

# 大同大學 會議紀錄單

會議名稱：105學年度第二學期第1次內控稽核事後會議

時間：中華民國106年8月21日(星期一)上午12時整

地點：尚志大樓 樓 505會議室

主席：李清坤主任秘書

紀錄：田繼嚴

會議紀錄：

召集人：葉焜煌副教授

出席人員：張三祝、陸冠群、劉皆成、蔡佳勝、陳瑞璽、司徒雯、  
吳啟綢、陳立杰、賴志純、梁奮鵬、黃啟芳、游吉陽(請假)

## 壹、報告事項：

### 一、召集人報告

1. 請各委員稽核之後，撰寫內部稽核觀察報告表，若對受稽單位有建議的意見時，請能將建議的意見寫成內部稽核缺點報告表，如此，受稽單位才會對您的意見有所回應，到底接不接受您的建議？或有不同的看法。否則，受稽單位事後只會在內部稽核觀察報告表上簽名而已。上學期如教務處、電算中心、圖書館有此情況。
2. 7/24 發email 通知各單位，今年開始內稽訪視已併入本校10月的校務評鑑。配合教育部本校10月的校務評鑑，將修訂內部控制手冊。請各單位於八月25日完成程序修訂的版本。請各位協助督導完成此項工作。內部控制手冊修訂通知，請會後再發文提醒一次。敬請協助於八月25日前完成。對於新設單位，如教發中心等，也請他們進入ISO專區，參考其他單位將日常例行工作，擬定出標準作業程序。
3. 其實，平常各單位的作業程序修訂或更新，我們都有即時上網更新，只是印刷成冊的內部控制手冊，計畫在此次校務評鑑時，再整體檢討更新一次。

裝

訂

線

二〇一六年八月二十一日



裝

訂  
大司大監奇鑑上

線

4. 新學年度因顏聰榮教授將退休，已由電機系推選劉皆成教授接替，但工作略作調整。游吉揚教授負責研發處之稽核工作，劉皆成教授負責科技部專題研究經費報支稽核。
5. 顏聰榮教授協助稽核工作多年，請學校給予適當鼓勵。

## 二、其他委員報告

張三祝委員：

內控是達成結果的方法，有三目標：1. 新單位SOP的建立與舊單位SOP的修訂 2. 校內各項報導的可靠、即時與透明 3. 相關法律的遵循。

## 三、主席報告：

1. 因有新的專員加入，簡要說明內控稽核業務：

內控稽核專員是由校長任命，屬於行政體系的一部分，內部控制業務包括兩部分1.(事前)內控機制建立：由各業務單位建立與修訂各項程序，以內控手冊表現。2.(事後)內控稽核：內控專員依機制查核各單位是否落實執行。

2. 請葉召集人及梁經理協助於8/25內控程序修訂調查完成之後，從中選取適當案例，辦理講習，向各單位說明。

貳、其他提議：無

參、散會

一  
一  
學  
騎  
證  
章

# 大同大學--簽稿會核表

公文文號：106D002171

主旨：105學年度第二學期第1次內控稽核事後會議

意見	簽辦人員
擬：呈閱。	秘書室 田繼嚴 技正 2017/08/23 16:13
會議記錄無誤。 呈閱。	秘書室 李清坤 主任秘書 2017/08/24 09:20
閱	校長室 何明果 校長 2017/08/24 09:33
閱	校長室 何明果 校長 2017/08/24 09:34
	秘書室 田繼嚴 技正 2017/08/24 12:22
	秘書室 田繼嚴 技正

大同大學