



崇仁醫護管理專科學校

Chung-Jen College of Nursing,
Health Sciences and Management

100. 9. 14.

經費稽核委員會

100 學年度第一學期第一次會議

會議記錄

校址：嘉義縣大林鎮湖北里大湖 1 之 10 號

電話：(05) 2658880 傳真：(05) 2658913

[http : //www.cjc.edu.tw](http://www.cjc.edu.tw)

崇仁醫護管理專科學校經費稽核委員會

100 學年度第一學期 第一次會議

簽到單

- 一、時 間：100 年 9 月 14 日（星期三）中午 12：30
- 二、地 點：大林校區 2 樓會議室
- 三、主 席：郭美瑛 委員
- 四、記 錄：陳瓊瑤 委員
- 五、列席人員：
- 六、出席人員：

委員姓名	委員簽名
郭美瑛	郭美瑛
江嘉純	江嘉純
陳瓊瑤	陳瓊瑤
賴貞君	賴貞君
王中林	王中林
蕭智真	蕭智真
陳碧桑	陳碧桑

崇仁醫護管理專科學校 經費稽核委員會

100 學年度第一學期 第一次會議

會議記錄

一、時間：100 年 9 月 14 日（星期三）中午 12：30

二、地點：大林校區 2 樓會議室

三、主席：郭美瑛 委員

四、記錄：陳瓊瑤 委員

五、出席（列席）：如簽名單

六、會議內容：

（一）主席報告：本校自 100 年 8 月開始將實施『內控制度』，大學法有關經費稽核委員會的相關規定已刪除，關於經費稽核的業務已由內控小組執行；但專科學校法尚未修訂，因此仍有需要本委員會的存在。由於經費稽核的業務，已包含於『內部控制小組』的業務當中，因此本會的職責為確認內部控制小組確實有進行經費稽核的業務，且就內控小組所提交之稽核報告做審議，最近也注意到『內控小組』已開始進行稽核的活動。

（二）工作分配：暫時不必分配工作，等待內控小組提交內部控制稽核報告，再開會審議。

（三）臨時動議：無。

（四）主席結論：本次會議是例行每學期期初召開第一次會議，有勞大家撥冗與會，既然經費稽核的工作已包含於內控制度，經費稽核委員會就沒有存在的必要，希望教育部趕快也將專科學校法修訂，我們一起期待，感謝各位委員與會。

（五）散會

崇仁醫護管理專科學校經費稽核委員會

100 學年度第一學期 第一次會議

會議記錄 會簽單

- 一、時間：100 年 9 月 14 日（星期三）中午 12：30
- 二、地點：大林校區 2 樓會議室
- 三、主席：郭美瑛 委員
- 四、出席委員：

委員姓名	委員簽名	委員姓名	委員簽名
郭美瑛	郭美瑛 100.9.20	王中林	王中林 100.9.20
江嘉純	江嘉純 100.9.20	蕭智真	蕭智真 100.9.20
陳瓊瑤	陳瓊瑤 100.9.20	陳碧桑	陳碧桑 100.9.20
賴貞君	賴貞君 100.9.20		

敬會：

單位	會簽人
會計室	劉素貞 100.9.20

呈閱 校長

校長周立勳

0921



崇仁醫護管理專科學校

Chung-Jen College of Nursing,
Health Sciences and Management

101.1.31

經費稽核委員會

100 學年度第一學期第二次會議

會議記錄

校址：嘉義縣大林鎮湖北里大湖1之10號

電話：(05) 2658880 傳真：(05) 2658913

<http://www.cjc.edu.tw>

崇仁醫護管理專科學校經費稽核委員會

100 學年度第一學期 第二次會議

簽到單

一、時間：101 年 1 月 31 日（星期二）中午 10：30

二、地點：大林校區 2 樓會議室

三、主席：郭美瑛 委員

四、記錄：陳瓊瑤 委員

五、列席人員：

六、出席人員：

委員姓名	委員簽名
郭美瑛	郭美瑛
江嘉純	江嘉純
陳瓊瑤	陳瓊瑤
賴貞君	賴貞君
王中林	王中林
蕭智真	蕭智真
陳碧桑	陳碧桑

崇仁醫護管理專科學校 經費稽核委員會

100 學年度第一學期 第二次會議

會議記錄

一、時 間：101 年 1 月 31 日（星期二）中午 10：30

二、地 點：大林校區 2 樓會議室

三、主 席：郭美瑛 委員

四、記 錄：陳瓊瑤 委員

五、出（列席）：如簽名單

六、會議內容：

（一）主席報告：本校於 100 年 8 月開始實施『內控制度』，但因專科學校法有關本會的相關規定尚未修訂，因此仍需本委員會的存在。由於經費稽核的業務，已包含於『內部控制小組』的業務當中，因此本會的職責為確認內部控制小組確實有進行經費稽核的業務，且就內控小組所提交之稽核報告做審議。

（二）提案討論：

提案 1：100 學年度內部控制稽核報告，提請審議。（提案人：秘書室廖以民）

說明：

1、本校現行經費稽核業務已涵蓋於內部控制相關作業。

2、內部控制小組 100 學年度有關經費稽核的報告摘要如下表。

稽核項目	負責單位	查核時間	資料期間	報告編號
採購作業	總務事務組	100.8.30.	100.1.1.~8.31.	10001-01-總
財產盤點作業	總務設備保管組	100.8.30.	100.1.1.—8.31.	10001-02-總
獎補助款之收支管理執行及記錄	會計室	100.9.21.	100.1.1.—8.31.	10001-03-會
教師進修補助參加研習及國內外研討補助改進教學獎助等申請	人事室	100.9.21.	100.1.1.—8.31.	10001-04-人

著作獎勵作業整體經費獎補助作業	技合處	100.11.9.	100.1.1.—8.31.	10001-06-技
社團活動經費申請	學務處課指組	100.11.9.	100.1.1.—8.31.	10001-07-學

3、稽核的查核說明、改進建議及稽核追蹤報告等，詳見內控小組的內部稽核報告，附件（一）至（五）。

決議：照案通過。

（三）臨時動議：無。

（四）主席結論：感謝各位委員參與本次會議，使會議順利完成，本記錄會簽後存查。

（五）散會

附件(一)

崇仁醫護管理專科學校 - 內部稽核報告

作業循環：總務作業(100年度整體經費獎補助款已完成之項目)

稽核項目：採購作業	查核時間： 100年8月30日 上午10點	報告編號： 10001-01-總
負責單位： 總務處事務組	資料期間： 100年1月1日-8月31日	報告日期：100年9月1日

查核說明：	改進建議：
<p>1. 採購作業均依本校採購辦法及流程辦理。</p> <p>2. 應用外語科採購之「英語線上學習軟體」一案，驗收報告記錄單上，「驗收經過」一欄中，驗收單位未勾選驗收情況。另，協驗單位及會驗單位未押日期。(如附件一)</p> <p>3. 護理科採購之「語音急救甦醒模型」、「穿戴式手臂肌肉注射模型」、「骨骼皮膚牽引架」一案，驗收報告記錄單上，「驗收經過」一欄中，驗收單位未勾選驗收情況。(如附件二)</p> <p>另，本案投標標價清單，廠商未填列「填發日期」(如附件三)。</p> <p>4. 案號100-A-04-008一案中，主標人未押日期。(如附件四)。</p> <p>5. 與嘉南儀器行簽訂之契約書中，本校之統一編號未填列。(如附件五)</p>	<p>1. 驗收報告記錄單上，「驗收經過」一欄中，應請驗收單位測試清點後確實填寫。</p> <p>2. 採購流程中各單位主管、承辦人、驗收單位、保管單位核章後宜押日期。</p> <p>3. 與廠商簽訂之契約書宜填列本校統一編號。若此統一編號無需填寫，則此欄就不要列出。</p> <p>4. 行政人員每年均會調整或加入新進人員，為避免各單位人員因採購流程不熟悉而誤觸法令，請總務處每學年辦理一次「採購作業」之相關研習，使行政更有效率。</p>

受查單位批示：

接受改進建議

改善時間：

依計畫表修改

不接受改進建議

原因說明：

辦事員朱慶禧

總務主任 蘇國平

批示：

校長：

校長 周立勤
0902

單位主管：

主任 廖以民
秘書 0902

稽核人員：

被抽 蔡
陳 碧 琴
彭 公 志

崇仁醫護管理專科學校 100 學年度稽核作業

採購作業 情形檢查表 1

編號：02-02(總務)

查核項目	查核結果	查核說明
1. 各單位採購之申請是否填具「財物採購申請單」，經申請單位主管核准後，依據本校採購作業辦法辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查表單內之核章欄及日期，部份單位未押日期。
2. 請購財物屬財產登記者，是否由保管單位簽註該單位庫存資料。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查財產增加單，均符合規定。
3. 依採購或營繕金額不同，是否逕行不同審查或審議程序。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	採購流程均符合程序
4. 應招標、比價及議價之採購或營繕案，是否依規定程序辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	招標及開標過程均依規定辦理，底標信封之騎縫處除蓋校長職章外宜押上日期。
5. 採購案如屬限制性招標項目時，是否依限制性招標程序辦理。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本次查核無此性質招標。
6. 應簽訂合約書之採購案，是否依規定程序辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	採購前均有簽呈核准。
7. 採購合約書訂定，是否無特殊不利於本校之內容。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	檢查合約書內容無不妥之處。
8. 採購驗收是否確實執行，並由負責人驗收及監驗。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查驗收記錄單，部份單位驗收經過未填。
9. 於一定金額以上，是否會監驗人員監驗。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	檢查驗收記錄單均有監驗人員。

稽核人員：祝妣雲、傅碧亭、許志龍

稽核日期：100 年 08 月 30 日

崇仁醫護管理專科學校 100 學年度稽核作業

採購作業 情形檢查表 2

編號：02-02(總務)

查核項目	查核結果	查核說明
10. 驗收時如發現規格、數量、品質與規定不符，是否確實追蹤。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本次查核無此情形。
11. 正常教貨時間延誤及因補換或重製交貨時間延誤，是否依合約規定由承售（製）單位賠償。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	本次查核無此情形。
12. 驗收完成後承辦單位申請付款，是否檢附相關憑證或文件辦理	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	均依規定辦理

稽核人員：祝如馨、傅碧琴、呼允香

稽核日期：100 年 08 月 30 日

崇仁醫護管理專科學校 - 內部稽核報告

作業循環：總務作業(100年度整體經費獎補助款已完成之項目)

稽核項目：財產盤點作業	查核時間： 100年8月30日 上午10點	報告編號： 10001-02-總
負責單位： 總務處設備保管組	資料期間： 100年1月1日-8月31日	報告日期：100年9月1日

查核說明：	改進建議：
1. 財產盤點單中教務處財產盤點時間未填列、總務主任未核章，財產保管人及保管單位主管未押日期。(如附件一) 2. 護理科財產增加單中，事務組未核章。(如附件二)	1. 各單位盤點日期宜填寫清楚。 2. 各單位宜確實核章及押上日期。

受查單位批示：
 接受改進建議 改善時間：
 不接受改進建議 原因說明：

依委員建議，項前日期並再次確認
 各單位核章一次並於100年9月10日前
 改善完成
 設備保管組 組長 林靜宜
 辦事員 朱慶翹
 總務 蘇國平 9/15

批示：

校長：校長周立勳 單位主管：主任 廖以民 稽核人員：秘書 廖以民 0902

視如學
 博若亭
 2010.9.15

崇仁醫護管理專科學校 100 學年度稽核作業

財產盤點作業 情形檢查表

編號：03-05(總務)

查核項目	查核結果	查核說明
1. 掌握每年盤點時間，並排訂單位盤點時程	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	各單位訂有盤點時程。
2. 依財產清冊進行核對，務求帳物與地點相符	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	抽查教務處物品保管狀況

稽核人員：
 祝妲
 傅碧琴
 許文

稽核日期：100 年 08 月 30 日

崇仁醫護管理專科學校

稽核追蹤報告表 編號：10001-02-總



稽核日期：100年 8月 30日	開單日期：100年 9月1 日	
受稽核單位：總務處設備保管組	文件編號：02-02	版次：2

重點摘要



發現不符事項說明	<p>1. 財產盤點單中教務處財產盤點時間未填列、總務主任未核章，財產保管人及保管單位主管未押日期。</p> <p>2. 護理科財產增加單中，事務組未核章。</p>
----------	--

預防再發生之改善措施	<p>1. 各單位承辦人員及驗收人員蓋章後要有押日期之習慣。</p>
------------	------------------------------------

回覆日期：9/6
 預定改善完成日期：9/12

受稽核單位承辦人員簽章	受稽核單位主管簽章
 設備保管組 林靜宜 長	

追蹤改善	<p>未核章之處已補章，唯日期已過，不再補押日期，下次會改善。</p>
------	-------------------------------------

稽核人員	單位主管	校長
祝如璧 0455	 主任 廖以民 秘書 2930	 校長 周立勳

崇仁醫護管理專科學校

稽核追蹤報告表 編號：10001-01-總

稽核日期：100年 8月 30日

開單日期：100年 9月1 日

受稽核單位：總務處事務組

文件編號：02-02

版次：2

重點摘要

發現不符事項說明

1. 應用外語科採購之「英語線上學習軟體」一案，驗收報告記錄單上，「驗收經過」一欄中，驗收單位未勾選驗收情況。另，協驗單位及會驗單位未押日期。
2. 護理科採購之「語音急救甦醒模型」、「穿戴式手臂肌肉注射模型」、「骨骼皮膚牽引架」一案，驗收報告記錄單上，「驗收經過」一欄中，驗收單位未勾選驗收情況。
另，本案投標標價清單，廠商未填列「填價日期」
3. 案號 100-A-04-008 一案中，主標人未押日期。
4. 與嘉南儀器行簽訂之契約書中，本校統一編號未填列。

預防再發生之改善措施

1. 各單位承辦人員及驗收人員蓋章後要有押日期之習慣。
2. 驗收報告記錄單上，「驗收經過」一欄中，驗收單位未勾選驗收情況，應請驗收單位填好後再收案。
3. 不需填寫資料之欄位宜修改表格，將其刪除。

回覆日期：9/6

預定改善完成日期：9/2

受稽核單位承辦人員簽章

受稽核單位主管簽章

辦事員朱慶朝

主任 蘇國平

追蹤改善

驗收單之驗收經過日後會要求各單位確實填寫完整。

稽核人員

單位主管

校長

祝妣榮
時冬冬

主任 廖以民
秘書
0930

校長周立勳
0930

附件 E)

崇仁醫護管理專科學校 - 內部稽核報告

作業循環：會計作業(100 年度整體經費獎補助款已完成之項目)

稽核項目： 獎補助款之收支、管理、 執行及紀錄	查核時間： 100 年 9 月 21 日 下午 3 點 30 分	報告編號： 10001-03-會
負責單位：會計室	資料期間： 100 年 1 月 1 日-8 月 31 日	報告日期：100 年 9 月 26 日

查核說明：

1. 100 學年度整體經費獎補助款之運用均符合教育部規定 (查核已執行部份)。
2. 查核美保科彩妝教室教學用具採購案、烘焙科巧克力教室採購案、老照科教學用具採購案之專帳紀錄，均符合規定。(附件一)
3. 彩妝教室採購案 (附件二) 及老照科實驗教室採購案 (附件三) 兩案中驗收報告紀錄單中「驗收經過」資料未填列。
4. 彩妝教室採購案「財產編號及序號」未填列。經管人員及保管人蓋章後未押日期。(附件四)

改進建議：

1. 驗收報告紀錄單中「驗收經過」、財產編號及序號、單位保管人應請總務處要求驗收單位填列清楚。

受查單位批示：

接受改進建議

會計室 總務處

不接受改進建議

改善時間：100 年 10 月 14 日

原因說明：

設備保管組 組長 林靜宜 已
依委員建議改進

批示：

校長：

校長 周立勤

單位主管：

主任 廖以民

稽核人員：

祝如瑩

主任秘書 廖以民

祝如瑩

崇仁醫護管理專科學校 100 學年度稽核作業

獎補助款之收支、管理、執行及紀錄 情形檢查表

編號：(01-09 會計)

查核項目	查核結果	查核說明
1. 本校接受教育部補助款之運用，是否符合教育部有關規定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	查核經費支用內容表，均符合教育部規定。
2. 本校受領教育部補助款其會計處理，是否依據「教育部補助私立專科以上學校經費收支作業及查核要點」及「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」，設置專帳紀錄	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	查核美保科教學用具採購案、烘焙科巧克力教室採購案、老照科教學用具採購案之專帳紀錄，均符合規定。
3. 本校使用教育部補助款購置之財物、勞務，每一採購個案若補助金額超過所購置財物、勞務價格半數以上，且金額超過新台幣 1,000,000 元者，其採購程序是否依政府採購辦法辦理	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	查相關帳冊及採購流程，均符合規定。

稽核人員：



楊如馨

稽核日期：100 年 9 月 21 日

附件(三)

崇仁醫護管理專科學校 - 內部稽核報告


作業循環：人事作業(100年度整體經費獎補助款已完成之項目)

稽核項目： 教師申請進修補助、教師參加研習及國內外研討會補助、教師改進教學獎勵申請	查核時間： 100年9月21日 下午2點	報告編號： 10001-04-人
--	----------------------------	---------------------

負責單位：人事室	資料期間： 100年1月1日-8月31日	報告日期：100年9月26日
----------	-------------------------	----------------


查核說明：	改進建議：
<p>一、教師申請進修補助部份：</p> <p>1. 查核孫智辰老師申請國外進修一案，申請時間、審查經過及與學校簽訂之契約書均符合規定，但孫老師申請進修之國外學校是否為教育部認可之學校，校教評會議紀錄僅說明請孫老師自行確認，人事室無後續確認之說明。</p> <p>2. 查核蘇清菁等11名教師進修學位補助獎金，申請流程及補助金額均符合規定。</p> <p>二、教師參加研習及國內外研討會補助部份：</p> <p>1. 查核徐慧真老師參加輔仁大學研習部份，所附相關資料清楚明確，符合申請流程。</p> <p>三、教師改進教學獎勵申請部份：</p> <p>100學年度申請案尚未結案，故暫不查核。</p>	<p>1. 孫智辰老師申請國外進修一案，人事室應主動向教育部等相關單位查證，孫老師擬進修之學校是否為教育部認可之學校，或請孫老師提供教育部認可之證明文件。</p>

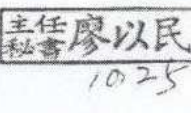
受查單位批示：


接受改進建議 改善時間： 9/30 

不接受改進建議 原因說明：

批示：

校長：  1025

單位主管：  1025

稽核人員： 

崇仁醫護管理專科學校 100 學年度稽核作業

教師申請進修補助 情形檢查表

編號：07-02(人事)

查核項目	查核結果	查核說明
1. 申請時間是否依照規定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	查核孫智辰老師申請國外進修案，孫老師於100年5月5日提出申請，符合規定。
2. 補助金額是否符合規定辦理	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	查核蘇清菁等11位老師申請書及相關資料，補助金額均依規訂辦理。
3. 是否均檢具規定憑證並經權責主管核准	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	查核蘇清菁等11位位老師申請表，均附有相關資料。
4. 是否經過校教評會審議通過	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	查核蘇清菁等11位位老師進修申請，均有經100年5月4日校教評會議通過紀錄。
5. 是否與學校簽訂進修契約書	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	查核孫智辰老師契約書，符合規訂簽訂。
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

稽核人員：



吳如馨

稽核日期：100年09月21日

崇仁醫護管理專科學校 100 學年度稽核作業

教師改進教學獎勵申請 情形檢查表

編號：07-04(人事)

查核項目	查核結果	查核說明
1. 申請時間是否依照規定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	100 年度尚未申請之案件結案
2. 補助金額是否符合規定辦理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3. 是否均檢具規定憑證並經權責主管核准	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4. 是否經過校教評會審議通過	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

稽核人員：  叶冬冬

稽核日期：100 年 09 月 21 日

崇仁醫護管理專科學校 100 學年度稽核作業
教師參加研習及國內外研討會補助 情形檢查表

編號：07-03(人事)

查核項目	查核結果	查核說明
1. 申請時間是否依照規定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	查核徐慧真老師參加國內研習一案，依規定時間提出申請。
2. 補助金額是否符合規定辦理	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	查核徐慧真老師參加國內研習一案，補助金額符合規定。
3. 是否均檢具規定憑證並經權責主管核准	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	查核徐慧真老師參加國內研習一案，相關資料齊全。
4. 是否經過校教評會審議通過	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	查核徐慧真老師參加國內研習一案，本案確經 99 學年度第 9 次校教評會議審查通過。
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	






稽核人員：  楊如榮

稽核日期：100 年 09 月 21 日

崇仁醫護管理專科學校

稽核追蹤報告表

編號：10001-04-人

稽核日期：100年 9月 21日	開單日期：100年 10月3 日	
受稽核單位：人事室	文件編號：07-02	版次：2
	重點摘要	
發現不符事項說明	<p>一、教師申請進修補助部份：</p> <p>1. 查核孫智辰老師申請國外進修一案，申請時間、審查經過及與學校簽訂之契約書均符合規定，但孫老師申請進修之國外學校是否為教育部認可之學校，校教評會議紀錄僅說明請孫老師自行確認，人事室無後續確認之說明。</p>	
預防再發生之改善措施	<p>教師於進修提出申請時，請人事向教育部查詢教師進修學校是否為教育部認可之學校或由申請進修教師自行提出佐證資料後，再送本校相關會議審核。</p> <p>回覆日期：9/30 預定改善完成日期：9/30</p>	
	受稽核單位承辦人員簽章	受稽核單位主管簽章
		
追蹤改善	<p>10/3至人事室查核孫智辰老師申請國外進修一案，人事室已上教育部網站查詢孫老師所進修之學校，確認該校為符合教育部認可之學校。</p>	
稽核人員	單位主管	校 長
 紀如蓉 10/25	 主任秘書 廖以民 10/25	 校長 周立勳 10/25

附件(四)

崇仁醫護管理專科學校 - 內部稽核報告

作業循環：技合作業(100年度整體經費獎補助款已完成之項目)

稽核項目： 著作獎勵案作業、 整體經費獎補助款作業	查核時間： 100年11月9日 下午2點	報告編號： 10001-06-技
負責單位：技合處	資料期間： 100年1月1日-8月31日	報告日期：100年11月10日

查核說明：

- 一、著作獎勵案作業部份：
1. 查核已申請之案件，大致符合相關規定，資料整理亦完整確實。
 2. 徐慧真三件申請案已超過申請規定時間。
- 二、整體經費獎補助款作業：
- 資料及會議紀錄整完整明確，無重大缺失。

改進建議：

- 一、著作獎勵案作業部份：
1. 教師申請著作獎勵，有明訂申請截止時間，應向教師宣導請依規定時間申請，逾期不再審理，以免造成行政單位作業上的困擾。
 2. 已超過申請時間之案件，不宜再收件。
- 二、整體經費獎補助款作業：無

受查單位批示：

接受改進建議

改善時間：

技術合作處 馬耘
主任 馬耘

不接受改進建議

原因說明：

批示：

校長：

校長周立勳
11/5

單位主管：

主任 廖以民
秘書

稽核人員：

傅惠琴
祝如雲
魏啟菁
11/9

崇仁醫護管理專科學校 100 學年度稽核作業

著作獎勵案作業 情形檢查表

編號：01-02(技合)

查核項目	查核結果	查核說明
1. 著作獎勵案是否有依規定時間提出申請。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	查核教師申請書，有三案已逾申請時間。
2. 著作獎勵案是否有經過相關會議審核通過。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	查看相關會議紀錄，內容完整。
3. 著作獎勵案申請書中各單位是否有確實核章。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	抽查三份申請書，各相關單位均有核章。
稽核人員：陳淑琴、祝如雲、趙啟蒼、邱昭音		稽核日期：100 年 11 月 9 日

崇仁醫護管理專科學校

稽核追蹤報告表 編號：10001-06-技

稽核日期：100年 11 月 09 日	開單日期：100 年 11 月 14 日	
受稽核單位：技合處研究發展組	文件編號：01-02 01-04	版次：2

重點摘要

發現不符事項說明	<p>一、著作獎勵案作業部份： 徐慧真三件申請案已超過申請規定時間。</p> <p>二、整體經費獎補助款作業：無</p>
----------	--

預防再發生之改善措施	<p>一、著作獎勵案作業部份：</p> <p>1. 教師申請著作獎勵，有明訂申請截止時間，應向教師宣導請依規定時間申請，逾期不再審理，以免造成行政單位作業上的困擾。</p> <p>2. 已超過申請時間之案件，不宜再收件。</p> <p>二、整體經費獎補助款作業：無</p>
------------	--

回覆日期：
預定改善完成日期：

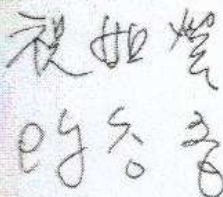
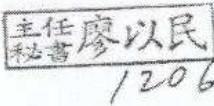

受稽核單位承辦人員簽章

受稽核單位主管簽章

技合處
主任 馬耘

技合處
主任 馬耘

追蹤改善	100年度申請作業已完成，101年度開始作業時應提早向教師宣導。
------	----------------------------------

稽核人員	單位主管	校 長
 祝如雲 095038	 主任 廖以民 秘書 1206	 校長 周立勳 1206

附件(五)

崇仁醫護管理專科學校 - 內部稽核報告

作業循環：學務作業(100 年度整體經費獎補助款已完成之項目)

稽核項目： 社團活動經費申請	查核時間： 100 年 11 月 9 日 下午 3 點	報告編號： 10001-07-學
負責單位：學務處課指組	資料期間： 100 年 1 月 1 日-8 月 31 日	報告日期：100 年 11 月 10 日

查核說明：

社團活動經費申請部份：

1. 查核 100 年度已申請之案件，大致上均能符合規定，唯核章時未填註日期。
2. 部份申請案學生資料填寫未齊全。

改進建議：

1. 核章時宜填註日期。
2. 學生填寫資料時，應要求學生填寫清楚再送件。

受查單位批示：

接受改進建議

改善時間：稽核後立即改善

不接受改進建議

原因說明：

批示：

校長：

校長周立勳
11/5

單位主管：

主任廖以民
秘書
11/5

稽核人員：

陳碧華
趙啟喬
祝如雲
改 9/2 雲

崇仁醫護管理專科學校 100 學年度稽核作業

社團活動經費申請 情形檢查表

編號：01-02(學務)



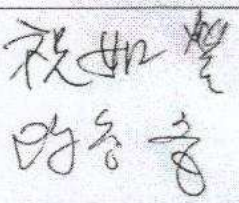
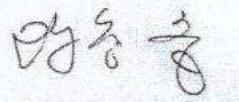
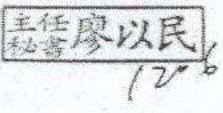
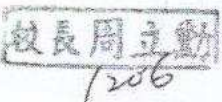
查核項目	查核結果	查核說明
1. 輔導學生自治團體設置、運作及學校補助之經費之業務，是否依本校「社團活動經費補助辦法」辦理	■是 □否	查看社團企畫書及活動成果報告書，均能依規定辦理。

稽核人員：陳惠柔 趙啟蒼 祝如雲 邱名音

稽核日期：100 年 11 月 9 日

崇仁醫護管理專科學校

稽核追蹤報告表 編號：10001-07-學

稽核日期：100年 11月 09 日	開單日期：100年 11 月 14 日	
受稽核單位：學務處課外活動組	文件編號：01-02	版次：2
重點摘要		
發現不符事項說明	社團活動經費申請部份： 1. 查核 100 年度已申請之案件，大致上均能符合規定，唯核章時未填註日期。 2. 部份申請案學生資料填寫未齊全。	
預防再發生之改善措施	1. 核章時填註日期。 2. 學生填寫資料時，將要求學生填寫清楚再送件。	
	回覆日期： 預定改善完成日期：	
	受稽核單位承辦人員簽章	受稽核單位主管簽章
		
追蹤改善	新申請文件，已要求學生詳填資料。	
稽核人員	單位主管	校 長
 		

崇仁醫護管理專科學校經費稽核委員會

100 學年度第一學期 第二次會議

會議記錄 會簽單

一、時間：101 年 1 月 31 日（星期二）中午 10：30

二、地點：大林校區 2 樓會議室

三、主席：郭美瑛 委員

四、出席委員：

委員姓名	委員簽名	委員姓名	委員簽名
郭美瑛	郭美瑛 101.1.31	王中林	王中林 101.2.1
江嘉純	江嘉純 0201	蕭智真	蕭智真 101.02.01
陳瓊瑤	陳瓊瑤 101.02.01	陳碧桑	陳碧桑 101.02.01
賴貞君	賴貞君 2/1		

敬會：

單位	會簽人
會計室	劉孝貞 2/1

呈閱 校長

校長周立勳

0201