

慈濟大學內部控制委員會 108 學年度第 2 次會議會議紀錄

時間：109 年 6 月 23 日(星期二) 上午 10 時 30 分

地點：本校第二教學研討室

主席：顏瑞鴻副校長/教務長

記錄：黃于恬

出席人員：劉怡均校長、謝坤勸學務長、黃舜平研發長、范揚皓總務長、黃麗修院長、何縉琪院長、何昆益主秘、黃馨誼主任、賴威任主任、林學仁秘書

請假人員：陳宗鷹院長、林光慧院長、王碧霞組長

壹、報告事項：

一、108 學期推動事項執行進度報告。

1. 研擬邀請 KPMG 安侯建業會計師事務所進行循環內控工作坊，因新冠肺炎疫情及報價較高因素，暫緩，預計於 7 月中旬重新洽談。
2. 預計於 7 月份邀請 KPMG 安侯建業會計師事務所顧問進行專題演講，講題方向：「如何將個資導入內部控制」。

貳、討論事項：

案由一、「各單位內部控制制度—整體層級自我檢查表」，提請討論。

說明：「整體層級自我檢查表」調查結果詳【附件】，平均分數低於 4 者，討論尋求改善方法。

決議：

1. 因 108 學年度新任主管較多，調查結果顯示部分主管對於風險管理以及內控意涵認知不足，建議秘書室辦理教育訓練，協助主管了解風險管理及內部控制重點。
2. 關於學校上下溝通，請主秘再多費心，院長亦可針對全院行政同仁座談，以了解勞務甘苦。

參、散會：上午 11 時 30 分