

106 學年度第 3 次內部控制工作會議紀錄

會議時間：107 年 06 月 22 日 10 時 00 分至 11 時 00 分

會議地點：輔仁大學野聲樓谷欣廳

主持人：張懿云 副校長

出席人員：陳慧玲總務長、人事室陳舜德主任、會計室黃秋艷主任、稽核室靳宗立主任、各一級單位種子內控人員、報名參加人員(詳如簽到表)

未到單位：體育室、藝術學院(已請假)

記錄：陳瑩儒

壹、主席致詞

為因應少子化本校人力精簡勢在必行，請各單位種子內控同仁回去後向單位主管轉達，各單位之內部控制工作重點，必須進行「業務分級檢討」及「資訊化檢討」，將過時、非必要業務去任務化以減少人力，並檢討哪些業務可以資訊化以取代人力；之後學校將對各單位進行「人力盤點」，全面檢視各單位人力需求以及檢討人力配置。

貳、報告事項

一、106-1 本校「教學單位」內部控制作業項目表提會審議狀況說明

(一)各教學單位提會審議通過內部控制作業項目：

1. 藝術學院，共通過 19 則。
2. 醫學院，共通過 40 則。
3. 理工學院，共通過 42 則。
4. 外語學院，共通過 37 則。
5. 法律學院，共通過 9 則。
6. 社會科學院，共通過 33 則。
7. 管理學院，共通過 45 則。
8. 文學院，共通過 17 則。
9. 傳播學院，共通過 22 則。
10. 教育學院，共通過 14 則。
11. 民生學院，共通過 21 則。
12. 織品服裝學院，共通過 7 則。

13.全人教育課程中心，共通過 4 則。

(二)106-1 內控委員會審議通過之各教學單位內部控制作業項目表，經過共同協力完成校對訂定，並已公告於本校「內部控制專區」網頁。為避免電子檔案版本不統一，造成使用上或修訂時之錯誤，稽核室內控作業組已將電子檔(完整版及公告版之 word Pdf)提供各教學單位種子內控同仁，以利各單位公告及運用；遇有進行修正作業時，請各單位種子內控同仁加強提醒以所寄電子檔為基礎進行運用。

(三)宣導事項：日後權責單位(如人事室、教務處)遇有相關法規修正而有修訂各單位控制作業項目內容時，將協調權責單位提出因應方案，提到內部控制工作會議討論，以利各單位滾動修正內部控制作業項目。

二、106 學年度「行政單位」工作坊辦理情形

單位	時間	地點	單位	時間	地點
天主教學術研究院	107.05.18	稽核室	推廣部	107.06.06	稽核室
宿舍服務中心	107.05.22		圖書館	107.06.08	
研究倫理中心	107.05.22		教務處	107.06.08	
校史室	107.05.23		秘書室	107.06.11	
服務學習中心	107.05.23		公共事務室	107.06.11	
實驗動物中心	107.05.23		環境保護與安全衛生中心	107.06.13	
台灣偏鄉教育關懷中心	107.05.24		人事室	107.06.16	
中國聖職單位、聖言會、耶穌會、進修部使命特色發展室、宗教輔導中心	107.05.24		會計室	107.06.19	
進修部	107.05.28		研發處	107.06.19	

藝文中心	107.05.30		資訊中心	107.06.20	聖言樓 440
學生輔導中心	107.05.30		國際及兩岸 教育處	107.06.20	學術交流中 心會議室
資金室	107.06.05		學務處	107.06.21	董事會會議 室
校務研究室	107.06.05		總務處	107.06.21	舒德樓 5 樓 會議室

參、討論事項

一、案由：本校 107 學年度內部控制制度作業期程細部規劃案

說明：

- 1.107 學年度第 1 學期及第 2 學期內部控制委員會召開時間業經行政會議決議訂於 107 年 12 月 20 日及 108 年 5 月 30 日召開。
- 2.各單位內控已陸續上軌道，故更改為每學期內控委員會召開前需召開至少一次內部控制工作會議。
- 3.為順利推定本校內部控制制度，爰擬具本校 107 學年度內部控制制度作業期程細部規劃如下：

順次	作業項目	時間	備註
1	各單位內部控制風險評估表、風險處理表、風險彙總表、風險評估檢核工作底稿(表單三、四、五、六) 繳交	107 年 10 月 19 日(星期五)	
2	各單位內部控制作業項目表、彙總表、異動狀況一覽表、現況一覽表(表單七、八、十、十一) 繳交	107 年 11 月 16(星期五)	1.各單位有新增內部控制作業項目，或變更已通過之內部控制作業項目者，請依限提交；各單位已製作但尚未提交內控委員會審議者，請再檢核修訂後提交。 2.表單七、表單八，按時程辦理；表單十一，則依

			內部控制委員會審議通過之控制作業項目，製作填寫後繳交。
3	第 1 次內部控制工作會議	預計 107/12/3~107/12/7	
4	107 學年度第 1 學期內部控制委員會	107 年 12 月 20 日(星期四)	
5	各單位內部控制作業項目自行評估表(表單九)繳交	108 年 3 月 29 日(星期五)	各單位已通過之內部控制作業項目，均應製作自行評估表，採「一項目一表單」方式辦理。
6	各單位內部控制作業項目表、彙總表、異動狀況一覽表、現況一覽表(表單七、八、十、十一) 繳交	108 年 4 月 25 日(星期四)	1.各單位有新增內部控制作業項目，或變更已通過之內部控制作業項目者，請依限提交；各單位已製作但尚未提交內控委員會審議者，請再檢核修訂後提交。 2.表單七、表單八，按時程辦理；表單十一，則依內部控制委員會審議通過之控制作業項目，製作填寫後繳交。
7	第 2 次內部控制工作會議	預計 108/5/13-108/5/17	1.確定日期另行通知。 2.本次會議討論重點為各單位控制作業項目製作相關議題。
8	107 學年度第 2 學期內部控制委員會	108 年 5 月 30 日	

結論：依提案辦理。

二、案由：各行政單位內部控制作業項目表提交審議案

說明：

經與 33 個行政單位(含使命單位)舉行內控工作坊討論後，本次提交內控委員會審議之各行政單位內部控制作業項目表如下：

(一)甲類行政單位（共計 16 個單位）

1.校務研究室（共 2 則）

- (1)校務研究與資料分析控制作業
- (2)校務發展策略小組召開控制作業

2.資金室（共 4 則）

- (1)款項捐贈控制作業
- (2)實物捐贈控制作業
- (3)美國輔仁大學基金會捐贈款項控制作業
- (4)美國輔仁大學基金會各項會議召開控制作業

3.體育室（共1則）

- (1)專案補助申辦控制作業

4.推廣部（共1則）

- (1)推廣部開班控制作業

5.秘書室（共4則）

- (1)發文處理控制作業
- (2)校務會議召開控制作業
- (3)行政會議召開控制作業
- (4)性別平等教育委員會召開控制作業

6.會計室（共9則）

- (1)請購預算審核及核銷控制作業
- (2)請款預算審核及核銷控制作業
- (3)學雜費調整控制作業
- (4)學雜費收入查核控制作業
- (5)決算編列控制作業
- (6)學校借款控制作業
- (7)代收款項與其他收支管理控制作業
- (8)負債承諾與或有事項管理與記錄控制作業
- (9)財務及非財務資訊揭露控制作業

7.公共事務室（共3則）

- (1)媒體宣傳發布控制作業
- (2)輔大紀事報暨英文刊物發行控制作業
- (3)貴賓參訪控制作業

8.圖書館（共5則）

- (1)圖書介購控制作業
- (2)電子資料庫介購與服務控制作業
- (3)期刊介購控制作業
- (4)視聽資料介購控制作業
- (5)閱覽借書服務控制作業

9.資訊中心（共7則）

- (1)個資查詢及調閱控制作業
- (2)資訊系統開發、更新申請控制作業
- (3)網路管理服務申辦控制作業
- (4)電子郵件帳號異常處理申辦控制作業
- (5)電腦報修控制作業
- (6)電腦教室預約排課控制作業

(7)校園授權公用軟體申請使用控制作業

10.環境保護暨安全衛生中心（共4則）

- (1)毒性化學物質控制作業
- (2)環境保護暨安全衛生委員會召開控制作業
- (3)生物安全會召開控制作業
- (4)毒性化學物質管理委員會召開控制作業

11.人事室（共13則）

- (1)教職員發聘控制作業
- (2)教職員工留職停薪控制作業
- (3)非編制內職員聘僱控制作業
- (4)職工考核控制作業
- (5)職工獎懲控制作業
- (6)資深優良教職員工獎勵控制作業
- (7)教師申訴控制處理控制作業
- (8)教職員工薪資核發控制作業
- (9)退休辦理控制作業
- (10)教育訓練時數認證控制作業
- (11)資遣控制作業
- (12)撫卹控制作業
- (13)教職員工投保控制作業

12.教務處(共13則)

- (1)招生委員會召開控制作業
- (2)大學考試入學簡章彙編控制作業
- (3)大學甄選入學招生控制作業
- (4)學生註冊控制作業
- (5)學生休學申請控制作業
- (6)學生申請轉系控制作業
- (7)學生申請雙主修控制作業
- (8)學生申請輔系控制作業
- (9)課程委員會召開控制作業
- (10)學生選課控制作業
- (11)遠距課程開設控制作業
- (12)教學互動與評量控制作業
- (13)多媒體遠距教室場地使用控制作業

13.學務處（共16則）

- (1)導師遴選控制作業
- (2)學生申訴提起控制作業
- (3)學生申訴評議控制作業
- (4)學生申訴執行控制作業
- (5)「大專校院弱勢學生助學計畫」助學金申請控制作業

- (6)校內獎助學金申請控制作業
- (7)學生代表選務控制作業
- (8)緊急傷病處理控制作業
- (9)傳染病防治控制作業
- (10)ISP 辦理控制作業
- (11)特殊教育學生助理人員培訓控制作業
- (12)資源教室課業輔導控制作業
- (13)僑生社團活動申請僑輔經費補助控制作業
- (14)清寒僑生助學金申請控制作業
- (15)清寒僑生服務學習扶助金申請控制作業
- (16)優秀陸生獎學金申請控制作業

14.研發處（共 23 則）

- (1)提升學術研究獎補助案審議委員會召開控制作業
- (2)違反學術倫理案件控制作業
- (3)校務發展委員會召開控制作業
- (4)教學單位新設變更調整控制作業
- (5)自我評鑑實施控制作業
- (6)自我評鑑外部評鑑委員聘任控制作業
- (7)自我評鑑指導委員會召開控制作業
- (8)自我評鑑指導委員會作業規劃小組召開控制作業
- (9)自我評鑑指導委員會審議小組召開控制作業
- (10)校評鑑執行委員會召開控制作業
- (11)接受教育部評鑑控制作業
- (12)學術研究計畫補助申請控制作業
- (13)研究計畫配合款補助申請控制作業
- (14)重點儀器設備申請控制作業
- (15)學術研究績效獎勵補助申請控制作業
- (16)專書著作獎勵申請控制作業
- (17)講座設置申請控制作業
- (18)科技部專題研究計畫補助申請控制作業
- (19)一般產學計畫申請控制作業
- (20)技術移轉控制作業
- (21)專利管理控制作業
- (22)科技部產學合作計畫補助申請控制作業
- (23)企業進駐申請控制作業

15.總務處（共 8 則）

- (1)校園整體規劃委員會召開控制作業
- (2)學雜費收繳控制作業
- (3)學分費收繳控制作業
- (4)空白收據管理控制作業

- (5)零用金管理控制作業
- (6)各單位財務保管人名單建置控制作業
- (7)採購評選委員會召開控制作業
- (8)修繕案申辦控制作業

16.國教處(共 7 則)

- (1)國際學術合作交流補助控制作業
- (2)本校海外產業實習補助控制作業
- (3)境外校級姊妹校締約控制作業
- (4)境外院系級姊妹校締約控制作業
- (5)外國籍新生獎學金申請控制作業
- (6)赴姊妹校留學補助辦理控制作業
- (7)華語班學生滿意度調查控制作業

(二)乙類行政單位 (共計 17 個單位)

1.稽核室 (共 3 則)

- (1)各單位內部控制風險評估作業
- (2)各單位製作內部控制作業項目表控制作業
- (3)內部稽核控制作業

2.宗教輔導中心 (共 1 則)

- (1)校園聖誕布置控制作業

3.進修部使命特色發展室 (共 1 則)

- (1)使命特色活動辦理控制作業

4.中國聖職單位使命特色發展室 (共 1 則)

- (1)使命特色活動辦理控制作業

5.聖言會使命特色發展室 (共 1 則)

- (1)使命特色活動辦理控制作業

6.耶穌會使命特色發展室 (共 2 則)

- (1)使命特色活動辦理控制作業
- (2)教職員工生身心靈關懷控制作業

7.天主教學術研究院 (共 3 則)

- (1)新書出版送存國家圖書館控制作業
- (2)學術審議委員會召開控制作業
- (3)研究人員聘任初審控制作業

8.台灣偏鄉教育關懷中心 (共 3 則)

- (1)辦理活動避免意外傷亡控制作業
- (2)校外活動遊覽車進出使用控制作業
- (3)專案助理離職交接控制作業

9.藝文中心 (共 1 則)

- (1)辦理藝術展演控制作業

10.研究倫理中心 (共 1 則)

- (1)人體研究倫理委員會召開控制作業

11. 實驗動物中心（共 1 則）

(1) 實驗動物使用及管理申請控制作業

12. 服務學習中心（共 2 則）

(1) 具服務學習內涵課程補助申請控制作業

(2) 具服務學習內涵青年志工活動補助申請控制作業

13. 宿舍服務中心（共 0 則）

理由：法制尚未完備，各項控制作業項目保留至下學年度提交。

14. 學生輔導中心（共 1 則）

(1) 危機學生輔導管理控制作業

15. 校史室（共 2 則）

(1) 參觀校史館及中國天主教文物館申請控制作業

(2) 全校大事紀要彙編控制作業

16. 法務室（共 1 則）

(1) 會辦法務公文控制作業

17. 進修部（共 0 則）

理由：待改革政策定案及相關法制修法後，再落實相關內部控制作業項目表

結論：

1. 各單位作業項目名稱及文字，會後請內控作業組再次與各單位確認修正後辦理。
2. 宗教輔導中心於會後另提「宗教輔導活動辦理控制作業」取代「校園聖誕布置控制作業」。
3. 其餘依提案辦理。

三、案由：本校內控制度附表二「輔仁大學內部控制作業項目編號表」修正討論案

說明：

1. 目前附表二所列一級單位包含「海量資料研究中心」，惟「海量資料研究中心」已正式入醫學院屬二級單位，納入內控之一級單位由 47 個調整為 46 個，爰提案至內控委員會進行修正。
2. 經與行政單位工作坊討論，行政單位提出內部控制作業項目編號表「類別碼」修正案者如下：

單位名稱	現行類別	修正後類別
校務研究室	填報、分析、其他	會議、分析、其他
宗教輔導中心	宗教、其他	宗教、活動、其他
進修部使命特色室	宗教、其他	宗教、急難、活動、其他
中國聖職單位使命特色發展	急難、其他	急難、活動、其他

單位名稱	現行類別	修正後類別
室		
聖言會使命特色發展室	急難、宗教、其他	急難、活動、其他
耶穌會使命特色發展室	輔導、急難、其他	輔導、急難、活動、其他
天主教學術研究院	活動、會議、其他	人事、行政、活動、會議、其他
服務學習中心	服務、其他	活動、補助、其他
宿舍服務中心	行政、其他	行政、租用、其他
藝文中心	行政、其他	行政、活動、典藏、其他
校史室	參訪、其他	行政、典藏、展示、推廣
圖書館	申辦、流通、採購、其他	借閱、介購、其他
學生輔導中心	輔導、其他	輔導、行政、其他
實驗動物中心	會議、實驗、其他	申請、行政、其他
環境保護與安全衛生中心	環保、安全、衛生、其他	環保、行政、安全、衛生、其他
推廣部	行政、其他	行政、開班、其他
教務處註冊組	會議、成績、學籍、其他	會議、成績、學籍、申請、其他

結論：經主席裁示，會後各使命特色發展室(含進修部使命特色室)統一修正為「急難、活動、其他」三個類別碼；其餘依提案辦理。

肆、臨時動議(無)