

慈濟大學內部控制委員會
107 學年度第 1 次會議會議紀錄

壹、時間：107 年 1 月 8 日(星期二) 上午 11:00

貳、地點：本校第二教學研討室

參、主席：劉怡均副校長

肆、出席人員：謝坤叡學務長、顏瑞鴻教務長、范揚皓總務長、楊仁宏院長、黃麗修院長、張景媛院長、黃馨誼主任、賴威任主任、林聖傑主秘、林學仁秘書、王碧霞組長

請假人員：曾國藩副校長/研發長

伍、報告事項：

- 本學期工作報告(附件 1)

主席裁示：

1. 請主秘及學仁師伯在電算 KPMG 外稽時陪同，了解稽核重點方向，再評估明年是否採行外稽或者隔年稽核即可。
2. 感恩內稽人員辛勞，將建請校長年後邀請內稽同仁餐敘表達感謝，也傾聽稽核同仁心聲，了解同仁需要的協助。

陸、上次會議事項追蹤：

決議事項	執行情形
106 學年度風險評估及自我評估決議：請內部稽核小組提供各小組所做的評估值，秘書室協助製作差異比較表，提供委員進行書面檢視。	1. 2018/3/1 依會議決議，提供內稽小組評估資料供委員參考，請委員回覆書面意見 2. 依委員回覆的書面意見，調整了各單位 106 學年作業項目風險值，於 2018/04/10 通知委員調整後” 106 學年各單位風險值”。
請秘書室針對檢查表第 14 題「您認為學校行政單位之設置有合宜之人力資源」及第	已於 107 年 8 月發出開放性問卷追蹤，但由於正值暑假期間加上主管異動，33

決議事項	執行情形
15 題「您認為學校各單位之責任劃分明確，授權範圍及限制皆明確定義且妥適溝通」分別設計為開放式問題請主管作答，以利評估問題癥結，答題結果提下次會議討論	位師長僅有 1 位師長回覆無意見
針對第 23 題「學校重視風險評估、風險分析及回應機制」分數偏低，建議於全校合心共識營辦理「風險評估」議題演講。	將於下次全校合心共識營時建議辦理。

柒、討論事項：

案由一、107 學年度風險評估及自我評估，提請討論。

說明:本年度修正人文處兩項及秘書室一項。參見附件 2

決 議：照案通過。請將本校風險評估資料提供陳錦烽教授參閱，並請教授給予指導及建議。

捌、散會：11:37 分