

慈濟大學內部控制委員會  
109 學年度第 1 次會議會議紀錄

壹、時間：110 年 1 月 26 日(星期二) 上午 8:30

貳、地點：本校第二教學研討室

參、主席：顏瑞鴻副校長

肆、出席人員：顏瑞鴻副校長/教務長、黃舜平研發長、范揚皓總務長、  
陳宗鷹院長、林光慧院長、黃馨誼主任、賴威任主任、  
王碧霞組長

請假人員：謝坤叡學務長、何縉琪院長、黃麗修院長、何昆益主秘、  
林學仁秘書

伍、報告事項：

● 本學期工作報告：

1. 109 學年度內部控制制度修正及新增 26 項控制事項，已於 109/11/17 經董事會審議通過。
2. 109/11/30 辦理風險管理及內部控制教育訓練-主管場，共計有 9 位一級主管、26 位二級主管及專員、1 位未兼行政教師、2 位非主管職稽核同仁，共計 38 位參與。

陸、討論事項：

案由一、109 學年度風險評估及自我評估，提請討論。

說明:參見附件 1。

決 議：

依據委員建議請人事室、電算中心、諮商中心、學務處課外組、環安中心、圖書館等單位，再次檢視風險值為 1 之項目是否皆不需修改。

\*註:經 1/26 通知各單位後，除人事室回復修正「福利及保險」及「薪資」項目風險值為 2，其餘單位均回覆不需修正。

案由二、擬邀請 KPMG 安侯建業會計師事務所進行循環內控工作坊。

說明:說明 PPT 如附件 2，如蒙核可，請討論範例執行之循環別。因專案金額較大，將編列專案預算後，由採購進行議價。

決議:同意將本案編入 110 學年度年度預算，相關比議價及工作坊細部內容請再由秘書室及總務處採購組協助。