

國立臺東大學 107 年度內部控制暨內部稽核小組第 1 次會議紀錄

時間：107 年 4 月 20 日（星期五）上午 09：30

地點：行政服務大樓 4 樓簡報室

主席：魏副校長俊華

紀錄：黃麗雯

出席人員：如簽到單

壹、主席致詞 (略)

貳、上次會議決議執行情形

106 年度內部控制暨內部稽核小組第 2 次會議紀錄(106.9.29)及決議執行情形			
提案	項目	提案名稱	
1	提案	本校 106 年內部控制缺失及興革建議追蹤表，請討論。	
	決議	項目 1、2、3 解除列管；項目 2 企業進駐申請作業列入 107 年內部稽核計畫稽核項目。	
	執行情形	依決議辦理。	
2	提案	依據本校內部控制制度之風險評估，本校 106 年度可接受風險值(風險值 = 可能性 × 影響程度)訂為 2，據此，請各單位辦理風險評估，提出主管業務之內部控制作業項目屬高風險項目則列入本校內部控制制度之高風險項目彙總表，本次各單位作業項目風險評估列入高風險之內部控制作業項目共計 42 項，控制作業項目有少部分異動，擬提升本校內部控制制度一個版本，為 4.2 版，請討論。	
	決議	原總務處 NE01 實驗場所安全衛生管理作業移轉至學務處；增列教務處 LB01 學生註冊作業、學務處 MA01 課外活動作業、運動與健康中心 VA03 游泳池水質管理作業、VB02 食品安全預防及處理作業。	
	執行情形	已配合修正本校內部控制制度 4.2 版，並於 107 年 1 月 8 日公告於內部控制制度專區網站。	
3	提案	本校 106 年度內部控制制度自行評估實施計畫(草案)，請討論。	
	決議	照案通過。	
	執行情形	業於 107 年 1 月 31 日完成本校 106 年度內部控制制度自行評估結果簽核；於 3 月 7 日函送各單位參辦及持續改善，並據以辦理 106 年度內部控制聲明書。	
4	提案	本校 106 年度內部稽核計畫(草案)，請討論。	
	決議	修正下列項目，餘照案通過： 一、有關稽核項目教務處註冊組【學生註冊作業】之繳交通知、確認、催繳、退費等作業，受稽核時請學務處生活輔導組與課外活動組、總務處出納組、圖書資訊館共同列席。 二、稽核項目【8.產學合作聯盟】稽核人員更改為研發長；稽核項目【11.公務人員赴大陸案件審核作業】稽核人員更改為總務長。	
	執行情形	業於 107 年 1 月 31 日完成本校 106 年度內部控制制度內部稽核報告簽核；於 3 月 7 日函送各單位參辦及持續改善，並據以辦理 106 年度內部控制聲明書。	

決定：洽悉。

參、報告事項

案一、本校 106 年 7 至 12 月業務督導與管考報告。

說明：

- 一、依據「國立臺東大學各單位業務督導與管考實施要點」第 2 點辦理。
- 二、本校一級行政及學術單位 106 年 7 至 12 月業務督導與管考報告如附冊 1-2，辦理情形彙整如下：

單位名稱	填報情形
教務處	填報完整詳實/配合高教深耕計畫新設一網頁
學務處	請檢視會議資料(有無學生住宿、社團、賃居等會議)/網頁更新情形請以各組為單位
總務處	填報完整/√自訂各項業務系統報送或定期彙報一覽表/網頁更新情形請以各組為單位
研發處	填報完整
圖書資訊館	填報完整/√網路更新檢視含資料庫連線、各系統、粉絲團及導覽申請
產學營運暨推廣教育處	填報完整
運動與健康中心	填報完整詳實/√增列保管器材(庫存、修繕等)、辦理餐廳衛生及飲用水稽查作業、泳池水質檢測、辦理各項活動、相關新聞稿
秘書室	填報完整/√說明自行檢討結果、自訂事項：新聞稿一覽表、外賓贈品統計表、典藏校史室文物一覽表
人事室	填報完整
主計室	填報完整
師範學院	填報完整/(幼教系和特教系部分為 2-7 月份、數媒系尚未提供)
人文學院	填報完整
理工學院	填報完整
通識教育中心	填報完整
師資培育中心	填報完整
南島文化中心	填報完整/√自訂項目收藏文物管理和發布新聞稿一覽表
原住民族教育及社會發展研究中心	填報完整
深層海水產業研究發展中心	填報完整

三、共同改善事項如下：

- (一) 請各單位陳核報告時，說明各督導事項辦理情形，以落實內部控制自行評估精神；若有會議紀錄延遲、報部延遲或資料尚未更新等，請於該筆資料【說明】欄位敘明原因。
- (二) 本次為第 1 次辦理下半年度之督導與管考，各單位大多已完成；下期工作請將督導報告彙整陳核完畢於 107 年 7 月 31 日前送秘書室彙辦。
- (三) 督導管考採滾動式檢視，若單位有新增業務、行政法規、重大措施等，建請納入管考

範圍。

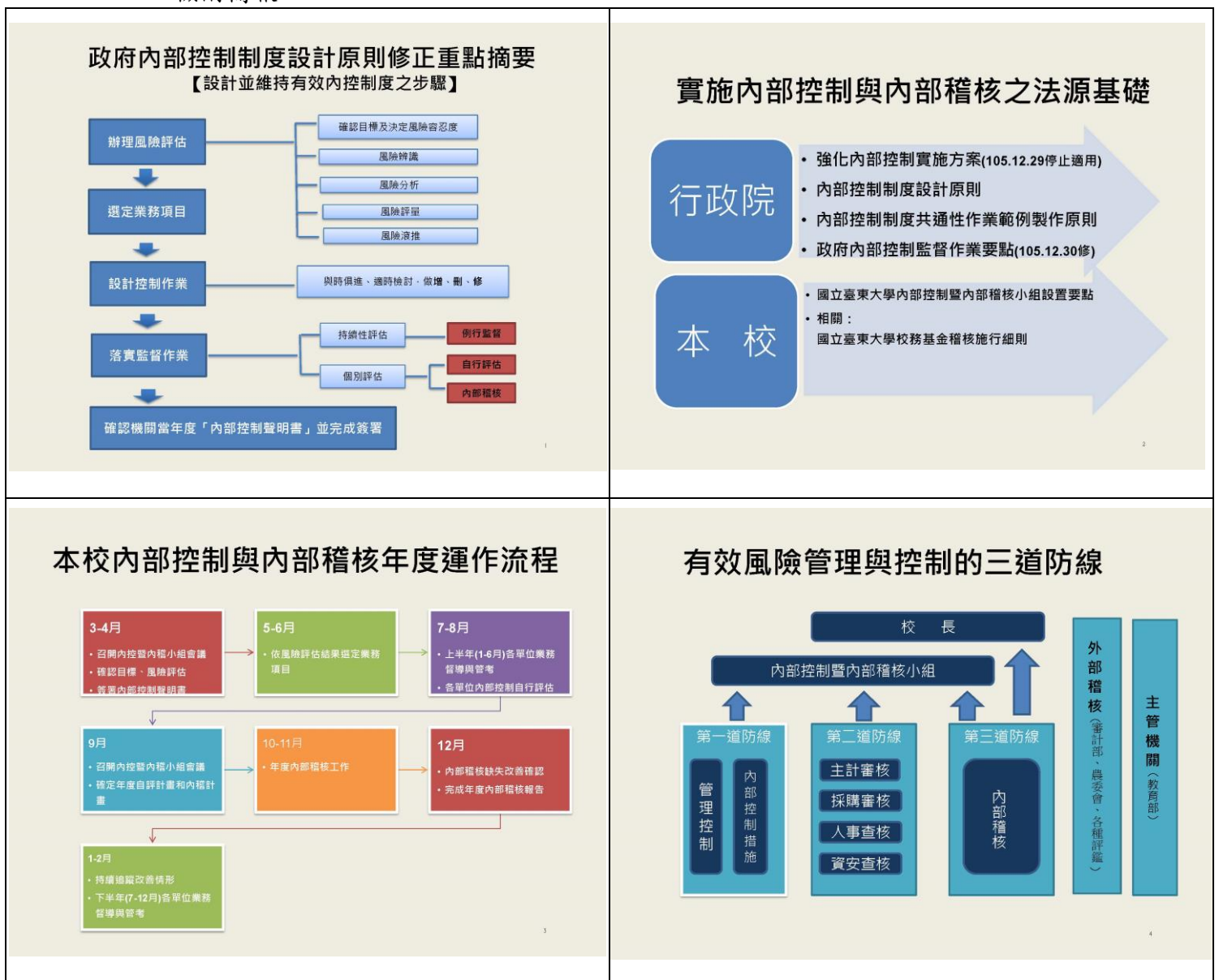
四、建議事項如下：

- (一)請各單位主動辦理下年度延續性採購案件。
- (二)請各單位即時更新網頁資訊。
- (三)請幼教系、特教系和數媒系儘快提供資料。

案二、本校 107 度內部控制與內部稽核年度運作流程報告。

說明：

- 一、依據政府內部控制制度設計原則，報告本校實施內控制度與內部稽核年度 1-12 月份運作流程，俾利本校各單位配合執行。
- 二、檢附簡報。



肆、討論事項

討論一、本校 106 年度內部控制聲明書，請討論。

說明：

- 一、依據教育部 107 年 4 月 3 日臺教高(三)字第 1070049918 號函請各校(院)簽署 106 年度內部控制聲明書辦理。
- 二、依行政院「政府內部控制聲明書簽署作業要點」第五點：內部控制聲明書按整體內部控制之有效程度，區分為下列「有效」、「部分有效」及「少部分有效」三種類型：
 - (一)「有效」：無內部控制缺失，或存有內部控制缺失並已於聲明日前採行改善措施，其整體內部控制之建立及執行能合理確保內部控制目標之達成。
 - (二)「部分有效」：存有內部控制重大缺失並已於聲明日前採行改善措施，或存有非屬重大之內部控制缺失，其整體內部控制之建立及執行僅能合理確保部分內部控制目標之達成。
 - (三)「少部分有效」：存有內部控制重大缺失，於聲明日前尚未採行改善措施，或採行改善措施，惟其整體內部控制之建立及執行難以合理確保內部控制目標之達成。
- 三、本校 106 年度內部控制自行評估計畫報告及內部稽核報告(附件 1，P.1-13)業於 107 年 1 月 31 日核定，評估情形多為【落實】，僅總務處採購部分案件有履約爭議為【部分落實】，106 年度內部控制聲明書預擬屬「有效」(附件 2，P.14)，請討論。

決議：照案通過。

討論二、本校 107 年度內部控制缺失及興革建議追蹤表，請討論。

說明：

- 一、依本校 106 年度內部控制制度自行評估結果和內部稽核報告，列入本校 107 年 3 月內部控制缺失及興革建議追蹤表，計有 14 項。各項之改善/辦理情形業請主責單位說明(附件 3，P.15-35)。
- 二、前述改善情形如已完成者，建請解除追蹤；若需加強改善者，繼續列入下次追蹤事項或列入本(107)年度內部稽核計畫之稽核項目。

決議：第 1、2、7、8、9、10 項已改善，予以解除列管，第 3、4、5、6、11、12、13、14 項繼續列管持續追蹤改善。追蹤結果和建議事項如下，請各單位配合執行：

項次	缺失事項/興革建議	繼續/解除 列管	建議事項
1	【總務處】 採購部分案件有履約爭議，對於履約過程未能落實管控機制，將持續強化控管機制。	解除	持續強化管理控制。
2	【總務處】 採購稽核、事務管理檢核尚有部分項目為落實，除依委員審核意見改進外，持續請業務單位加強業務管控機制。	解除	持續強化管理控制。
3	106-1【教務處註冊組-內部控制制度】	繼續	請圖書資訊館協

項次	缺失事項/興革建議	繼續/解除 列管	建議事項
	(1) 建議列入系統開發需求並評估執行成績單電子化。 (2) 學雜費分期之實務作業應權責分立並讓系所端負責；學生扣考與否之權責應分立、各列管。		助系統開發。
4	106-2【教務處註冊組-學生註冊費用通知繳交、催繳等作業】 (1) 優先建議取消學雜費分期付款措施，回歸制度性繳費措施。 (2) 若確因有個案需求時，建議建立制度性規範，訂定規章，明訂適用對象、作業程序、權責單位、經費來源、催繳方式、權益主張等等。 (3) 有關學生繳費系統平台改善措施，建議圖資館系發組派專責人員進駐教務處解決，並能予下學期上線使用。 (4) 有關各類學生費用減免、申請助學貸款、住宿費繳納、學生團體保險繳納等作業，建議組成一跨單位業務層級工作小組，由註冊組負責召集出納組、生輔組、課外活動組、課務組、系統發展組等共同研商下學期繳費相關資料提供之期程及本期未完成註冊繳費差異之處理方式，以利註冊繳費作業順利完成並協調每學期繳費作業期程及業務執行上衍生問題之解決。若該問題涉及規章制度面或系統開發時，非該工作小組得以解決者，則由該工作小組另案循行政會議或專案簽請副校長召集各單位協調解決。 (5) 學生註冊作業程序說明二、(三)有關學生申請退學或休學之費用退還比例乙節，與學生學籍作業程序有關休學及退學較為相關，建議移至學生學籍作業程序說明另立專節表述表述，另法令依據加註「國立臺東大學學生學雜費等收費、退費要點」。 (6) 學生休(退)學退費涉及多個單位應建置作業流程圖。 (7) 建議圖資館系統發展組就各單位提出之系統需求，提出具體改進方案及時程，以提升系統之便利性及時效性，減少各單位行政負擔，提升行政效率。 (8) 學生註冊作業之作業程序說明及作業流程圖未臻完善，請檢討修正。	繼續	建議由副校長召集相關單位開會研議，並請圖書資訊館協助系統開發。

項次	缺失事項/興革建議	繼續/解除 列管	建議事項
	<p>(9) 建議學務處應注意學生團體保險費合約期限，提早規劃團保招標作業，以利學生順利完成納保作業。</p> <p>(10) 建議碩士班及在職進修學生畢業、學生休(退)學或轉學等也能透過線上離校系統辦理，且系統能彙整未繳費資料，以提升行政效能。</p>		
5	<p>106-3【學務處生輔組-內部控制制度】</p> <p>(1) 建議訂定宿舍申請、退宿、離宿、遞補、減免住宿費及退還保證金作業流程，並將相關規定公告於學校網頁。</p> <p>(2) 建議增設教職員、營隊、臨時申請住宿、退宿、離宿作業流程。</p> <p>(3) 建議設計相關作業流程表單，並檢討既有表單是否需補齊檢核內容，以利管理效能。</p>	繼續	
6	<p>106-4【學務處生輔組-住宿服務等作業】</p> <p>(1) 建議住宿服務管理之各流程圖應統一，增設教職員、營隊、臨時申請住宿、退宿、離訴之作業流程，訂定住宿遞補之規定；設計相關作業流程表單，並檢討既有表單是否需補齊檢核內容，以利管理效能。</p> <p>(2) 進用新進宿舍行政人員時先行告知工作性質並需具備電腦基本處理能力為宜。</p> <p>(3) 將內部控制作業之「國立臺東大學生輔作業程序說明表」內學生宿舍請第五項規定納入作業流程並覈實辦理。</p> <p>(4) 將宿舍申請住宿、退宿、離宿、減免住宿費及退還保證金等作業流程公告於學校網頁。</p>	繼續	
7	<p>106-5【總務處-財物管理作業】</p> <p>請參考教育部標準作業流程圖示完善本項。</p>	解除	
8	<p>106-6【研發處-公務出國報告作業】</p> <p>建議本項作業之公務出國範圍可以加註不含科技部的部分。</p>	解除	依研發處現行執行需求，出國申請表仍維持加註科技部的部分。
9	<p>106-7【運健中心-食品安全預防及處理作業】</p> <p>(1) 作業程序說明四、學校配合處理事項建議改為餐廳衛生管理作業及校園疑似食物中毒事件處理作業兩項流程說明，俾與作業流程圖相對應。</p> <p>(2) 建議補齊各項作業之法令依據及表單。</p>	解除	

項次	缺失事項/興革建議	繼續/解除 列管	建議事項
	(3) 建議各項督導、測試及抽驗作業結果除存查外，並交由總務處文書財管組作為餐飲廠商履約管理及續約之參考文件。		
10	106-8【產推處-產學合作聯盟】 1. 修改作業項目名稱及作業流程以符合現況。 2. 請依規定簽會研發處；建議與合作對象除簽定備忘錄外，仍應依規定簽定契約以完備程序。	解除	
11	106-9【圖書資訊館-資訊安全暨個人資料保護管理】 館方已有導入個資 SOP 的規制，預定明年(107)後實施。	繼續	請各單位協助配合導入107年個資制度和外部稽核驗證。
12	106-10【主計室-懸帳清理作業】 為促使業務單位積極清理逾期應收及應退款項，建議將稽催結果函送業務單位時，請業務單位於文後三個月內將持續追蹤催繳辦理情形再次回報主計室，以利管控。	繼續	持續改善
13	106-11【秘書室-募款作業】 建議建立資訊系統提供捐贈查詢，改善作業效能。	繼續	持續追蹤系統開發作業效能
14	【研發處】 訂定本校參與政府採購案履約時發生違約情事之內部控制或管考措施	繼續	請研發處於各單位提送計畫時，於會辦簽文時提供計畫執行的責任說明。

討論三、確認本校內部控制制度整體層級目標與作業層級目標，請討論。

說明：

- 一、依據「政府內部控制制度設計原則」第3點第1項第1款辦理整體及作業層級目標，據此辦理風險評估，納入自行評估計畫和內部稽核計畫。
- 二、本校107年3月15日期初校務會議通過之最新近中長程校務發展計畫書，故建請修正內部控制制度4.2版之整體及作業層級目標(附件4，P.36-37)。
- 三、有關整體層級目標和作業層級目標研擬修正全文草案如下。

整體層級目標和作業層級目標(修正全文草案)

本校由師範學院轉型為具備人文、理工及師範等三學院之優質教學型綜合大學，以符合本校「公、誠、愛、嚴」之校訓、「教育卓越、關懷社會、深耕研究、邁向國際」之願景、培育「自主學習、多元能力、適性發展、服務社會人才」之使命、以及「以優質的教學型大學

為基礎，配合地方需求與資源，發展特色教學與研究，朝綠色大學邁進，漸次發展為優質精緻型綠色國際大學」之自我定位。

為協助推動本校邁向綠色國際大學，以本校辦學藍圖「人才培育」、「學術發展」、「專業服務」、及「校務創新」等四大發展策略面向，配合近中長程校務發展計畫書，訂定內部控制整體層級目標和作業層級目標如下：

- 一、人才培育：精進課程教學、強化跨域學習、增強專業技能、落實學習成效
- 二、學術發展：深耕學術研究、增進產學合作、強化成果應用、建立研究特色
- 三、專業服務：參與社會服務、關懷在地弱勢、智慧校園、美學校園
- 四、校務創新：健康校園、永續校園、發展國際化

整體層級目標	作業層級目標	執行單位	風險項目代號
一、人才培育	1.精進課程教學、強化跨域學習	各學院、通識教育中心、教務處、 <u>師資培育中心</u>	
	2.落實學習成效、增強專業技能	學生事務處、教務處、研究發展處、產學營運暨推廣教育處	
二、學術發展	1.深耕學術研究、增進產學合作	各學院、產學營運暨推廣教育處、圖書資訊館、 <u>研究發展處</u>	
	2.強化成果應用、建立研究特色	各學院、產學營運暨推廣教育處、 <u>研究發展處</u> 、 <u>深層海水產業發展中心</u>	
三、專業服務	1.參與社會服務、關懷在地弱勢	產學營運暨推廣教育處、原住民族教育及社會發展研究中心	
	2.智慧校園、美學校園	總務處、校務研究辦公室、研究發展處、圖書資訊館、人文學院、南島文化中心、通識教育中心	
四、校務創新	1.健康校園、永續校園	學生事務處、總務處、圖書資訊館、運動與健康中心、通識教育中心、秘書室、人事室、主計室	
	2.發展國際化	秘書室、 <u>總務處</u> 、研究發展處、南島文化中心、各學院	

決議：修正執行單位如下，餘照案通過：

- 一、人才培育-精進課程教學、強化跨域學習部分，新增師資培育中心。
- 二、學術發展-深耕學術研究、增進產學合作部分，新增研發處；強化成果應用、建立研究特色部分，新增研發處、深層海水產業發展中心
- 三、校務創新-發展國際化部分，刪除總務處。

討論四、確認本校風險影響及機率之分類表，請討論。

說明：

- 一、依據「政府內部控制制度設計原則」第 3 點第 1 項第 3 款辦理風險分析。
- 二、檢附本校風險影響及機率之分類表於內部控制制度 4.2 版(附件 5，P.38-39)，是否修正請討論。

決議：照案通過。

討論五、本校各單位依據主管業務之內部控制作業項目屬高風險項目則列入本校內部控制制度，107 年度可接受風險值援例擬訂為 2，請討論。

說明：

- 一、依行政院「政府內部控制制度設計原則」定期就風險評估結果採滾動方式檢討，監督可容忍之風險是否仍維持可容忍之程度，並將前期就不可容忍之主要風險項目所採行之新增控制機制，滾動納入本期現有控制機制一併檢討及評量其風險等級，以決定是否需採行其他新增控制機制因應該等風險，並據以檢討修正內部控制制度，以確保其有效性。
- 二、本校 107 年度可接受風險值(風險值=影響程度×發生機率)擬訂為 2(106 年度為 2)，各單位經過風險評估後，超出本校所訂可接受風險值 2 之作業項目，則列入本校內部控制制度高風險項目。
- 三、請各單位就主管業務全面檢視辦理風險評估作業，臚列各單位風險項目，連同需增刪或修正者之內部控制作業項目，並請各單位依整體和作業層級目標確認「風險項目代號」。
- 四、於 107 年 5 月 25 日前送秘書室彙整，提下次會議審議，據以辦理 107 年度內部控制自行評估作業計畫及 107 年內部稽核計畫。
- 五、檢附本校內部控制制度 4.2 版風險項目彙整表(附件 6，P.40-45)

決議：照案通過。

討論六、修正「國立臺東大學內部控制暨內部稽核小組設置要點」，請討論。

說明：

- 一、原法源依 106.1.6 教育部臺教綜(三)字第 1050186139 號函，行政院頒布之「強化內部控制實施方案」於 105 年 12 月 29 日停止適用。
- 二、配合本校校務基金稽核任務，明確內部控制暨內部稽核小組辦理事項。
- 三、檢附修正對照表和修正後全文草案。

國立臺東大學內部控制暨內部稽核小組設置要點修正對照表

修正條文	現行條文	說明
一、國立臺東大學(以下簡稱本校)為確保本校內部控制持續有效運作，強化內部稽核功能，落實自我監督機制，依「政府內部控	一、國立臺東大學(以下簡稱本校)依行政院頒布「強化內部控制實施方案」規定，設「國立臺東大學內部控制暨內部稽核小組」	1. 原法源依 106.1.6 教育部臺教綜(三)字第 1050186139 號函，行政院頒布之「強化內部控制實施方案」於 105

<p><u>制監督作業要點」設置「國立臺東大學內部控制暨內部稽核小組」(以下簡稱本小組),並訂定本要點。</u></p>	<p>(以下簡稱本小組),並訂定本要點。</p>	<p>年 12 月 29 日停止適用。 2.依行政院 105 年 12 月 30 日院授主綜規字第 1050600776A 號函修正之「政府內部控制監督作業要點」辦理。</p>
<p>三、本小組辦理下列事項：</p> <p>(一) <u>參採各權責機關所訂內部控制制度共通性作業範例等,並審視個別性業務之重要性及風險性,督導各單位訂定合宜之本校內部控制制度。</u></p> <p>(二)<u>內部控制作業</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>整合檢討各單位業務內部控制作業;有關涉及校務基金作業另提供校務基金稽核人員辦理稽核工作。</u> 2. <u>規劃及執行年度自行評估作業。</u> <p>(三) <u>內部稽核作業</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>規劃及執行年度內部稽核工作,必要時辦理專案稽核,並作成稽核報告。</u> 2. <u>就內部稽核發現之缺失及改善建議,適時簽報校長核定,並追蹤改善情形。</u> <p>(四) <u>辦理內部控制與內部稽核教育訓練。</u></p> <p>(五) <u>校長交辦事項或其他經本小組會議決議辦理之事項。</u></p>	<p>三、本小組辦理下列事項：</p> <p>(一) 辦理內部控制(含內部稽核)教育訓練。</p> <p>(二) 檢討強化現有內部控制作業。</p> <p>(三) 整合檢討個別性業務內部控制作業。</p> <p>(四) 參採各權責機關所訂內部控制制度共通性作業範例等,並審視個別性業務之重要性及風險性,訂定合宜本校內部控制制度。</p> <p>(五) 規劃及執行自行評估作業。</p> <p>(六) 規劃及執行內部稽核工作,必要時辦理專案稽核,並作成稽核報告。</p> <p>(七) 就內部稽核發現之缺失及改善建議,適時簽報校長核定,並追蹤改善情形。</p> <p>(八) 校長交辦事項或其他經本小組會議決議辦理之事項。</p>	<p>1.依本校內部控制制度,明確本小組辦理本校風險管理、控制作業和稽核作業等督導任務。</p> <p>2.配合本校校務基金稽核任務,提供涉及校務基金作業之內控作業予本校校務基金稽核人員,適時提供改進建議,以臻完善校務基金管理及運用。</p>

國立臺東大學內部控制暨內部稽核小組設置要點(修正後全文草案)

104學年度第1學期第2 次行政會議審議通過(104.11.19)
105學年度第1學期第3 次行政會議審議通過(106.01.05)
106學年度第2學期第0 次行政會議審議通過(107.00.00)

一、國立臺東大學（以下簡稱本校）為確保本校內部控制持續有效運作，強化內部稽核功能，落實自我監督機制，依「政府內部控制監督作業要點」設置「國立臺東大學內部控制暨內部稽核小組」（以下簡稱本小組），並訂定本要點。

二、本小組置委員十一至十五人，由校長指定副校長擔任召集人，一級行政主管為當然委員，其他委員由校長指定本校稽核評估職能單位或具有專長之教職員擔任；委員任期二年並得連任。

前項稽核評估職能單位為本校總務處、圖書資訊館、人事室、主計室、及秘書室等單位。

本小組幕僚作業由秘書室辦理。

三、本小組辦理下列事項：

(一) 參採各權責機關所訂內部控制制度共通性作業範例等，並審視個別性業務之重要性及風險性，督導各單位訂定合宜之本校內部控制制度。

(二) 內部控制作業

1. 整合檢討各單位業務內部控制作業；有關涉及校務基金作業另提供校務基金稽核人員辦理稽核工作。

2. 規劃及執行年度自行評估作業。

(三) 內部稽核作業

1. 規劃及執行年度內部稽核工作，必要時辦理專案稽核，並作成稽核報告。

2. 就內部稽核發現之缺失及改善建議，適時簽報校長核定，並追蹤改善情形。

(四) 辦理內部控制與內部稽核教育訓練。

(五) 校長交辦事項或其他經本小組會議決議辦理之事項。

四、本小組每學期至少召開會議一次，必要時得召開臨時會。開會時，由召集人擔任主席；召集人未能主持會議時，由其指定委員一人代理之。

五、本小組召開會議時，得請相關單位人員列席說明。

六、本小組委員為無給職。

七、本要點經行政會議通過，校長核定後實施，修正時亦同。

決議：照案通過，並提送行政會議審議。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：上午 10 時 30 分。

國立臺東大學 107 年度內部控制暨內部稽核小組第 1 次會議簽到單

壹・時間：107 年 4 月 20 日（星期五）上午 9：30

貳・地點：行政服務大樓 4 樓簡報會議室

參・主持人：魏副校長俊華

出席人員	簽 名	列席單位	簽 名
魏副校長俊華	王以中	教務處	
賴教務長亮郡	賴亮郡	學務處	
洪學務長煌佳	洪煌佳	總務處	楊純菁
施總務長能木	施能木	研發處	蔣炳烈
胡研發長焯淳	蔣炳烈 代	產推處	
謝館長明哲	李欣怡 代	圖書資訊館	李欣怡
謝處長昆霖	陳志全 代	運動與健康中心	鍾嘉榆 謝仁清
湯中心主任慧娟		人事室	莊文靜
柯主任秘書志昌	柯志昌	主計室	
莊主任文靜		人文學院	
林主任雪芳	林雪芳	師範學院	
鄧組長美鳳	鄧美鳳	理工學院	
黃組長士昌			
張組長淑玲			
陳秘書美玲	陳美玲		