

國立臺北商業大學

108 年度第 1 次內部控制專案小組會議紀錄

時間：108 年 1 月 17 日(星期四)下午 3 時 30 分

地點：行政大樓 7 樓行政會議廳

出席人員：李麒麟(黃楓菁代)、邱繼智、賴暄堯(孫蜀晴代)、林純如、盧智強、閻瑞彥、李興漢、李昭慶、楊進雄、尹敏芳、華英俐、洪文平(張致誠代)、張世佳、黃國珍、簡士捷、夏德威、葉清江

應出席：21 位

實到：18 位

請假：3 位 蕭幸金、張肇明、顏怡音

主席：劉副校長瀚宇

記錄：盧晴鈺

甲、報告事項

壹、宣讀 107 年度第 2 次內部控制專案小組會議紀錄並報告各項決議案之執行情形：

一、秘書室提：訂定 108 年度本校「內部控制自行評估計劃」及排定執行期程等事宜，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本室本案業於 108 年 1 月 7 日發簡便行文，請各單位本年度進行內控自評，並請各單位於 108 年 3 月 11 日繳回並上傳相關表件。

二、秘書室提：新增本校內部控制制度之項目「SA07:本校校務基金投資作業」，風險值為 $3*1=3$ ，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：依決議辦理，納入本校內部控制制度(11.0)版本。

三、教務處提：修正本處「新生相關業務、轉學考招生作業、期中/期末考試卷印製及收集、查對、付印、裝袋作業、課程規劃及開課管理作業、學生選課實施作業內部控制制度」乙案，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：依會議決議公告並執行該案標準作業流程。

四、教務處提：新增本處內部控制制度之項目「AB19：教師授課鐘點核計作業」乙案，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：依會議決議公告並執行該案標準作業流程。

五、總務處提：修正本校內部控制制度之「GDD020 履約管理」作業流程圖，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：依決議辦理。

六、財經學院提：修正本校內部控制制度之項目「BQ01:學院相關會議召開作業」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：(財經學院書面提供)本院將遵循內部控制會議通過修正之制度，辦理後續內部控制相關事宜。

七、管理學院提：修正本校內部控制制度之項目「MR01:學院相關會議召開作業」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：依決議辦理。

八、創新經營學院提：修正本校內部控制制度之項目「ISO1:學院相關會議召開作業」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：依決議辦理。

九、研發處提：修正本校內部控制制度之項目「產學合作計畫案申請作業」、「產學合作管理費分配作業」、「教師研究獎補助作業」，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：(財經學院書面提供)通過本院 107 學年度第 1 學期第 3 次院務會議，並已將附件資料上傳至 ftp。

十、主任秘書提：本校各單位若有辦理相關評選會議，特別是攸關老師權益者，請建置該作業之標準作業流程【臨時動議案】。

決議：照案通過。

執行情況：本室已於 107 年 1 月 7 日簡便行文請各單位提供資料，並建置 SOP，資料詳如以下表件。也請尚未建置完成之單位，盡快建置。

各單位評選會議或獎勵案申請一覽表

(更新日期:108.01.17)

單位	業務名稱	是否建置 SOP	備註
教務處	學生成績優良獎勵案	✓	已放置於本處 SOP 網頁區。 http://acad.ntub.edu.tw/files/11-1004-2638.php (項目 02015)
	提報學業優良畢業生案	✓	已放置於本處 SOP 網頁區。 http://acad.ntub.edu.tw/files/11-1004-2638.php (項目 02010)
研發處	教師研究獎(補)助案	✓	已放置於本處 SOP 專區。 http://rd.ntub.edu.tw/files/11-1005-2664.php
	傑出創作獎勵案	✓	已放置於本處 SOP 專區。(網址同上)
	辦理科技部補助大專校院研究獎勵案	✓	已放置於本處 SOP 專區。(網址同上)
	特殊優秀人才彈性薪資案(教育部)	✓	已放置於本處 SOP 專區。(網址同上)
	教師執行產學合作獎勵案	✓	已放置於本處 SOP 專區。(網址同上)
國際處	學海飛颺案	尚未建置	
	學海惜珠案	尚未建置	
	學海築夢計畫案	尚未建置	
學務處	優良、傑出導師遴選與獎勵案	尚未建置	預計 108.03 完成
教發中心	教學獎-教學優良獎/教學傑出獎	✓	已放置於本中心 SOP 網頁區， http://ctl.ntub.edu.tw/files/11-1042-2678.php 。
	專任教師創新教學獎	✓	已放置於本中心 SOP 網頁區。(網址同上)

	撰寫臺灣產業個案教材獎勵案	✓	已放置於本中心 SOP 網頁區。(網址同上)
	數位學習課程暨優良數位課程獎勵案	✓	已放置於本中心 SOP 網頁區。(網址同上)
	優良數位教材製作獎勵案	✓	已放置於本中心 SOP 網頁區。(網址同上)
	教育部大專校院教學實踐研究計畫申請案	✓	已放置於本中心 SOP 網頁區。(網址同上)
人事室	績優職員選拔及獎勵案	✓	已放置於人事室 SOP 網頁區 項目編號 PL19 http://po.ntub.edu.tw/ezfiles/13/1013/attach/78/pta_15982_5586414_69524.pdf
	優良教師遴選與獎勵案	✓	已放置於人事室 SOP 網頁區 項目編號 PL20 http://po.ntub.edu.tw/ezfiles/13/1013/attach/79/pta_15983_9240587_69553.pdf

貳、主席報告：本年度校長遴聘指定委員為張肇明委員、顏怡音委員。本小組會議每年皆 6 月及 12 月召開，本次 1 月召開，係因應改大書審待釐清事項，本次會議主要為審議總務處及國際處案件。

參、工作報告：(無)。

乙、討論事項：

提案一、國際處提：修正本校內部控制制度之項目「IP01:交換生申請暨甄選作業」，提請審議。

說明：

(一) 依據 107 年 3 月 08 日 106 學年度第 2 學期第 2 次行政會議通過之國立臺北商業大學學生申請交換生作業要點及交換生甄選作業辦法修正作業流程。

(二) 主要修訂內容為

1. 每年度申請交換的時間為 5 月及 11 月。
2. 由各系所接受學生申請，經初審送各系所學生事務會議通過後送國際處進行複審，國際處將符合交換生資格學生依據學生志願完成分發，再將名單提交教務會議審查通過完成甄選作業。

辦法：經本會議審議通過後，賡續辦理後續事宜。
 決議：照案通過。

提案二、總務處提：新增本校內部控制制度「ZZ01 採購業務」項目(跨職能整合，風險值：2*2=4)，提請審議。

說明：

- (一) 依 107 年度內部稽核興革建議續辦。
- (二) 本項「採購業務」為跨職能整合業務，涉及需求(或使用)單位、採購單位、履約單位及驗收單位、監辦單位、上級機關等，相關表件內容已參照採購業務主管機關(行政院公共工程委員會)訂定之內部控制制度採購業務跨職能整合作業範例製作。
- (三) 風險值：2*2=4，影響程度(嚴重 2)*發生機率(可能 2)。

辦法：經本會議通過後，賡續辦理後續事宜。
 決議：照案通過。

提案三、總務處提：修正本校內部控制制度「GDD02 訂定底價」、「GDD03 開標作業」、「GDD04 審標作業」、「GDD05 減價作業」、「GDD06 決標(適用最有利標決標)」、「GDD07 決標(準用最有利標評選優勝廠商)」、「GDD016 財物或勞務驗收」、「GDD017 工程或勞務驗收」、「GDD018 小額採購作業(新台幣十萬元(含)以下之採購案)」、「GDD020 履約管理」、「GDD021 發現廠商違反政府採購法之處置」、「GDD022 廠商異議、申訴之處理作業」等 12 項，提請審議。

說明：

- (一) 依 107 年度內部稽核缺失事項續辦。
- (二) 旨揭 12 項內控項目已參照採購業務主管機關(行政院公共工程委員會)訂定之內部控制制度共通性作業範例，配合修正「作業程序說明」、「控制重點」及更新「法令依據」等欄位部分內容(如下所示)：

	內控項目	作業程序說明	控制重點	法令依據(更新)	流程圖
1.	GDD02 訂定底價	V		V	

2.	GDD03 開標作業		v	v	
3.	GDD04 審標作業	v		v	
4.	GDD05 減價作業	v		v	
5.	GDD06 決標 (適用最有利標決標)	v	v	v	
6.	GDD07 決標 (準用最有利標評選優勝廠商)	v	v	v	
7.	GDD016 財物或勞務驗收	v		v	
8.	GDD017 工程或勞務驗收			v	
9.	GDD018 小額採購作業				v
10.	GDD020 履約管理	v		v	
11.	GDD021 發現廠商違反政府採購法之處置	v		v	
12.	GDD022 廠商異議、申訴之處理作業			v	

(三) 另部分內控項目代號 GDD016、GDD017、GDD018、GDD020、GDD021、GDD022 之數字部分(3碼)擬一併修正為 2 碼(改為 GDD16、GDD17、GDD18、GDD20、GDD21、GDD22)。

辦法：經本會議通過後，賡續辦理後續事宜。
決議：

- (一) 電算中心請修正為資網中心，所有內容請一併檢視。
- (二) 餘照案通過。

教務長建議：過去有關進修學制更名、高商裁撤及各單位更名…等，應皆已一併包裹修正，後續各單位若有發現類此修正，建議無須再次提會，並請自行更正。

丙、臨時動議：(無)

散會：16 時 30 分。