

# 國立高雄餐旅大學 102 學年度第 1 學期第 1 次內部控制小組會議紀錄

時間：103 年 1 月 23 日（星期四）上午 10 時整

地點：本校行政大樓 6 樓行政會議室

主席：潘副校長江東

出(列)席人員：詳簽到表

記錄：楊慧禎

議程：

## 壹、主席致詞(略)

## 貳、上次會議決議執行情形：

案次	案由 (提案單位)	決議	執行情形
1	本校國際學院業於 102 年 2 月 1 日成立，擬新增及刪除第 1 版內部控制制度內容(秘書室)。	照案通過。	依提案內容新增及刪除第 1 版內部控制制度內容。
2	修正研究發展處之內部控制事項(秘書室)。	照案通過。	依提案內容修正研究發展處內部控制事項。

## 參、秘書室工作報告

- 一、本校第 1 版內部控制制度業經 102 年 7 月 17 日 101 學年度第 2 學期內部控制小組會議修正並更改為第 2 版。該內容已置本室之內部控制制度網頁供各單位參閱。
- 二、教育部 102 年 12 月 20 日臺教綜(三)字第 1020191711 號函示「辦理內部控制宣導及教育訓練應行注意事項」，有關本校內部控制宣導及教育訓練事宜，惠請人事室協助列入年度行政同仁教育訓練之課程，於適當時間辦理相關教育訓練及宣導。
- 三、依教育部 102 年 3 月 14 日臺教綜(三)字第 1020038580 號書函示，應按月以電子郵件填妥「教育部內部控制制度通報表」傳送教育部；該通報表需填報 102 年增(修)訂完成內部控制制度項數之「目標數」及「截至填報當月已增(修)項數」，前依「教育部中程施政計畫(102 至 105 年度)共同性目標及指標」中有關「落實政府內部控制機制」之指標，本校所填 102 年應增(修)訂完成內部控制制度「目標數」為 5 件，102 年 3-12 月之內部控制制度通報表，本校均依規定期間按月填報，102 年度增(修)案件數共 7 件，已達增(修)目標數。
- 四、依據行政院「內部控制制度設計應行注意事項」，各機關應力求內部控制

制度之有效運作，並應適時檢討強化其內容，倘控制作業、作業流程過於繁多或已不適用者，宜適度精簡、修正或刪除，使其更臻具體、明確及可用。爰此，本組於103年1月9日函請各單位評估及檢視所屬單位之內部控制制度實際執行情形，如有需增修正者，於彙整後提送本次小組會議審議，並陳校長核可後，逕行修正；之後將陸續完成本校103年應增（修）訂之內部控制制度目標數。

#### **肆、討論事項：**

案由一：修正本校內部控制第2版之相關文字內容，詳如說明，提請討論。

**【提案單位：秘書室】**

說明：

- 一、本校組織規程業經102年12月26日校務會議修正通過，相關修正條文並溯自102年8月1日生效，配合組織規程之修正，擬將本校內部控制第2版之相關文字內容予以修正。
- 二、因修正內容主要為單位名稱之微幅調整，為節能減碳，減少紙張列印，擬請內部控制小組授權予秘書室，依本校修正後組織規程，將內部控制第2版相關之文字內容做全面性檢視及修正。

**決議：照案通過。**

案由二：修正及新增教務處業務內部控制作業，詳如說明，提請討論。

**【提案單位：教務處】**

說明：

- 一、配合本校組織規程之修正，修正教務處業務內部控制作業中教務處職掌並新增語文訓練組「通識英語課程排課標準作業流程」及進修部教務組「教學評量作業」之作業項目。
- 二、教務處業務內部控制作業修正內容及新增之語文訓練組、進修部教務組作業項目，如附件一，pp. 5-13。

**決議：照案修正通過。**

案由三：修正及新增學務處業務內部控制作業，詳如說明，提請討論。

**【提案單位：學務處】**

說明：

- 一、配合本校組織規程之修正，修正學務處業務內部控制作業中學務處職掌並將生活輔導組「學生請假管理」之作業項目增加負責單位進修部學務組。
- 二、修正諮商輔導組「學生申訴標準作業流程紀錄表」(附件三)之表單名稱。(pp. 21-22)
- 三、新增生活輔導組/進修部學務組「學生獎懲」作業項目。
- 四、學務處業務內部控制作業修正內容及修正之「學生請假管理」、「學生申訴標準作業流程紀錄表」、新增之「學生獎懲」等作業項目，如附件二，pp. 14-25。

#### 決 議：

- 一、新增「學生獎懲」作業項目之作業程序說明第三點其它之第(三)項及「學生獎懲」標準作業流程圖中，**不服決議者，須 10 日內向學務處諮商輔導組提出申訴。修正為不服決議者，須於 10 日後 30 日內向學務處諮商輔導組提出申訴。**
- 二、餘照案修正通過。

案由四：修正研究發展處實習輔導組及就業輔導組作業項目部分文字內容，詳如說明，提請討論。

【提案單位：研究發展處】

#### 說 明：

- 一、研究發展處實習輔導組及就業輔導組作業項目之作業流程圖文字修正。
- 二、就業輔導組「就業輔導委員會」作業項目中，附件表單之部分文字內容修正。
- 三、研究發展處實習輔導組及就業輔導組作業項目修正內容，如附件三，pp. 26-30。

#### 決 議：照案修正通過。

案由五：修正進修推廣學院業務內部控制作業並刪除原訂定之教務組、學務組作業項目，另新增推廣教育中心作業項目，詳如說明，提請討論。

【提案單位：進修推廣學院】

#### 說 明：

- 一、配合本校組織規程之修正，修正進修推廣學院業務內部控制作業中進

修推廣學院職掌並將原進修推廣學院教務組及學務組之作業項目刪除。

二、新增推廣教育中心「自辦班課程規劃流程標準作業流程」作業項目。

三、進修推廣學院業務內部控制作業修正內容及新增之推廣教育中心「自辦班課程規劃流程標準作業流程」作業項目，如附件四，pp. 31-35。

**決 議：照案修正通過。**

**伍、臨時動議(無)**

**陸、散 會：上午 10 時 30 分。**