

# 大同大學 會議紀錄單

會議名稱：105學年度第一學期第1次內控稽核事後會議

時間：中華民國106年3月13日(星期一)下午12時10分

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：顏聰榮、陸冠群、蔡佳勝、陳瑞璽、司徒雯、吳啟絹、  
陳立杰、賴志純、梁奮鵬、黃啟芳、游吉陽(請假)

壹、主席致詞：

稽核工作需要經驗的累積，感謝大家長久以來的協助，特別  
感謝葉召集人及前任吳主秘的幫忙。

貳、報告事項：

一、召集人報告

- 感謝各位上學期所負責的稽核工作，都順利完成。建議爾後各委員如果對受稽單位有意見或建議時，請將意見或建議寫在稽核缺點報告表，以便確知受稽單位的意見或處理結果。
- 本校內部稽核小組，目前有兼任稽核人員 12人，本學期除機械系由陸冠群教授替換張敏興教授之外，其餘小組成員均未更動。
- 本校內稽工作101.03.22與104.8.27日已受教育部訪視兩次，並無重大缺失，感謝大家，也請大家繼續協助做好。
- 本校內部控制制度手冊，在99年12月初版(第一版)，101年11月修訂(第二版)，今適逢教育部宣導推動個資保護與風險控管工作，擬請各單位就所負責之作業程序進行檢視，確認作業程序可能發生個資外洩或產生風險之處，增加檢核點。希望在六月底完成此工作，以便在今年校務評鑑之前再度完成本校內部控制制度手冊之修訂版(第三版)。
- 105學年度內控稽核實施計畫，下學期計畫稽核時間為

大同大學騎縫章



106.4/10~5/30，請大家繼續協助做好。

## 二、稽核專員報告：無

吳啟芳專員：電算中心應為個資保護及風險管控之主角，2月中旬教師座談會中，電算中心吳中強同仁已做詳細報告，可參考。

## 三、主席報告

1. 育成中心業務牽涉很多個資問題，請梁專員擇一適當程序於4月完成修正做為範例，供各單位參考，並安排於5月初辦理內部研習，讓同仁建立個資保護及風險管控觀念，確實進行作業程序的盤點，發現風險控管與個資保護必要性，適當的插入查核點，儘速於6月底完成程序修正，以期於校務評鑑之前完成第三版內部控制手冊的改版。
2. 請田繼嚴聯絡吳同仁索取個資保護簡報供主席及各稽核專員參考。
3. 將於職工會議中安排個資保護簡報。
4. 建議學校法人的部分也同時完成第三版之修訂。

## 參、其他提議：無

## 肆、散會

# 大同大學--簽稿會核表

公文文號：106D000653

主旨：105學年度第一學期第1次內控稽核事後會議

意見	簽辦人員
擬：呈閱。	秘書室 技士 田繼嚴 2017/03/14 11:20
閱。	秘書室 主任秘書 李清坤 2017/03/14 15:43
	校長室 校長 何明果

