



110 學年度第三次內部控制制度推動小組會議紀錄

時間：中華民國 111 年 1 月 19 日（週三）13:30 分

地點：雲起樓 402 會議室

主席：傅昭銘副校長兼主任秘書

出席人員：教學單位—人文學院韓承樺助理教授、人文學院張美櫻副教授、社會科學學院張世杰教授、社會科學學院游勝翔副教授、管理學院林啟智教授、創意與科技學院駱至中副教授、佛教學院郭朝順教授、通識教育委員會周俊三主任

行政單位—教務處黃晴郁專員、學生事務處羅采倫代理組長、總務處林名芳代理組長、招生事務處龍佩愉組員、研究發展處林俊村組員、國際暨兩岸事務處李玠儀辦事員、圖書暨資訊處王愛琪代理組長、會計室呂怡靜組員、秘書室吳衍德辦事員

請假人員：創意與科技學院羅中峯副教授、樂活產業學院陳拓余助理教授、人事室楊沛晴辦事員

紀錄：楊豐銘

壹、主席致詞

此次會議延續前次未完成之議案討論，

貳、報告事項

前次會議決議請總務處修訂 1130-018 公文管考作業、1130-010 公文稽催作業等表單，總務處提出復議案，是否同意先討論此一臨時提案，再進入後續議案。

決議：同意總務處臨時提案列入提案一討論，其餘案件依原規畫依序討論。

參、討論事項

提案一

案由：總務處內部控制制度修正案，提請討論。

說明：一、總務處提出依據 106 學年度第二次內控會議決議已刪除 1130-010 公文稽催作業案。

二、經秘書室調閱 106 學年度第二次內控會議紀錄並未有刪除 1130-010 公文稽催作

業案。再查，105 學年度第四次內部控制制度推動小組會議紀錄，提案一決議：「序號 8「1130-010 公文稽催作業」刪除，請於 106 學年度新增「1130-010 公文管考作業」。

決議：

一、單位提出項目決議情況：			
代號	內控項目編號及名稱	本次修訂摘要/原因	決議
總 10	1130-010 公文稽催作業	已於 105-4 內控會議決議刪除，並於 106-2 內控會議同意新增 1130-018 公文管考作業取代。	照案通過
二、請依決議於下學年提出修正：			
代號	內控項目編號及名稱	決議	
總 18	1130-018 公文管考作業	請依前次會議決議修正	

提案二

案由：學務處內部控制制度修正案，提請討論。

說明：修正 12 個和刪除 2 個、新增 5 個內控文件，2 件暫緩修訂。

決議：

一、單位提出項目決議情況：			
代號	內控項目編號及名稱	本次修訂摘要/原因	決議
學 4	1120-004 工讀助學金實施作業	內部稽核發現進行修改	照案通過
學 6	1120-006 學生獎懲作業	內部稽核發現進行修改	照案通過
學 8	1120-008 校園安全及重大事件處理作業	內部稽核發現進行修改	照案通過
學 10	1120-010 學生申訴處理	因本校學生申評會法規修改，隨之更正。	照案通過
學 12	1120-012 春暉專案作業	內部稽核發現進行修改	照案通過
學 14	1120-014 學生社團申請作業	內部稽核發現進行修改	照案通過
學 15	1120-015 學生社團舉辦活動作業	修改用詞	修正通過，詳如決議二「修正項目」
學 18	1120-018 體適能檢測	移撥至體育中心，刪除	照案通過
學 20	1120-020 競賽活動	移撥至體育中心，刪除	照案通過
學 23	1120-023 新生心理衛生普查與處遇	修改流程以符合實際運作情形	修正通過，詳如決議二「修正項目」
學 24	1120-024 學生諮商輔	為配合日漸增多的輔導需	修正通過，詳如決議二「修正項

	導程序	求，故須修改流程以符合實際需求	目」
學 25	1120-025 編配導師生暨提升導師生聯繫作業	修改流程以符合實際運作情形	修正通過，詳如決議二「修正項目」
學 26	1120-026 辦理學年度特優導師選拔與表揚作業	修改流程以符合實際運作情形	照案通過
學 32	1120-032 學生校外活動申請作業	內部稽核發現進行修改	修正通過，詳如決議二「修正項目」
學 33	資源教室年度計畫申請作業	新增表單	修正通過，詳如決議二「修正項目」
學 34	資源教室輔具申請作業	新增表單	修正通過，詳如決議二「修正項目」
學 35	資源教室個案鑑定作業	新增表單	修正通過，詳如決議二「修正項目」
學 36	資源教室轉銜服務	新增表單	修正通過，詳如決議二「修正項目」
學 37	資源教室課業輔導暨協助人員申請作業	新增表單	修正通過，詳如決議二「修正項目」
學 38	校園霸凌防制辦法—申請及調查作業	校園霸凌防治內控作業，因組內人員異動，新人尚未報到，祈能於新人報到後再完成此項作業， 暫緩修訂 。	詳如決議二「修正項目」，請於111年2月25日增訂完成。
學 39	校園霸凌防制辦法—申請及調查作業—申復作業	校園霸凌防治內控作業，因組內人員異動，新人尚未報到，祈能於新人報到後再完成此項作業， 暫緩修訂 。	

二、請依「修正項目」修改內控文件並於 **111年2月25日** 前，擲交秘書室匯整後列入**本學年度**的內控文件之修正：

代號	內控項目編號及名稱	修正項目
學 15	1120-015 學生社團舉辦活動作業	作業程序 2.2.2 「未成年」，以刮號新增年紀數字，以確認正確年紀。
學 23	1120-023 新生心理衛生普查與處遇	作業程序 2.2.2. 彙整新生…之前增加「再」或「繼續」等字眼，以說明作業的連續性。
學 24	1120-024 學生諮商輔導程序	1. 作業程序 2.2. 標點符號再修正。 2. 作業程序 2.7.1 除電話外，新增「或其他通訊媒體」
學 25	1120-025 編配導師生暨提升導	流程圖「學生是否轉介咨商輔導」改成「是否將學生

	師生聯繫作業	轉介諮商輔導」
學 32	1120-032 學生校外活動申請作業	作業程序 2.1.2. 依現行作業校外教學無需經過學務長，故刪除。
學 33	資源教室年度計畫申請作業	1. 流程圖依標準化格式修正，以及動作原理的修正，請秘書室協助。 2. 文字去除口語化寫法重新增刪，以利閱讀。
學 34	資源教室輔具申請作業	1. 流程圖中「聽障、肢障、視障」與「肢障」應該不是平行作業，請依作業程序修正。 2. 流程圖依標準化格式修正，以及動作原理的修正，請秘書室協助。
學 35	資源教室個案鑑定作業	1. 流程圖中(1)依規定補件與初次書審(2)申請資料送件要檢核資料以上二點的關連性要再確認，依標準化格式修正，以及動作原理的修正，請秘書室協助。 2. 文字去除口語化寫法重新增刪，以利閱讀。 3. 流程圖在結案關卡即結束，不會往下有新的關卡。 4. 流程圖中總召學校與教育部之間的分工應更明確畫分，動作流程要清楚畫出並與作業程序一致。 5. 控制重點新增學校端審核作業等。
學 36	資源教室轉銜服務	1. 流程圖與作業程序應吻合，並將學生、資源教室分列清楚。 2. 作業程序 2.6 持續追蹤輔導六個月的內容為何應寫清楚。 3. 流程圖依標準化格式修正，以及動作原理的修正，請秘書室協助。
學 37	資源教室課業輔導暨協助人員申請作業	1. 流程圖與作業程序應吻合，並將學生、資源教室分列清楚。 2. 控制重點應包括資格的審核。 3. 流程圖依標準化格式修正，以及動作原理的修正，請秘書室協助。
學 38	校園霸凌防制辦法—申請及調查作業	內控文件未尚增訂等於現行案例執行後無檢核機制？承辦同仁離職應代理人機制，請代理人制訂，主管也應負起責任，使內控程序落實執行作業。
學 39	校園霸凌防制辦法—申請及調查作業—申復作業	
三、請依決議於下學年提出修正：		
代號	內控項目編號及名稱	決議
學 19	1120-009 新生定向輔導作業	1. 流程圖應與作業程序一致，除學務處外，應有學系、會計室等單位。 2. 控制重點應加入參與情況統計資料或教學活動

		問卷產出的分析報告，做為相關報表填報之佐證資料。
學 23	1120-023 新生心理衛生普查與處遇	流程圖應與作業程序一致，除學務處外，應有學生、學系等單位。
學 28-1	1120-028-1 性侵害性騷擾或性霸凌事件—申請及調查作業	流程圖的第三階段，依實務辦理方式，屬於通知項目在前，受理項目在後。作業程序將輪值小組程序列入，使流程與作業程序一致。

提案三

案由：圖書暨資訊處內部控制制度修正案，提請討論。

說明：修正 12 個內控文件。

決議：

一、單位提出項目決議情況：			
代號	內控項目編號及名稱	本次修訂摘要/原因	決議
圖 10	1180-010 期刊採購與管理	作業方式變更	照案通過
圖 13-1	1180-013-1 流通櫃台管理-A. 圖書資料流通管理	組名變更	照案通過
圖 13-2	1180-013-2 流通櫃台管理-B. 讀者資料維護管理—權限生效	作業方式變更	照案通過
圖 13-3	1180-013-3 流通櫃台管理-C. 讀者資料維護管理—權限失效	作業方式變更	照案通過
圖 16-1	1180-016-1 參考服務-A. 參考諮詢服務	作業方式變更	照案通過
圖 16-2	1180-016-2 參考服務-B. 線上資料庫推廣活動	作業方式變更	修正通過，詳如決議二「修正項目」
圖 17	1180-017 線上資料庫之採購	作業方式變更	照案通過
圖 18	1180-018 博碩士數位論文上傳繳交作業	作業方式變更	修正通過，詳如決議二「修正項目」
圖 19-1	1180-019-1 館際合作事項-A. 對外申請件—申請人借書（含文獻複印）	修改流程圖	照案通過
圖 19-2	1180-019-2 館際合作事項-B. 對外申請件—申請人還書	作業方式變更	照案通過
圖 19-3	1180-019-3 館際合作事項-C. 外來申請件—申請人借書（含文獻複印）	作業方式變更	照案通過
圖 19-4	1180-019-4 館際合作事項-D. 外來申請件—申請人還書	流程圖表頭更正	照案通過
二、請依「修正項目」修改內控文件並於 111 年 2 月 25 日前 ，擲交秘書室匯整後列入 本學年度 的內控文件之修正：			
代號	內控項目編號及名稱	修正項目	
圖 16-2	1180-016-2 參考服務-B. 線上資料庫推廣活動	作業程序 2.5.1 除公告外，新增「通知」	
圖 18	1180-018 博碩士數位論文上傳	作業程序 2.4 原「系統」依現況修正為「國家圖書	

繳交作業	館系統」
------	------

提案四

案由：研究發展處內部控制制度修正案，提請討論。

說明：修正 1 個內控文件。另 1 件(1210-004)配合組織規程修訂單位名稱案，因涉有相關辦法尚未修正，擬請延後至 111 學年度再修正內控文件。

決議：

一、單位提出項目決議情況：			
代號	內控項目編號及名稱	本次修訂摘要/原因	決議
研 2-2	1210-002-2 專題計畫與產學合作研究案-B. 簽約作業	1. 因法規名稱修改，修正 2.3.。 2. 與簽約作業無關，刪除 2.4.-2.6.、3.5.-3.6.、4.1.-4.4.、5.3.-5.5.，及修正條次	照案通過，決議三列入下次修正之依據。
研 4	1210-004 廠商進駐輔導等作業	因涉有相關辦法尚未修正	決議二「修正項目」
二、請依「修正項目」修改內控文件並於 111 年 2 月 25 日 前，擲交秘書室匯整後列入 本學年 度的內控文件之修正：			
代號	內控項目編號及名稱	修正項目	
研 4	1210-004 廠商進駐輔導等作業	因涉有相關辦法尚未修正，且廠商進駐輔導有其特殊性，請依實務情況修正，若僅依組規修正名稱，照案通過。	
三、請依決議於 下學年 提出修正：			
代號	內控項目編號及名稱	決議	
研 2-2	1210-002-2 專題計畫與產學合作研究案-B. 簽約作業	本表目前只呈現簽約作業，未能將簽約、執行、成果與結案整體規模列出，或是現況已確實分散在不同單位的控制項目中，請研發處檢視後，在現有表單註記，或增訂相關內控項目，以利未來校務評鑑等審臺作業時，得看出本校專題計畫與產學合作研究案的整體規模。	
研 5	1210-005 推廣教育課程規劃作業	推廣教育課程規劃作業對於非學班與學分班應該分別規畫，非學分班涉及與校外廠商合作時，在簽約前要有評估機制。其文件規畫方式應與1210-007推廣教育課程課務管理作業相當。	
四、請承辦單位與相關單位商議後，必要時得修正內控文件。			
現有專題計畫或產學合作研究案的合約上，除科技部有固定格式在簽約人欄旁有加註計畫主持人外，其他合約建議亦應列入計畫主持人項，以利掌握各計畫的辦理情況。			

提案五

案由：通識教育委員會內部控制制度修正案，提請討論。

說明：一、新增 2 個、刪除 2 個內控文件。

二、前次建議本會新增至少二個內控項目，說明如下：

(一)雙語化推動-本校雙語化推動一案已於 110 年 12 月 7 日(二)110 學年度第三次主

管會報決議，本校「雙語校園」營造計畫已由教務處為主責單位，朝教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」-普及提升案件邁進，故語文教育中心將不設立雙語化推動內控。

(二)提升體育風氣-因體育中心 110 學年度正式設立，本學期已嘗試舉辦新型態之體育活動，但整體方向要還尚在建置中，現有競賽活動內控機制已包括體育活動，故建議不用再多制立一個機制。

決議：

一、單位提出項目決議情況：			
代號	內控項目編號及名稱	本次修訂摘要/原因	決議
通 3	1260-005 通識教育委員會教師聘任作業流程	1260-005 項因與人事室教師聘任相關辦法重疊，故刪除	照案通過
通 5	1120-018 體適能檢測	1120-018 項隨組織變動移至體育中心	照案通過
通 6	1120-019 運動場地借用	1120-019 項隨組織變動移至體育中心，經查 106-3 內控會議時已決議刪除	照案通過
通 7	1120-020 競賽活動	1120-020 項隨組織變動移至體育中心	照案通過
二、請於下學年提出修正：			
雙語化推動為全校必然推動業務，語文教育中心亦有辦理之責任，故仍請提出相關內控項目之規劃。			
三、請承辦單位與相關單位商議後，必要時得修正內控文件。			
體育中心現在仍以提升學生體育活動為主，且已有相關機制，可暫時不新增內控項目，體育活動之推動未來形成常態後，再思考將相關程序法制化。			

提案六

案由：招生事務處內部控制制度修正案，提請討論。

說明：修正 3 個個內控文件。

決議：

一、單位提出項目決議情況：			
代號	內控項目編號及名稱	本次修訂摘要/原因	決議
招 3-1	1230-003-1 學士班招生考試作業-大學繁星推薦及個人申請入學	配合大學招生委員會聯合會多元入學方案，將「個人申請入學」更名為「申請入學」，並修正相關文字	照案通過
招 3-2	1230-003-2 學士班招生考試作業-大學考試入學分發	配合大學招生委員會聯合會多元入學方案，將「大學考試入學分發」更名為「大學分發入學」，並修正相關文字	照案通過
招 3-3	1230-003-3 學士班招生考試作業-運動績優學生獨招考試作業	配合組織修正	照案通過

肆、臨時動議

伍、散會(14:50)