

崇仁醫護管理專科學校

108 學年度第 1 次稽核會議

簽到單

一、會議日期：109 年 1 月 17 日(星期五)上午 10 點 00 分

二、會議地點：行政會議室

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、稽核員：陳谷音、莊舒卉、祝如瑩、陳姮蓉、黃久華、陳瓊瑤、黃憶佳、黃一婷、黃姿桂、陳慧如、羅育彤

五、列席人員：馬耘主任秘書

出席：

周立勳校長	周立勳	陳瓊瑤稽核員	陳瓊瑤
湯佩津召集人	湯佩津	黃憶佳稽核員	黃憶佳
陳谷音稽核員	陳谷音	黃一婷稽核員	黃一婷
莊舒卉稽核員	莊舒卉	黃姿桂稽核員	黃姿桂
祝如瑩稽核員	祝如瑩	陳慧如稽核員	陳慧如
陳姮蓉稽核員	陳姮蓉	羅育彤稽核員	羅育彤
黃久華稽核員	黃久華		

列席：馬耘

崇仁醫護管理專科學校

108 學年度第 1 次稽核會議

會議記錄

一、會議日期：109 年 1 月 17 日(星期五)上午 10 點 00 分

二、會議地點：行政會議室

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、稽核員：陳谷音、莊舒卉、祝如瑩、陳姮蓉、黃久華、陳瓊瑤、黃憶佳、黃一婷、黃姿桂、陳慧如、羅育彤

五、列席人員：馬耘主任秘書

六、主席報告：

感謝湯老師以及各位稽核員繼續於 108 學年度擔任稽核小組委員。湯佩津老師續任召集人，任重道遠，本人尤其感謝。

七、稽核小組召集人湯佩津老師業務報告

1. 原本本校稽核會議僅有校長、小組召集人以及主秘組成，因台評會的獎補助審查委員建議應將所有稽核委員納入會議，因此主秘於 108 年 10 月提案修正了本校的內部稽核實施辦法，明定稽核會議由所有稽核委員組成，因此今天首次按新規定召集會議。

2. 本次會議將審議 108 學年度的例行以及稽核計畫，請各位委員踴躍提供意見，並感謝大家配合執行。

3. 按前次會議決議，擬於 109 年度 1-2 月執行第一次獎勵補助經費專案稽核。

八、提案討論：

提案一：討論「108 年度整體獎勵補助經費執行情況」的第二次專案稽核重點。

說明：1. 本次專案稽核集中稽核資本門採購項目，重點在於五個教學單位及總務處之校安設備。

(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)。

2. 專擬針對教學及行政單位以獎勵補助經費採購之資本門設備及經常門物品進行抽查，執行時程預計為 109 年 3-7 月，細部規劃另以簽陳請鈞長核示。

決議：1. 將研擬更適切於資本門設備查核的查檢表。

2. 照案通過。

提案二：討論 108 學年度期中例行稽核之稽核重點。

說明：1. 期中例行稽核擬於 109 年 2 月實施。

2. 鑒於 108 學年第 1 學期發生若干校園安全事件，雖學務處同仁處置得宜，但仍應藉稽核檢視學務處之高風險作業程序之執行狀況。

3. 擬於期中實施 1 次現金帳之查核。

4. 細部規劃另以簽陳請鈞長核示。

決議：照案通過。

提案三：討論 108 學年度期末例行稽核之稽核重點。

說明：1. 期末例行稽核擬於 109 年 3-7 月實施。

2. 擬於期末例行稽核全面稽核除學務處外各單位之高風險作業程序，中度風險之作業程序每單位各抽 2-5 條，低度風險之作業程序每單位分別各抽 1-3 條，進行稽核。

3. 擬於期末再實施 1 次現金帳之查核。

4. 依董事會之決議執行法人稽核。

5. 細部規劃另以簽陳請鈞長核示。

決議：照案通過。

提案四：討論 108 學年度個資保護專案稽核重點。

說明：1. 個資保護專案稽核擬於 109 年 3-7 月實施。

2. 細部規劃另以簽陳請鈞長核示。

決議：照案通過。

九、臨時動議：無

將於 109 年 3-5 月辦理稽核人員複訓，並擴大參與人員(行政主管及業務承辦人)。

十、散會：

檔 號：
保存年限：

中華民國 109 年 1 月 31 日

簽 於稽核小組

主旨：擬執行 108 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
 109.1.31	 0131	 0131 01/31

文號：

崇仁醫護管理專科學校
108 年度內部稽核計畫 (獎補助)

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
1	技術合作處	湯佩津		●										
2	會計室	陳姮蓉		●										
3	人事室	陳姮蓉		●										
4	總務處	莊舒卉		●										
5	護理科	莊舒卉		●										
6	應外科	黃憶佳		●										
7	餐飲管理科	黃一婷		●										
8	美容保健科	黃姿桂		●										
9	老人服務科	陳谷音		●										
10	通識中心	湯佩津		●										
核准			審查							製表				

備註:1.未執行內部稽核:○ 2.已執行內部稽核:●。