

崇仁醫護管理專科學校

110 學年度第 1 次稽核會議

會議記錄

一、會議日期：111 年 1 月 25 日(星期二)上午 09 點 10 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、稽核小組召集人李崑璋老師、稽核員：湯佩津、莊舒卉、黃久華、陳瓊瑤、黃一婷、黃姿桂、黃憶佳、江嘉純、王中林、陳儀欣、鄭心怡

五、列席人員：李財星主任秘書

六、主席報告：

1. 近年來教育部非常重視內部控制及稽核作業，感謝各稽核委員協助各單位進行自我檢核作業，透過不同角度審視其是否依法執行相關業務，讓學校運作得以符合程序。
2. 感謝各委員辛勞，請秘書室依據相關獎勵辦法予以記功。

七、稽核小組召集人李崑璋老師業務報告

1. 109 學年度內部稽核作業所提 5 項(餐飲管理科 1；應用外語科 4)矯正事項業已修訂完成並確認結案。
2. 監察人針對 109 學年度稽核報告共提出 4 點建議，當中包含調整報告內容呈現方式及定義「不符合事項」等。召集人刻正進行相關調整，待完成後再簽陳鈞長核示。
3. 本次會議將審視 110 學年度內部稽核計畫，請各位委員踴躍提供意見，並感謝大家配合執行。
附件 1：110 學年度內部稽核作業計畫。
4. 擬於 111 年度 1-2 月執行第一次獎勵補助經費專案稽核。請於 1 月 26 日前執行稽核並完成報告。附件 2：111 年度整體發展獎補助稽核計畫(111.01.10)。

八、提案討論：

1. 上次提案執行情形：

提案一：討論「109 年度整體獎勵補助經費執行情況」。

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。

3. 執行時程預計為 109 年 1-2 月

4. 細部規劃另以簽陳請鈞長核示。

決議：照案通過。

執行情形：依決議執行。

提案二：討論 109 學年度期中例行稽核之稽核重點。

說明：1.期中稽核擬訂於2、3月實施。

2.期中稽核依照各單位高風險作業程序順位，提起討論。

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。

執行情形：依決議執行。

提案三：討論109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7-8月實施。

2.擬於期末例行稽核，依風險程度進行稽核，提起討論。

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。

執行情形：依決議執行。

提案四：討論109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2-3月實施。

2.細部規劃另以簽陳請鈞長核示。

決議：照案通過。

執行情形：依決議執行。

提案五：討論資本門設備查核的查檢表。

說明：就「內部稽核作業程序」中的「F-05E-07-A 作業標準工作底稿稽核查檢表」修訂，如附件，提起討論。

決議：照案通過。

執行情形：依決議執行。

提案五：討論F-05E-05-A 作業標準工作底稿內部稽核報告。

說明：就「內部稽核作業程序」中的「F-05E-05-A 作業標準工作底稿內部稽核報告」修訂，如附件，提起討論。

決議：修訂後再討論。

執行情形：依決議執行。

2.本次提案：

提案一：有關專案稽核「110年度整體獎勵補助經費執行情況」，提起討論。

說明：1.本次專案稽核集中稽核資本門採購項目，著重教學單位及總務處之設備。

(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。

- 3.執行時程預計為 111 年 1-2 月
- 4.細部規劃業已簽陳鈞長核示通過。

決 議：照案通過。

提案二：有關 110 學年度例行稽核之稽核重點，提起討論。

- 說 明：1.本學年度期中稽核擬訂於 111 年 2-3 月實施；期末例行稽核擬於 111 年 7-8 月實施。
- 2.排除 109 學年度受稽核單位及高風險作業程序，本學年度之稽核擬以生命教育中心、技術合作處、教學發展中心、護理科等單位之中、低風險作業程序為優先考量。
 - 3.擬於期中、期末各實施 1 次現金帳之查核。
 - 4.執行董事會稽核。
 - 5.細部規劃另簽陳請鈞長核示。

決 議：除現金稽核及董事會稽核照案通過。餘學年度例行稽核作業，請考量各單位作業程序之數量、人力情況，妥善規劃，並於簽奉核准後，再行作業。

提案三：有關修訂本校「內部稽核實施辦法」，提請討論。提案單位：秘書室 提案人：李財星 主任

- 說 明：1.依據目前內部稽核小組運作情修訂開會次數規定。
- 2.依據近年評鑑指標趨勢，增列稽核人員之職權。

條文	修正條文	現行條文	說明
第三條	內部稽核會議： 五、由校長召集內部稽核小組全數委員組成之，每學年至少開會一次。	內部稽核之組織： 五、內部稽核會議：由校長召集內部稽核小組全數委員組成之，每學期至少開會一次。	依現行狀況修訂
第四條	稽核人員之職權： 一、本校內部控制制度各項作業程序之事後查核。 二、本校現金出納處理之事後查核。 三、本校現金、銀行存款及有價證券之盤點。 四、本校財務上增進效率與減少不經濟支出之查核及建議。 五、本校之專案稽核事項。 六、本校各項政府補助款執行成效之查核。	稽核人員之職權： 一、本校內部控制制度各項作業程序之事後查核。 二、本校現金出納處理之事後查核。 三、本校現金、銀行存款及有價證券之盤點。 四、本校財務上增進效率與減少不經濟支出之查核及建議。 五、本校之專案稽核事項。	依據近年評鑑指標增列稽核人員之職權

決 議：照案通過。

九、臨時動議：無

十、散 會：10 時 30 分

崇仁醫護管理專科學校

110 學年度第 1 次稽核會議

簽到單

一、會議日期：111 年 1 月 25 日(星期二)上午 09 點 10 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、稽核小組召集人李崑璋老師、稽核員：湯佩津、莊舒卉、黃久華、陳瓊瑤、黃一婷、黃姿桂、黃憶佳、江嘉純、王中林、陳儀欣、鄭心怡

五、列席人員：李財星主任秘書

出席：

周立勳校長	周立勳	黃姿桂稽核員	黃姿桂
李崑璋召集人	李崑璋	黃憶佳稽核員	黃憶佳
湯佩津稽核員	湯佩津	江嘉純稽核員	江嘉純
莊舒卉稽核員	莊舒卉	王中林稽核員	王中林
黃久華稽核員	黃久華	陳儀欣稽核員	陳儀欣
陳瓊瑤稽核員	請假	鄭心怡稽核員	鄭心怡
黃一婷稽核員	請假		

列席：李財星

檔 號：
保存年限：

中華民國 111 年 1 月 10 日

簽 於稽核小組

主旨：為執行 110 學年度專案稽核乙案，簽請 核示。

說明：

- 一、依據本校內部控制制度實施辦法辦理。
- 二、本案擬針對 110 年度教育部技專校院整體發展獎勵補助經費運用情況進行稽核。
- 三、相關稽核計畫如附件所示。

擬辦：本案擬簽奉核准後，由召集人邀集稽核委員若干人以任務編組方式進行稽核，並將稽核結果簽陳 鈞長 核示。

會辦單位：

第一層決行

承辦單位

會辦單位

批示

稽核小組召集人李崑璋
2022.1.10

秘書室

主任李財星
秘書

10

校長周立勳

10

文號：

崇仁醫護管理專科學校 110學年度內部稽核作業計畫

文件編號	作業程序名稱	受查單位	稽核人員	110學年度													
				8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月		
	專案稽核-110整體稽核	全校	如附件								●						
P-OLE-01-B	生命教育中心會議制度暨管理審查作業程序(108.4.12)	生命教育	陳儀欣									●					
P-OLE-02-B	仁愛基金申請作業程序108.4.12	生命教育	陳儀欣									●					
P-OLE-03-A	生命教育中心各項活動作業程序	生命教育	陳儀欣									●					
P-OLE-04-B	生命教育中心設備借用及管理作業程序(108.4.12)	生命教育	陳儀欣									●					
P-STL-01-A	教師在職教育作業程序	教學發展中心	王中林									●					
P-STL-02-B	教師教學評量及輔導作業程序(106.2.17)	教學發展中心	王中林									●					
P-STL-03-A	教師評鑑作業程序(NEW)	教學發展中心	王中林									●					
P-STL-04-B	教學優良教師遴選與獎勵作業程序(106.12.21)	教學發展中心	王中林									●					
P-STL-05-A	優良教師遴選及獎勵作業程序	教學發展中心	王中林									●					
P-STL-06-A	教師編纂教材暨製作教具獎勵作業程序(新增)108.4.3	教學發展中心	陳瓊瑤									●					
P-STL-07-A	教師OfficeHours作業程序	教學發展中心	陳瓊瑤									●					

崇仁醫護管理專科學校 110學年度內部稽核作業計畫

文件編號	作業程序名稱	受查單位	稽核人員	110學年度														
				8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月			
P-STL-09-B	課業輔助進步獎勵作業程序 (107.3.21)	教學發展中心	陳瓊瑤									●						
P-STL-10-A	遠距教學作業程序	教學發展中心	陳瓊瑤									●						
P-STL-11-A	器材借用及管理作業程序	教學發展中心	陳瓊瑤										●					
P-STL-13-A	教學助理設置及課業輔導作業程序 (新增)(106.3.31)	教學發展中心	陳瓊瑤										●					
現金稽核			李崑璋										●					
P-SCC-01-B	在校學生證照資料庫建檔作業程序 (108.3.1)	技術合作處	湯佩津														●	●
P-SCC-02-B	UCAN診斷平台學生受測及輔導流程 作業程序(108.3.1)	技術合作處	湯佩津														●	●
P-SCC-03-B	畢業生流向資料庫建檔作業程序 (108.3.1)	技術合作處	湯佩津														●	●
P-SCC-04-B	傑出校友選拔作業程序(108.3.1)	技術合作處	湯佩津														●	●
P-OTC-01-A	技合處會議制度暨管理審查作業程序	技術合作處	湯佩津														●	●
P-OTC-02-A	國際交流事務作業程序	技術合作處	莊舒卉														●	●
P-OTC-03-A	校外單位委辦業務作業程序	技術合作處	莊舒卉														●	●

崇仁醫護管理專科學校 110學年度內部稽核作業計畫

文件編號	作業程序名稱	受查單位	稽核人員	110學年度													
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7		
				月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	
P-OTC-04-A	各類計畫申請及管考作業程序	技術合作處	莊舒卉														●
P-OTC-05-B	教育部獎勵補助款經費分配及執行作業程序(107.3.14)	技術合作處	莊舒卉														●
P-SRP-01-A	教師專利申請、補助及獎勵作業程序	技術合作處	莊舒卉														●
P-SRP-02-A	教師著作獎勵申請作業程序	技術合作處	黃久華														●
P-SRP-03-A	教師專題研究計畫申請作業程序	技術合作處	黃久華														●
P-SRP-04-A	產學合作作業程序	技術合作處	黃久華														●
P-SCE-01-A	即測即評作業程序	技術合作處	黃久華														●
P-SCE-02-A	推廣教育作業程序	技術合作處	黃久華														●
P-DNU-01-A	護理科會議制度暨管理審查作業程序	護理科	黃一婷														●
P-DNU-02-A	課程能力指標訂定與品質保證推動成效作業程序	護理科	黃一婷														●
P-DNU-03-A	課程規劃作業程序	護理科	黃一婷														●
P-DNU-04-A	課程配課作業程序	護理科	黃一婷														●

崇仁醫護管理專科學校 110學年度內部稽核作業計畫

文件編號	作業程序名稱	受查單位	稽核人員	110學年度													
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7		
				月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	
P-DNU-05-A	學生畢業門檻作業程序	護理科	黃一婷														●
P-DNU-06-A	學生選課問題輔導作業程序	護理科	黃一婷														●
P-DNU-07-A	專業教師實務成長計畫申請作業程序	護理科	黃姿桂														●
P-DNU-08-A	護理科專業教師進修申請作業程序	護理科	黃姿桂														●
P-DNU-09-A	護理科專業教師研習申請作業程序	護理科	黃姿桂														●
P-DNU-10-A	臨床實習指導教師考核作業程序	護理科	黃姿桂														●
P-DNU-11-A	臨床實習指導教師科內轉任作業程序	護理科	黃姿桂														●
P-DNU-12-A	臨床實習指導教師出勤管理請假作業程序	護理科	黃姿桂														●
P-DNU-13-A	護理科學生實習場所媒合評估作業程序	護理科	黃億佳														●
P-DNU-14-A	護理科學生實習成績預警作業程序	護理科	黃億佳														●
P-DNU-15-A	護理科實習生問題輔導作業程序	護理科	黃億佳														●
P-DNU-16-A	護理科實習各類問題反應及處理作業程序	護理科	黃億佳														●

崇仁醫護管理專科學校 110學年度內部稽核作業計畫

文件編號	作業程序名稱	受查單位	稽核人員	110學年度												
				8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
				月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月
P-DNU-17-A	學生服儀規定暨輔導作業程序	護理科	黃億佳													●
P-DNU-18-A	護理實驗教室及示範病房管理作業程序	護理科	黃億佳													●
P-DNU-19-A	護理科儀器維護管制作業程序	護理科	鄭心怡													●
P-DNU-20-A	護理科設備維護及管理作業程序	護理科	鄭心怡													●
P-DNU-21-A	護理科實習生尖銳物品扎傷處理作業程序	護理科	鄭心怡													●
P-DNU-22-A	實習生呼吸道傳染流行期間處理作業程序	護理科	鄭心怡													●
P-DNU-23-A	實習生請假作業程序	護理科	鄭心怡													●
現金稽核			李崑璋													●
專案稽核-董事會			李崑璋													●

主任秘書： 校長：


稽核小組召集人：

*備註

會簽單

姓名	簽名	姓名	簽名
周立勳 校長		黃姿桂 稽核員	
李崑璋 召集人		黃憶佳 稽核員	
湯佩津 稽核員		江嘉純 稽核員	
莊舒卉 稽核員		王中林 稽核員	
黃久華 稽核員		陳儀欣 稽核員	
陳瓊瑤 稽核員		鄭心怡 稽核員	
黃一婷 稽核員			

列席：

李財星 主任秘書			
----------	---	--	--