

# 崇仁醫護管理專科學校

## 107 學年度第 1 次稽核會議

### 簽到單

- 一、會議日期：107 年 9 月 10 日(星期一)下午 16 點 30 分
- 二、會議地點：校長室
- 三、主席：周立勳校長
- 四、出席者：周立勳校長、稽核小組召集人湯佩津老師
- 五、列席人員：馬耘主任秘書

周立勳	湯佩津	馬耘
-----	-----	----

# 崇仁醫護管理專科學校

## 107 學年度第 1 次稽核會議

### 會議紀錄

一、會議日期：107 年 9 月 10 日(星期一)下午 16 點 30 分

二、會議地點：校長室

三、主席：周立勳校長

四、出席者：周立勳校長、稽核小組召集人湯佩津老師

五、列席人員：馬耘主任秘書

五、主席報告：

感謝湯老師以及所有稽核員的辛苦，順利推動學校的內部稽核。請湯召集人報告執行狀況。

六、稽核小組召集人湯佩津老師業務報告

1. 稽核小組已於 106 學年度進行全校所有單位的內部控制作業程序的稽核。另外執行了 1 次「106 年度獎勵補助經費運用狀況」的專案稽核，2 次現金帳查核，以及 1 次法人董事會作業稽核，以及教育部委託會計師查核缺失的追蹤複查。

2. 因若干稽核結果仍待後續追蹤，擬於完成檢陳年度稽核報告供鈞長核閱。

七、提案討論：

提案一：討論「107 年度整體獎勵補助經費執行情況」的專案稽核重點。

說明：1. 依慣例 107 年度整體獎勵補助執行情況稽核重點

(1) 執行流程。

(2) 購買各項設備、器材，放置地點、使用情況、使用記錄表。

(3) 經常門及資本門的劃分是否清楚。

(4) 採購流程(含各主管單位押日期的合理性)。

(5) 經常門—學輔經費使用情況。

2. 「107 整體獎補助經費執行情況」的稽核重點如附件一。

3. 專業教學單位進行設備管理及使用情形之抽樣稽核部分，擬針對教學及行政單位進行抽查，細部規劃另以簽陳請鈞長核示。

決議：照案通過。

八、臨時動議：無

九、散會：

中華民國 108 年 1 月 15 日

簽 於稽核小組

主旨：擬執行 107 學年度專案稽核，請鈞長核示。

說明：

- 一、依據本校內部控制制度實施辦法辦理。
- 二、本次稽核重點在於 107 年度教育部技專校院整體發展獎勵補助經費運用狀況。
- 三、檢陳稽核計畫如附件。

擬辦：奉核後稽核小組召集人召集稽核委員若干人以任務編組方式進行稽核，並將稽核結果簽請鈞長核示。

會辦單位：

第一層決行		
承辦單位	會辦單位	批示
<p data-bbox="220 1444 430 1512">稽核小組湯佩津 召集人</p> <p data-bbox="223 1512 406 1579">108.1.15</p>		<p data-bbox="1053 1467 1292 1736">9 108.1.15</p>

文號：

崇仁醫護管理專科學校  
107學年度專案內部稽核計畫(107獎補助款)

No	單位	稽核員	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	技術合作處	湯佩津 莊舒卉	●											
	會計室	陳慧如		●	●									
	人事室	祝如瑩		●	●									
	總務處	陳國治		●	●									
	護理科	莊舒卉		●	●									
	餐飲管理科	黃姿桂		●	●									
	應外科	黃憶佳		●	●									
	通識中心	陳姮蓉		●	●									
	老服科	陳瓊瑤		●	●									
	美容保健科	黃一婷		●	●									