

慈濟大學內部控制委員會  
110 學年度第 1 次會議會議紀錄

時間：110 年 1 月 18 日(星期二) 上午 8:30

地點：第二教學研討室

主席：顏瑞鴻副校長

出席人員：何昆益主秘、林珍如總務長、溫蕙甄學務長、黃舜平研發長、陳宗鷹院長、黃麗修院長、何縉琪院長、林光慧院長、黃馨誼主任、陳以靖主任、黃于恬組長

請假人員：林學仁秘書

記錄：溫怡智

壹、報告事項：略

貳、討論事項：

案由一、110 學年度風險評估及自我評估，提請討論。

說明：年度風險評估調查由總務處、學務處、教資中心、電算中心、秘書室、圖書館及社教中心依據內控文件進行修改，僅電算中心調整風險值，請參閱附件 1。

決議：通過各單位依內控文件修改所修訂的內容。

案由二、擬於 1102 學期辦理內部控制教育訓練

說明：已於 2021/12/22 辦理內部稽核優化工作坊，預計於 1102 學期辦理內控教育訓練基礎課程。

決議：

一、內控教育訓練的基礎課程應包含風險管理及風險值評估方式，並以實際案例，讓各單位人員能透過課程將所屬業務確實評估風險。

二、請人事室統籌所有新進人員的教育訓練課程內容。

參、臨時動議：無

肆、散會：9:20 am