

# 國立臺北商業大學

## 107 年度第 1 次內部控制專案小組會議紀錄

時間：107 年 6 月 28 日(星期四)中午 12 時 10 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、林純如(李興漢代)、李欣欣(林癸妙代)、盧智強(胡紹華代)、閻瑞彥、王亦凡(許台溼代)、李昭慶、楊進雄、尹敏芳、華英俐、洪文平(張致誠代)、夏德威、葉清江(盧益祥代)、蕭幸金、簡士捷、蔡錦堂

應出席：21 位

實到：18 位(李興漢委員出席及同時代理研發長出席)

請假：2 位 張世佳、黃國珍

主席：劉副校長瀚宇

記錄：盧晴鈺

### 甲、報告事項

壹、宣讀 106 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：修正 107 年度本校「內部控制自行評估作業計劃」及排定執行期程等事宜，提請審議。

決議：照案通過。

執行情況：本校各單位內控自評已於 107 年 1-3 月進行，本室於 4 月彙整資料，本次自評結果為有效。部分單位有部分落實及不適用之情況，4 月 25 日已移請稽核人員追蹤改善情況。

二、秘書室提：本室校友組新增內控項目 2 項，包括：「提供校友資訊作業流程」風險值為 2、「傑出校友遴選作業流程」風險值為 4，提請審議。

決議：

(一) P.3 流程圖請再檢視修正。「需求人」或「請求人」用字請統一。

(二) 餘照案通過。

執行情況：本案已依決議修正辦理。

三、教發中心提：修正教發中心控制項目本校「教學輔助學習生制度實施作業流程」，提請審議。

決議：照案通過。  
執行情況：本案依決議辦理。

四、教務處提：修正教務處控制項目本校「新生相關業務作業流程」，提請審議。

決議：  
(一) 流程圖請加註「是」、「否」，請再修正。  
(二) 餘照案通過。  
執行情況：本案依決議辦理，後公告之。

五、秘書室提：請各單位檢視有關跨單位業務之相關流程，是否已訂定完整？  
【臨時動議案】

決議：照案通過。  
執行情況：

(一) (秘書室回覆)

1. 本室前已於 107 年 1 月 16 日發簡便行文表，請各單位檢視跨單位業務 SOP，是否已訂定完整。
2. 本案後續，總務處已新訂「花籃盆景處理作業」、「校園警報系統處理作業」等跨處室業務 SOP，教務處本次將提案修正「教師授課鐘點合計作業」，後續也將訂定「境外新生報到作業」等跨處室業務 SOP。
3. 本案也請各單位持續檢視各業務流程之完整度，下一步則是流程簡化及優化。

(二) (總務處回覆)本處跨處室業務流程之項目如下

序號	項目名稱
1	花籃盆景處理作業流程
2	委託建築師辦理公告金額十分之一以上採購案作業流程
3	學校防火負責人及火源責任者推動業務作業流程
4	承攬商安全衛生管理作業流程
5	緊急應變通報及聯絡流程
6	職安事故調查作業流程
7	安全衛生自動檢查作業流程
8	因應登革熱病媒蚊環境防治作業流程
9	因應狂犬病校園流浪犬貓環境防治作業流程
10	勞保員工健康檢查實施作業流程
11	校園警報系統處理作業流程

(三) (學務處回覆)有關「境外新生報到作業」，本處配合教務處

辦理。

貳、主席報告：介紹本年度新任委員，會資系李興漢教授及財金系蔡錦堂副教授。

參、工作報告：(工作報告請詳參書面資料，以下補充口頭報告)。

一、秘書室：(會後書面補充)因「校務會議議事規則」與「校務會議推選辦法」已合併為本校「校務會議設置辦法」，故修正為：(1)每學期是否依本校「校務會議設置辦法」推選票選代表?(2)會議進行中是否依規定進行會議?因其為依現況修正，較無異議，故本室逕於上簽公告內控 10.0 版本時，一併修正本表內容。

## 乙、討論事項：

提案一、教務處提：修正本校內部控制制度之項目「寒暑期重補修班開課作業」，提請審議。

說明：

- (一)依據本校秘書室 106 年第 2 次內部控制制度缺失及興革建議辦理。
- (二)本處 106 年受列管之內部控制制度「寒暑期重補修班開課作業」經稽核後待改善事項「本項內部控制程序(含流程圖)若有修正或刪除，應提本校內部控制小組會議審議後始完成作業」，是以，本校寒暑期重補修班授課辦法經 106 學年度第 1 學期第 1 次(106.09.26)及 106 學年度第 2 學期第 2 次教務會議(107.05.15)修訂通過在案，其作業流程圖(含修訂後寒暑期重補修班授課辦法)提案本會議審議，其修正說明如下(詳如修正對照表)：
  1. 應屆畢業班 12 人以上得以開班，未達 3 人不予開班，並修正作業程序說明表及作業流程圖。
  2. 依開班結果各開課單位教學主管遴聘任課教師，並修正作業程序說明表及作業流程圖。
  3. 新增跨處室作業流程，詳如作業流程圖。

辦法：經本會議通過後，賡續辦理後續事宜。

決議：照案通過。

提案二、教務處提：修正本校內部控制制度之項目「教師授課鐘點合計作業」，提請審議。

說明：

- (一) 依據本校學生選課辦法辦理。
  - (二) 為配合本校教師授課鐘點費核發時程，修訂本校學生選課辦法第十七條第二項有關課程選修人數不符最低開課人數，但有特殊因素須開課應專案簽准之時程規定，並經本校 106 學年度第 1 學期第 2 次(106.12.04)及 106 學年度第 2 學期第 2 次教務會議(107.05.15)修訂通過在案，其作業流程圖(含修訂後學生選課辦法)提案本會議審議，其修正說明如下(詳如修正對照表)：
    1. 新增授課鐘點核發作業時程說明，詳如作業流程圖。
    2. 新增跨處室作業流程，詳如作業流程圖。
- 辦法：本案經本會議通過後，賡續辦理後續事宜。
- 決議：照案通過。

提案三、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。

說明：

- (一) 本處內部控制作業程序 RE01、RE02 及 RE03 分別為「產學合作計畫案申請作業」、「產學合作管理費分配申請作業」及「教師研究獎補助作業」。
- (二) 各案修正事宜，說明如下：
  1. RE01 產學合作計畫案申請作業：依作業程序說明表「控制重點」欄位文字內容，修正附表《內部控制制度自行檢查表》「控制重點」欄位項目及文字；併同檢視調整申請作業流程圖圖案式樣，以求格式標準化。
  2. RE02 產學合作管理費分配申請作業：依作業程序說明表「控制重點」欄位文字內容，修正附表《內部控制制度自行檢查表》「控制重點」欄位項目及文字；併同檢視調整申請作業流程圖圖案式樣，以求格式標準化。
  3. RE03 教師研究獎補助作業：檢視調整申請作業流程圖圖案式樣，以求格式標準化。
- (三) 本案業經本處 107 年 5 月 7 日處務會議討論通過。

辦法：經本會議討論通過後，賡續辦理後續事宜。

決議：照案通過。

李主任秘書建議：有關「產學合作計畫案申請作業」流程圖內其中有退回修改，請問退回修改是修改什麼？此關係行政效率。第一是建置流程，第二步驟就是流程的簡化與

優化，以及清楚的說明，都很重要。研發處網站下載合約範本，很多皆已不符合需求，請研發處再次檢視。假使申請中若哪些問題，建議可做 FAQ(常見問題)，讓大家釋疑。有關為何會退回修改是否也有案例?建議可放置網站上，讓大家參考。

丙、臨時動議：(無)

散會：13時00分。