錄

時間：103 年 5 月 28 日(星期三)下午 2:00

地點：學習資源中心七樓第二會議室（旺宏館 R722）

召集人：王俊程副主任秘書

記錄：鄭程遠

出席人員：

戴念華教務長(請假)

謝小苓學務長

張祥光總務長

潘犀靈研發長

陳信文全球長

賴尚宏主任

葉素蕊主任

葉銘泉教授

余士迪教授

陳仲嶙教授

林福仁館長（余純惠組長代理）

陳家士主任(馮玉騏組長代理)

列席人員：

主計室楊淑華組長、網路系統組施育正先生、人事室劉怡君小姐

壹、報告事項：

一、校務品質保證稽核委員會組織及功能：

(一)組織及沿革：

為推動全面品質管理，持續業務精實，並確保校務卓越經營與服務品質提升，本校於 101 年 12 月 5 日簽陳成立校務品質保證稽核委員會；後於 102 年 9 月 24 日將內部控制專案小組業務整合併入校務品質保證稽核委員會辦理；又於 102 年 12 月 18 日將健全財務秩序與強化內部控制工作小組業務職能亦併入校務品質保證稽核委員會，以為簡化組織及強化行政流程效率。

(二)為明確規範本委員會組織及功能，爰訂定本會設置要點，並於 103 年 3 月 18 日 102 學年度第 8 次校務會報審議通過，其中要點第 2 點為本會任務、第 3 點為委員會組成，要點全文請參考附件 A-本文件第 5 頁。

(三)依「政府內部稽核應行注意事項」第 3 點第 1 項所示，各機關應成立內部稽核專責單位或任務編組覆核內部控制制度評估作業及辦理內部稽核工作。依本校 102 年 5 月 27 日簽陳核定，本校採任務編組方式辦理內部稽核，亦即由內部控制小組（現為校務品質保證稽核委員會）覆核內部控制制度評估作業及辦理內部稽核工作。

二、強化內部控制實施方案 103 年度重點工作（附件 B-本文件第 7 頁）：

(一)依行政院訂定強化內部控制實施方案 103 年度重點工作所示，本

校應於 103 年底前辦理內部控制制度自行評估作業，並於 104 年 2 月前完成複評，原則於複評作業結束後 2 個月內，作成自行評估內部控制制度有效程度之整體結論。

(二)各機關應於 103 年底前完成規劃及執行內部稽核工作，並依據風險評估結果及重要性原則擇定內部稽核項目。

## 貳、討論事項：

**案由一：國立清華大學內部控制制度評估實施計畫草案，提請討論。**

**說明：**為辦理本校內部控制評估，爰草擬國立清華大學內部控制制度評估實施計畫草案如附件 C-本文件第 17 頁。

**決議：**

一、審議通過。

二、為持續強化本校內部控制制度：

(一)請環安中心就校園災害預防與緊急應變等相關措施擇一高風險業務項目列入本校內控制度。

(二)本校為全國唯一設有核能相關系所之大學院校，請原科中心擇一高風險業務項目列入本校內控制度。

**案由二：國立清華大學 103 年度稽核計畫草案，提請討論。**

**說明：**為辦理本校內部稽核，爰草擬國立清華大學 103 年度稽核計畫草案如附件 D-本文件第 37 頁。

**決議：**

一、經與會委員討論擇定九案為稽核項目，名單如下：

(一)「註冊組學期成績登錄作業」或「註冊組學生畢業證書核發作業」（由教務處擇一列為稽核項目）。

(二)「心理諮商網路預約表單處理作業」或「體育課程運動意外傷害處理作業」（由學務處擇一列為稽核項目）。

**註：**經委員會決議前者稽核範圍不限於預約表單環節而及於所有心理諮商之過程；後者稽核範圍不限於體育課程時段而及於所有學生運動傷害之處理）。

(三)「工程進度驗收作業」（總務處）

(四)「BNCT 臨床治療照射申請流程控管作業」（研發處）

(五)「機房實體安全管理—人員與設備進出機房之控管」（計通中心）

(六)「本校教職員薪資核發作業內控報告」（人事室）

(七)「本校接受補助及委辦經費控管作業」（主計室）

(八)「性別平等事件處理」（秘書處）

(九)「圖書館讀者申訴處理作業」(圖書館)

二、各案稽核小組由三位委員組成，各委員以平均稽核 2 至 3 案為原則，名單詳見附件 D-本文件第 37 頁。

**案由三：101 年至 103 年（截至五月底）上級機關對內部控制有關重要審核意見。**（附件 E-本文件第 51 頁）

提案單位：主計室

決議：「有關學校先行墊支款項相關事項」乙案請主計室提送校務會報討論。

**案由四：102 年度第二次健全財務秩序與強化內部控制工作小組會議決議事項及執行情形。**（附件 F\_1-本文件第 67 頁、附件 F\_2-本文件第 69 頁）

提案單位：主計室

決議：

- 一、「有關預防押標金、保證金重覆退款內控機制建立」乙案（辦理單位：營繕組）列入下次會議議程討論。
- 二、「本校各單位系所誤用學校統一編號開戶產生帳外帳情事，因各單位開戶日期均已久遠，已無法找到原開戶人或原留印鑑，銷戶狀況不如預期」乙案請主計室提送校務基金管理委員會討論。

**案由五：圖書館讀者申訴處理作業。**（附件 H-本文件第 83 頁）

提案單位：圖書館 綜合館務組

討論意見：本案納入本校內控制度。

**案由六：資訊安全事件管理作業。**（附件 G-本文件第 77 頁）

提案單位：計通中心 網路系統組

討論意見：

- 一、本案納入本校內控制度。
- 二、校內網站登入頁面出現諸如「此網站的安全性憑證有問題」等畫面對於外校訪客觀感可能稍有影響，請計通中心協助解決。

**案由七：文康活動單位自辦系統作業。**（附件 I-本文件第 91 頁）

提案單位：人事室

討論意見：本案納入本校內控制度。

參、臨時動議：無

肆、散會（下午 4:00）