

國立清華大學 110 年度第 1 次校務品質保證委員會 會議紀錄

會議時間：110 年 07 月 13 日（星期二）下午 2:00

會議地點：行政中心第一會議室 R721、**視訊會議**

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	賴富源主任
顏東勇總務長	曾繁根研發長(請假)	楊淑蘭主任
嚴大任全球長	王俊堯主任	林文源館長
林紀慧主任	張祥光教授	林世昌教授
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、各單位個別性及共通性、跨職能內控作業程序說明表、作業流程圖已掛網，僅提供知道 [連結](#) 者參考及查閱。
- 二、109 年度選定各單位內控業務項目列入內部控制作業計 26 項，其評估結果各作業項目落實符合內部控制及相關法規規定，唯兩項中（1、14）有控制項目中有各 1 點**部分落實**，已提出需採行之改善措施，詳如**附件一**，將列為（110）年度列入內部控制作業追蹤事項項目。
- 三、本校刻正辦理「110 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（110）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（110）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「110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**附件二**。
- 二、各行政單位及跨職能計提出 229 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 181 件，另有 48 件委員初審結果與單位自行結果不一致（人事室5項、全球處2項、研發處6項、計通中心3項、師培中心4項、教務處2項、產學中心9項、學務處3項、總務處3項、圖書館6項、跨職能5項）（請見附件一，紅字標示）。
- 三、擬請就附件二風險值進行確認。

決議：

- 一、原則上尊重各單位原風險值及風險殘餘值，惟日後風險值及風險殘餘值降低者，需提出補強新增控制機制或具體作為之說明。
- 二、照案通過。

案由二：本（110）年度選定各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險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**附件二**（提供109年度擇選項目參考）。
- 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：

- 一、請各單位自行擇選4項，再由主秘擇定2項選定內控業務項目。
- 二、照案通過。

案由三：109、110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	主辦單位	風險項目
1	跨職能項目 學務處/全球處	(109)建議新增「外籍生入境後染疫問題與治療」 (110)建議新增「來台之後防疫措施落實狀況」
2	個別型項目 人事室	臨時人員聘任業務
3	個別型項目 人事室	人員聘保及各項加給、津貼的相互勾稽與核實

二、編號 1、因考量這一年的變化及符合現況，經內部事前作業並與學務處、全球處等相關單位就染疫或防疫相關類型之風險項目進行討論後，建議結合現行「國立清華大學境外生出入境流程」、「國立清華大學校園傳染病居家檢疫學生就醫取藥篩檢流程」及「國立清華大學校園傳染病居家檢疫確診流程」，形成一個跨職能項目案，以為完備。惟這項「跨職能項目」涉及多個各分項作業流程複雜式相對高，未及納入本次風險評估作業進行，擬於討論後，移請主統籌單位專案進行。

決議：

一、編號 1 會後與防疫小組討論此案。

二、編號 2 請人事室新增「臨時人員聘任業務」案。

三、編號 3 請稽核師會後協助界定各風險項目，以利人事室進行內控作業。

參、臨時動議：無。

肆、散會：15 時 30 分。