

名稱：114 學年度第 1 學期第 2 次內部控制小組會議

時間：114 年 10 月 20 日（二）上午 8 時 30 分

地點：校長室

主席：曾信超校長

壹、主席宣布開會

主席致詞

貳、報告事項

1. 各單位 114 年度內控自行檢查表及風險自評表皆已檢查完成已呈送稽核室。稽核室將依據年度稽核計畫進行後續查核作業，請各單位配合稽核時程與資料調閱需求。
2. 預計於本學年度進行資通安全通識教育訓練暨新進人員資安教育訓練及強化內控、精進內稽：運用 PDCA 與風險導向思維提升成效兩場內控訓練。
 - (1) 資通安全通識教育訓練：提升全校教職員工對資通安全基本概念與防護措施之認知，強化資安文化。
 - (2) 新進人員資安教育訓練：針對新進教職員工進行資安規範與操作指引之教育，確保人員入職即具備基本資安素養。
 - (3) 內控訓練：
 - i. 主題一：運用 PDCA 循環提升內部控制效能。
 - ii. 主題二：導入風險導向思維以精進內部稽核作業。
3. 請各單位如有需修訂本校內部控制制度手冊之內容，務必於 **10 月 31 日前**完成提案，並檢附「內控手冊修正申請表」送交秘書室彙整。本案預計於 **11 月上旬**召開校務會議進行審議，請各單位依限辦理，以利後續作業安排。

肆、臨時動議

伍、主席結論