

大同大學 會議紀錄單

會議名稱：112學年度第二學期第1次秘書室內部控制委員會會議

時間：113年7月18日(星期四)下午1時整

地點：尚志教育研究館 1樓105室

主席：何明果

紀錄：田繼嚴

報告事項：

一、111學年度內部控制制度自行評估結果報告(如附件1)

(一)風險評估列表(如附件2)，全校主要風險業務共有2個
為中風險，請相關單位提出改善措施(如：增加控制
重點或修改辦法等)以降低影響程度或發生機率。

項次	業務項目	影響程度之敘述	影響程度(I)	發生機率(L)	風險值(R=I*L)	主要風險或重要性項目
1	高危險學生篩選與輔導作業 (生涯諮詢中心)	非常嚴重	3	1	3	中風險
2	大同大學創新育成中心廠商進駐作業程序 (育成中心)	主要媒體負面報導引發輿論討論，損及本校形象及聲譽	2	2	4	中風險

(二)內部控制作業自行評估部分落實/未落實項目一覽表
(如附件3)，請各單位針對部分落實、未落實、不適



用等控制重點內容，若因法規修改所致，請務必確認已完成修改，並將修改版本交給秘書室田繼嚴先生。

(三)學雜費收款作業程序(如附件4)制定單位雖為總務處出納組，但因業務負責單位為會計室，故將此作業程序移至會計室，請會計室納入下次自評作業，並請檢視內容是否需要修改。

議案討論：

一、審議「大同大學112學年度內部控制制度自行評估計畫」(如附件5)

決議：通過

待辦事項：

1.請各單位於113年8月30日前完成，112學年度內部控制制度自行評估，本次評估期間為112年8月1日至113年7月31日。

主席指示：

- 1.請各系確實落實空間盤點，特別是退休教授的空間，包含：辦公室、研究室、實驗室等，並報廢不需要的儀器設備，若有殘值考量請提出專案處理。
- 2.請總務處協助規劃各大樓榮譽教授辦公室。