

國立勤益科技大學 107 年度內部控制小組第一次會議紀錄

壹、時間：107 年 4 月 17 日（週二）下午 14 時 10 分至 15 時

貳、地點：圖書資訊館四樓 27 人會議室

參、主席：李副校長鴻濤

記錄：賴貞忠

肆、出席人員：如簽到冊

列席單位：產學營運處、人事室、主計室、創辦人辦公室

伍、106 年度內部控制自行評估作業列管案件：

案號	負責單位	列管事項	辦理情況說明	預定完成日	實際完成日	進度評核
1062G0001-0	主計室	少數會計法規名稱或內容業於本學年度修正，惟部分作業流程尚未配合修正。				進行中
1062G0002-0	人事室	聘審標準作業程序仍須配合修正。				進行中
1062G0003-0	人事室	勞動基準法已於 106 年 1 月 1 日修正，本校聘僱人員工作規則尚未完成修訂公告程序。				進行中
1062G0004-0	產學營運處	相關法規已進入修法流程，預計於 106 年底完成。	上傳國立勤益科技大學校級專業技術服務中心各項法規函頒公文 2018/3/26 1. 國立勤益科技大學校級專業技術服務中心設置要點，函頒日期為 107/01/04 勤益科大產字第 1074000003 號函修訂。 2. 國立勤益科技大學校級專業技術服務中心評鑑規範，函頒日期為 106/12/26 勤益科大產字第 1064000280 號函部分條文修訂。 3. 國立勤益科技大學校級專業技術服務中心收支管理規範，函	2018/3/31 上午 12:00:00	2018/3/26 上午 12:00:00	已結案

			頒日期為 107/01/04 勤益科大 產字第 1074000004 號函新訂。 2018/3/14			
1062G0 005-0	產學 營運 處	國立勤益科技大學衍生新 創公司輔導要點已於 106 年 11 月 16 日修正，本校立 法作業流程尚未完成新增 要點公告程序。	衍生新創公司輔導要點 函頒日期：106 年 12 月 28 日 文號：勤益科大產字 第 1064000279 號 2018/3/14	2018/3 /31 上 午 12:00: 00	2018/3 /14 上 午 12:00: 00	已結 案
1062G0 006-0	創辦 人辦 公室	因創辦人辦公室獎助學金 之業務，行政作業流程未透 明化				進行 中

委員意見：創辦人辦公室各項獎助學金來源不同，屬本校自籌財源者，在移播業務時應予以釐清範圍。

陸、提案討論：

案由：審議本校(附設進修學院暨專科進修學校)106 年度內部控制聲明書草案(附件一)，提請討論。

說明：

一、內部控制作業自行評估結果(附件二)。

二、整體層級評估結果為部份落實。

三、依據「政府內部控制聲明書簽署作業要點」範例(附件三)擬訂本校聲明書草案。

辦法：本小組審議通過後，簽請校長核定公告。

決議：照案通過

柒、臨時動議：無

捌、散會：14：41

機關連同所屬一併出具之內部控制聲明書

表示整體內部控制部分有效

國立勤益科技大學

內部控制聲明書草案

本(校、附設進修學院暨專科進修學校)主管 106 年度之內部控制，依據評估及稽核之結果，謹聲明如下：

- 一、本(校、附設進修學院暨專科進修學校)主管確知建立、執行及維持有效的內部控制係由機關全體人員共同參與，並依風險評估結果建立相關內部控制，其目的係在對實現施政效能、提供可靠資訊、遵循法令規定及保障資產安全等目標之達成，提供合理的確認，但不包括機關內部控制無法掌握之外部風險。
- 二、內部控制有其先天限制，不論控制機制如何完善，有效之內部控制僅能對相關目標之達成提供合理的確認，另環境、情況之改變，內部控制之有效性亦可能隨之改變，惟本(校、附設進修學院暨專科進修學校)主管之內部控制設有監督機制，針對內部控制缺失進行追蹤改善。
- 三、本(校、附設進修學院暨專科進修學校)主管依106年度之內部控制建立及執行情形辦理評估及稽核之結果，認為本(校、附設進修學院暨專科進修學校)主管於106年7月31日整體內部控制之建立及執行係部分有效，尚能合理確保部分上述目標之達成。
- 四、本(校、附設進修學院暨專科進修學校)首長於106年2月1日就職，未就任前之106年度(105年8月至106年1月)內部控制係由前任首長趙敏勳推動及督導相關工作。^註

主管機關首長：(署名)

內控(內稽)召集人：(署名)

簽署日期： 年 月 日

註：106 年度內部控制自行評估期間：105 學年度(105 年 8 月 1 日至 106 年 7 月 31 日)

國立勤益科技大學 107 年度內部控制小組會議

時間：107 年 4 月 17 日（星期二）14:10~15:00

地點：圖書資訊館四樓 27 人會議室

主席：李副校長鴻濤

出席人員：

記錄：賴貞忠

單	位	姓	名	簽	到	備	註
副	校	李	鴻	李鴻濤			
教	務	潘	吉	潘吉祥			
學	生	鄭	文	鄭文達			另有安排
總	務	黃	嘉	黃嘉彥			
研	究	曾	懷	曾懷恩			主持會議
秘	書	賴	秋	賴秋庚			
人	事	鍾	家	鍾家政			
會	計	王	麗	王麗珍			
校	務	邱	素	邱素伶			
校	務	倪	玉	倪玉珊			

國立勤益科技大學 107 年度內部控制小組會議

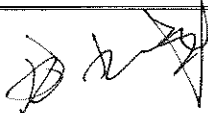
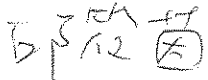
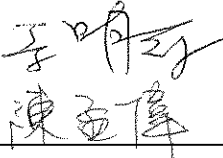
時間：107 年 4 月 17 日（星期二）14:10~15:00

地點：圖書資訊館四樓 27 人會議室

主席：李副校長鴻濤

列席人員：

記錄：賴貞忠

單位	姓名	單位	姓名
人事室		主計室	
創辦人辦公室		產學營運處	 陳五偉