

慈濟大學內部控制委員會  
110 學年度第 2 次會議會議紀錄

時間：111 年 7 月 19 日(星期二) 上午 9:00

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、陳宗鷹院長（謝坤叡副院長代）、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、王碧霞組長、黃于恬組長

記錄：溫怡智

壹、報告事項：

● 本學期工作報告：

1. 訂於 111/07/21 辦理內部控制制度教育訓練，邀請台北醫學大學管理發展中心許志璋副主任主講內部控制制度基礎課程。

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：本年度「整體層級自我檢查表」調查，調查人數 37 人，有效樣本 30 份。請參閱附件。

決議：

1. 第 19 項評估重點原為教學單位免填，未來若學院實體化，各學院人力可能會有輪調機會，可規劃讓教學單位主管填答。
2. 110 學年填答問卷的主管與 109 學年不同，比較各項評估重點的平均值效度不大。