

# 國立臺北商業大學

## 104 年度第 2 次內部控制專案小組會議紀錄（初稿）

時間：104 年 12 月 29 日(星期二)中午 12 時 00 分

地點：行政大樓 7 樓國際會議廳側廳

出席人員：李麒麟、邱繼智、盧智強、閻瑞彥、周旭華、楊進雄、尹敏芳、華英俐、張梅芬、夏德威、葉清江、王美慧、蕭幸金、張世佳、黃國珍、曹立妍、賴栗葦、邱怡慧（陳淑萍代）

應出席：20 位

實到：19 位

請假：1 位 林純如

主席：劉副校長瀚宇

列席：吳組長忠熹

記錄：盧晴鈺

### 甲、報告事項

壹、宣讀 104 年度第 1 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：修正本校「內部控制制度」，包括新增 10 項、修正 1 項內控制度項目，以及新增五單位(三學院、國際事務處、通識中心)乙案，提請審議。

決議：

(一) 研發處之機關組織職掌及作業層級目標，納入育成中心等相關事項，此授權研發處調整文字。

(二) 餘照案通過。

執行情形：(秘書室回覆) 本室已依研發處提供文字修正之。

二、主計室提：請將畢業證書、學生證核發作業流程，納入內控制度控管【臨時動議】。

決議：請教務處、進推部、空院、專進、高商等相關單位研議辦理。

執行情形：

(一) (教務處回覆) 已納入本處分層負責辦事細則中。

(二) (空院回覆) 本學院已將本案納入研議議題中。

(三) (專進回覆) 本進校已將本案納入研議議題中。

(四) (高商進校回覆) 本進校因已停招，不再核發學生證，畢業證書則按規定控管。

貳、主席報告：感謝各委員今日中午撥空與會出席。

肆、工作報告：(略)

## 乙、討論事項：

提案一、秘書室提：修正本校「內部控制制度」，包括新訂 8 項、修正 2 項、刪除 3 項內控項目，部分單位(教務處、教發中心、研發處)調整組織職掌及作業目標，本制度目錄調整以及新增附件 1 至附件 4 等乙案，提請審議。

說明：

- (一) 本校「內部控制制度」前經 101 年 12 月 25 日校長核定在案。
- (二) 本制度於 102 年 2 月 20 日完成第 2 版修正，102 年 12 月 6 日完成第 3 版修正，103 年 6 月 30 日完成第 4 版修正，104 年 6 月 30 日完成第 5 版修正。本次修正後為第 6 版，全校控制作業項目共計 141 項（其中共通性作業計 52 項【含跨職能業務 1 項】、個別性作業計 89 項）。
- (三) 現依各單位（國際事務處、教務處、研究發展處）提供資料，本次內控項目新訂 8 項、修訂 2 項、刪除 5 項，包括：
  1. 國際事務處新訂 2 項(與海外大學及大陸 211、985 大學簽訂校級姐妹校合作協議作業，風險值:2\*1=2、與大陸非 211、985 大學簽訂校級姐妹校合作協議作業，風險值:2\*1=2)
  2. 研究發展處新訂 1 項(產學合作管理費分配作業，風險值:2\*2=4)
  3. 教務處新訂 5 項(學生選課實施作業流程，風險值:2\*2=4、寒暑期重補修班開課作業流程，風險值:2\*2=4、學生證補換發作業流程，風險值:2\*2=4、畢業證書/學位證明書防制仿冒暨仿冒鑑別作業，風險值:2\*2=4、自我評鑑作業，風險值:2\*2=4)、修正 2 項（日二技招生作業，風險值:2\*2=4、北商學報審查作業流程，風險值:2\*1=2），教務處移至教發中心 2 項（電子視訊看板使用申請作業、教學助理制度實施作業），5 項僅名稱修訂內容不變（新生相關作業、學生成績處理作業、轉學考招生作業、日四技招生作業、查證學生學籍(學歷)處理作業流程），以及納入原進推部 2 項（推廣教育審查委員會議召開作業、雙軌訓練旗艦計畫四技二專暨二技學制單獨招生）、刪除原進推部 3 項（學生缺曠統計作業、學生申請科目學分抵免作業、進推部二年制單獨招生作業）以上提請本次會議審議(各項目詳細內容詳如附件 1-1 至附件 1-3)。
- (四) 因應 104 年 8 月本校部分組織調整，修正本次內控制度版本之作業層級目標及機關組織職掌，包括刪除進推部、教務處增加進推學制及刪減教發中心業務、教

學發展中心調整為一級單位、研發處增加育成中心業務，因應以上因素，調整部分文字內容，且一併修正機關組織圖、修正機關分層負責明細表連結網址、風險評估部分文字五、又依據 104 年 7 月 13 日修正之行政院「政府內部控制制度設計原則」，修正本校內部控制制度 1 表件（附件 1）及新增表件 3

辦法：經本會議通過後，陳請校長核定後實施。  
決議：

- （一）請人事室研議將「公務員及特定身分人員進入大陸地區許可之作業流程」，納入本制度。
- （二）國際處兩項目名稱請修正為「…大陸\_985、211 大學…」。
- （三）教務處「學生選課實施作業流程圖」二處漏寫「同意」，請教務處補齊。
- （四）軍訓室組織職掌及作業層級目標，請軍訓室依現況修正內容文字。
- （五）餘照案通過。

### 丙、臨時動議：

一、高商進校提：有關本進校結束後，二萬筆歷屆學生學籍及成績資料移交至教務處以及後續控管等相關問題，提請討論。

決議：會後請相關單位主管召開會議討論之。

散會：13 時 00 分。