

## 慈濟大學內部控制委員會 109 學年度第 2 次會議會議紀錄

時間：110 年 7 月 14 日(星期三) 上午 10 時 00 分

地點：本校第二教學研討室

主席：何昆益主秘 (代理主席)

記錄：黃于恬

出席人員：謝坤叡學務長、范揚皓總務長、林光慧院長、黃麗修院長、何縉琪院長、黃馨誼主任、賴威任主任、王碧霞組長

請假人員：顏瑞鴻副校長/教務長、黃舜平研發長、陳宗鷹院長、林學仁秘書

---

### 壹、報告事項：

#### 一、1092 學期推動事項執行進度報告。

KPMG 安侯建業會計師事務所進行循環內控工作坊預算案暫緩，預計於兩校整併後進行。

### 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：依據 108 學年度第二次會議決議，已於上學期 109/11/30 辦理「辦理風險管理及內部控制教育訓練-主管場」提升行政團隊對於內部控制與風險管理之概念，本年度「整體層級自我檢查表」調查，調查人數 48 人，有效樣本 38 份。

### 決議：

1. 建議人事室一般性的教育訓練可以錄製成線上影片。
2. 建議整體層級自我檢查表跑一下統計分析，更具參考價值。

參、散會:10 時 25 分