

# 輔仁大學內部控制委員會設置辦法

103.12.11 行政會議訂定、104.02.02校長核定  
105.12.15 行政會議修正、106.01.18校長核定  
106.06.15 行政會議修正、106.07.17校長核定  
110.03.01 行政會議修正、110.08.03校長核定  
113.07.02 行政會議修正、113.07.29校長核定

第一條 本辦法依本校內部控制制度實施辦法第五條第一項訂定之。

第二條 本校內部控制委員會(以下簡稱本委員會)之職權如下：

- 一、審議並推動本校內部控制制度。
- 二、審視內部控制各項業務之風險性及重要性，並確保其合宜性。
- 三、檢討並強化內部控制作業。
- 四、檢討各單位研訂之內部控制點。
- 五、提供內部控制制度重要政策規劃建議。
- 六、其他與本校內部控制有關事項。

第三條 本委員會委員由校長、副校長、主任秘書、教務長、學務長、研發長、國際教育長、總務長、醫療管理發展部執行長、事業長、各學院院長、進修部部主任、全人教育課程中心中心主任、人事室主任、會計主任、稽核室主任、圖書館館長、公共事務室主任、資訊中心中心主任、體育室主任及附設醫院院長擔任。

第四條 本委員會由校長擔任召集人，行政副校長擔任副召集人；本委員會之召開及相關行政業務，由稽核室內控作業組辦理。

第五條 本委員會每學期至少召開會議一次，必要時得召開臨時會。開會時，由召集人擔任主席；召集人未能主持會議時，由副召集人代理之。  
本委員會召開會議時，得請相關單位人員列席說明。

第六條 本辦法經行政會議通過，報請校長核定後公布施行。修正時亦同。