

靜宜大學各項作業控制重點

五、關係人交易

作業項目	控制重點
1. 關係人交易	<ol style="list-style-type: none">1. 董事、監察人、校長是否簽署關係人交易聲明書。2. 應明確定義關係人及名單是否正確。3. 關係人之交易內容是否無違反法令規章之行為。4. 關係人交易是否正確實施對帳或發函。5. 針對關係人交易控制情形，搭配各作業事項定期或不定期抽測，了解其交易是否符合本作業之相關規定。6. 與關係人之交易如需以合約協議者，是否依本校合約審查程序提出申請並經相關單位及法律顧問會審後，依核決權限陳報權責主管核准及用印。7. 與關係人之間之交易事項發生時，權責單位應定期統計彙整並陳報權責主管，會計單位以為財務報告附註揭露。8. 配合個資安全維護，執行個資蒐集、處理、利用、安全維護程序。