

慈惠醫護管理專科學校推動內部控制制度歷程

時間	大事記		備註
	內部控制	內部稽核	
97年1月16日	總統公布新修正之「私立學校法」(法律)，依該法第51條規定，明令各級私立學校(及其董事會)須於一年內開始實施內部控制制度		
98年12月9日	教育部發布「學校法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」(行政命令)，為內部控制制度法制化，並開始進入執行階段		
99年4月2日	本校指派教務、學務、總務、研發、人事及會計主管，連袂至正修科技大學，參加教育部主辦「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法說明會」南區場次		
99年4月20日	本校董事會代表及秘書室主管，至國立臺灣科技大學，參加教育部主辦「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法說明會」		
99年7月28日	教育部函送《學校財團法人及所設私立學校內部控制制度參考手冊》，供各校開始編修內部控制制度手冊		
99年10月21日	「本校99學年度第1學期第2次校務會議」，通過《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度參考手冊》(100年度適用版)，呈交董事會審查		
99年11月7日	「本校董事會第13屆第4次會議」通過制定《財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度參考手冊》(100年度適用版)及《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度參考手冊》(100年度適用版)		
100年2月		校長聘任王永進、謝國榮為100年度學校稽核人員	
100年5月19日~20日		本校指派稽核人員王永進、謝國榮，參加教育部主辦「100年度學校財團法人及所設私立學校內部控制稽核人員研討會」，並獲結訓	
100年6月26日		「本校董事會第13屆第5次會議」通過聘任王永進、謝國榮為100年度董事會稽核人員	
100年7月1日		校長核定「學校100年度內部稽核計劃」 董事長核定「財團法人100年度內部稽核計劃」	
100年7月26日	「本校99學年度第3次校務會議」通過修正《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度參考手冊》(100年度適用版)，呈交董事會審查		
100年8月1日		校長增聘陳清雨為100年度學校稽核人員	
100年8月12日~		本校指派稽核人員陳清雨，參加弘光	

慈惠醫護管理專科學校推動內部控制制度歷程

時間	大事記		備註
	內部控制	內部稽核	
14 日		科技大學「學校內部控制稽核人員訓練班－第二梯次」，並獲結訓	
100 年 8 月 1 日至 9 月 30 日		稽核人員實地辦理學校（8 單位 17 項業務）及董事會（1 單位 4 項業）「100 年內部稽核作業」	
100 年 9 月 30 日		出具「100 年度內部稽核總結報告表」（按，學校方面計有 1 則已改善之矯正追蹤事項、16 則建議事項）；同時，結果副知董事會監察人	
100 年 10 月 30 日	「本校董事會第 13 屆第 6 次會議」，通過修正《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度參考手冊》（100 年度適用版）	「本校董事會第 13 屆第 6 次會議」通過追認聘任陳清雨為 100 年度董事會稽核人員；另審核通過「董事會 100 年度內部稽核報告」（按，無矯正追蹤及建議事項）	
100 年 12 月 16 日		本校指派稽核人員王永進、陳清雨，參加中華民國私立大專校院協進會主辦「私立大專校院內控制度之立與運作研討會」，並獲結訓	
101 年 3 月 26 日~ 27 日		本校指派稽核人員王永進、陳清雨，參加教育部主辦「101 年度學校財團法人所設私立學校內部控制稽核人員研討會」，並獲結訓	
101 年 6 月 18 日		校長聘任王永進、陳清雨為 101 年度學校稽核人員	
101 年 6 月 21 日	「本校 100 學年度第 6 次校務會議」通過修正《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度參考手冊》（101 年度適用版），呈交董事會審查 制定完成「本校 101 年度內部控制風險評估報告」		
101 年 6 月 24 日	「本校董事會第 13 屆第 7 次會議」通過修正《財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度參考手冊》（101 年度適用版）及《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度參考手冊》（101 年度適用版）	「本校董事會第 13 屆第 7 次會議」通過聘任王永進、陳清雨為 101 年度董事會稽核人員；另通過「董事會 101 年度內部稽核計畫」	
101 年 8 月 14 日		校長核定「學校 101 年度內部稽核計畫」	
101 年 8 月 27 日		「101 年度內部控制作業小組第 2 次會議」決議通過「本校 101 年度內部稽核實施時程表」及「董事會 101 年度內部稽核實施時程表」	
101 年 9 月 1 日至 30 日		稽核人員實地辦理學校（8 單位 21 項業務）及董事會（1 單位 3 項業）「101 年內部稽核作業」	
101 年 10 月 7 日		「101 年度內部控制作業小組第 3 次會議」，報告學校及董事會「101 年度內部稽核總結報告表」（按，學校方面無矯正追蹤事項，但有 17 則建議事項）；同時，結果副知董事會監	

慈惠醫護管理專科學校推動內部控制制度歷程

時間	大事記		備註
	內部控制	內部稽核	
		察人	
101 年 11 月 4 日		「本校董事會第 13 屆第 8 次會議」審核通過「董事會 101 年度內部稽核報告」(按,無矯正追蹤及建議事項)	
102 年 4 月 1 日		校長聘任王永進、陳清雨為 102 年度學校稽核人員	
102 年 5 月 2 日		本校指派稽核人員王永進、陳清雨,參加由社團法人中華民國管理科學會主辦「102 年度推動學校財團法人及所設私立學校內部控制制度經驗交流研討會」,並獲結訓	
102 年 5 月 13 日	「102 年度內部控制作業小組第 1 次會議」決議辦理《財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度參考手冊》(102 年度適用版)及《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度參考手冊》(102 年度適用版)修正		
102 年 5 月 22 日	「本校 101 學年度第 6 次校務會議」通過修正《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度參考手冊》(102 年度適用版),呈交董事會審查		
102 年 6 月 5 日	制定完成「本校 102 年度內部控制風險評估報告」		
102 年 6 月 9 日	「本校董事會第 13 屆第 9 次會議」通過修正《財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度參考手冊》(102 年度適用版)及《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度參考手冊》(102 年度適用版)	「本校董事會第 13 屆第 9 次會議」通過聘任王永進、陳清雨為 102 年度董事會稽核人員;核定《財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度參考手冊》(102 年度適用版)及《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度參考手冊》(102 年度適用版);另通過「董事會 102 年度內部稽核計畫」	
102 年 8 月 1 日		校長核定「學校 102 年度內部稽核計畫」	
102 年 8 月 7 日		「102 年度內部控制作業小組第 2 次會議」決議通過「本校 102 年度內部稽核實施時程表」及「董事會 102 年度內部稽核實施時程表」	
102 年 8 月 15 日~16 日		本校指派稽核人員王永進、陳清雨,參加由社團法人台灣評鑑協會主辦「學校內控稽核課程」,並獲結訓	
102 年 8 月 19 日至 9 月 30 日		稽核人員實地辦理學校(8 單位 32 項業務)及董事會(1 單位 3 項業務)「102 年內部稽核作業」	
102 年 10 月 23 日		「102 年度內部控制作業小組第 3 次會議」,報告學校及董事會「102 年度內部稽核總結報告表」(按,學校方面無矯正追蹤事項,但有 24 則建議事項);同時,結果副知董事會監察人	
103 年 3 月 7 日		校長聘任王永進、陳清雨為 103 年度	

慈惠醫護管理專科學校推動內部控制制度歷程

時間	大事記		備註
	內部控制	內部稽核	
		學校稽核人員	
103年3月12日	「103年度內部控制作業小組第1次會議」決議研修《財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度參考手冊》(103年度適用版)及《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度參考手冊》(103年度適用版)		
103年5月26日	「103年度內部控制作業小組第2次會議」決議制定「本校內部制度作業單位風險評估報告書」案及通過《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度參考手冊》(103年度適用版)案		
103年5月28日	「本校102學年度第5次校務會議」通過修正《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度參考手冊》(103年度適用版)，呈交董事會審查		
103年5月29日	制定完成「董事會103年度內部控制風險評估報告」		
103年6月8日		「本校董事會第14屆第2次會議」通過聘任王永進、陳清雨為103年度董事會稽核人員；核定《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度參考手冊》(103年度適用版)；另通過「董事會103年度內部稽核計畫」	
103年6月9日	本校稽核人員王永進、監察人陳淑姬、學務主任錢銘貴及人事室主任張豐宜四員，至逢甲大學，參加「103年度推動學校財團法人及所設私立學校內部控制制度經驗交流研討會」		
103年6月11日	中華民國管理科學會函示，有關「103年度推動學校財團法人及所設私立學校內部控制制度訪視輔導」，將於103年8月20日(星期三)到校實施		
	制定完成「本校各行政單位103年度內部控制風險評估報告」		
103年6月12日	制定完成「本校103年度內部控制風險評估報告」		
103年6月19日		校長核定「本校103年度內部稽核計畫」	
103年6月26日		「103年度內部控制作業小組第3次會議」決議通過「本校103年度內部稽核實施時程表」及「董事會103年度內部稽核實施時程表」	
103年7月14日至9月26日		稽核人員實地辦理學校(8單位49項業務)及董事會(1單位3項業務)之「103年內部稽核作業」	
103年11月9日		「本校董事會第14屆第3次會議」審議通過「董事會103年度內部稽核報告」(按，無矯正追蹤事項、有1則建議事項)	

慈惠醫護管理專科學校推動內部控制制度歷程

時間	大事記		備註
	內部控制	內部稽核	
103 年 12 月 5 日		校長聘任張德銘、薛甯今為 104 年度學校稽核人員	
103 年 12 月 11 日	教育部「103 年度推動學校財團法人及所設私立學校內部控制制度輔導訪視」之「訪視意見」，已函至本校。其中列有「優點事項」15 項、「建議事項」27 項。再以，本校為利後續追蹤暨改善，謹製「本校『103 年度推動學校財團法人及所設私立學校內部控制制度輔導訪視』委員建議事項追蹤列表」，逐予辦理改善作業。		
103 年 12 月 24 日		「103 年度內部控制作業小組第 4 次會議」，報告學校及董事會「103 年度內部稽核總結報告表」（按，學校方面有 1 則矯正追蹤事項，另有 9 則建議事項）；同時，結果副知董事會監察人	
104 年 1 月 26 日至 30 日		稽核人員實地辦理「本校執行教育部 103 年度獎勵補助經費」期末稽核作業（7 單位）	
104 年 2 月 16 日	電郵回覆管科會「104 年度推動學校財團法人及所設私立學校內部控制制度訪視輔導計畫」後續辦理「內部控制制度執行情形調查表」乙份		
104 年 2 月 26 日		校長核定本校「103 年度獎勵補助經費內部（期末）稽核報告」	
104 年 3 月 26 日		校長聘任蘇香樺為 104 年度學校稽核人員（按，張德銘助理教授乙員，因自 104 年 4 月 1 日起，聘兼餐飲管理科主任，致乃同時請辭兼任稽核人員乙職，所遺職缺擬改聘觀光事業管理科專任講師蘇香樺乙員出任）	
104 年 4 月 15 日	「104 年度內部控制作業小組第 1 次會議」決議研修《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度參考手冊》（104 年度適用版）及《財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度參考手冊》（104 年度適用版）		
104 年 5 月 27 日	「本校 103 學年度第 5 次校務會議」通過修正《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度參考手冊》（104 年度適用版），呈交董事會審查		
104 年 6 月 14 日		「本校董事會第 14 屆第 4 次會議」通過聘任薛甯今、蘇香樺為 104 年度董事會兼職內部稽核人員；核定《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度參考手冊》（104 年度適用版）；另通過「董事會 104 年度內部稽核計畫」	
104 年 6 月 17 日	「104 年度內部控制作業小組第 2 次會議」決議制定「本校內部制度作業		

慈惠醫護管理專科學校推動內部控制制度歷程

時間	大事記		備註
	內部控制	內部稽核	
	單位風險評估報告書		
104年7月7日	「104年度內部控制作業小組第3次會議」審議通過本校104年度「內部控制風險評估報告書」		
104年7月14日		「104年度內部控制作業小組第4次會議」決議通過「本校104年度內部稽核實施時程表」及「董事會104年度內部稽核實施時程表」	
104年7月15日	本校指派教發中心閻淑慧老師、總務處文書組歐靜珠組長、事務組楊素梅組長及校長室稽核人員蘇香樺等四人，參加由社團法人台灣評鑑協會辦理之「104年度推動學校財團法人及所設私立學校內部控制制度經驗交流研討會」		
104年8月19日	「本校104學年度第1次校務會議」通過第二次修正《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度參考手冊》（104年度適用版），呈交董事會審查		
104年8月31日至9月18日		稽核人員實地辦理學校（8單位55項業務）及董事會（1單位12項業務）之「104年內部稽核作業」	
104年9月21日至25日		稽核人員實地辦理「本校執行教育部104年度獎勵補助經費」期中稽核作業（7單位）	
104年10月5日至6日		本校指派稽核人員薛甯今、蘇香樺，參加由社團法人台灣評鑑協會主辦「學校內控稽核專題研討」，並獲結訓	
104年10月7日		校長核定本校「104年度獎勵補助經費內部（期中）稽核報告」	
104年10月28日		「104年度內部控制作業小組第5次會議」，報告學校及董事會「104年度內部稽核總結報告表」（按，學校方面無矯正追蹤事項，另有3則建議事項）；同時，結果副知董事會監察人	
104年11月8日		「本校董事會第14屆第5次會議」第二次核定《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度參考手冊》（104年度版）；核定《財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度參考手冊》（104年度版）；通過「董事會104年度內部稽核報告」（按，無矯正追蹤事項、有1則建議事項）	
105年1月18日至22日		稽核人員實地辦理「本校執行教育部104年度獎勵補助經費」期末稽核作業（7單位）	
105年2月17日		校長核定本校「104年度獎勵補助經費內部（期末）稽核報告」	

慈惠醫護管理專科學校推動內部控制制度歷程

時間	大事記		備註
	內部控制	內部稽核	
105 年 3 月 16 日	「105 年度第 1 次內部控制作業小組會議」決議研修《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》（105 年度適用版）及《財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》（105 年度適用版）；另通過制定本校 105 年度「內部控制作業單位風險評估報告書」		
105 年 4 月 6 日		校長聘任薛甯今、蘇香樺為 105 年度學校稽核人員	
105 年 5 月 11 日	「105 年度第 2 次內部控制作業小組會議」審議通過《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》（105 年度適用版）及《財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》（105 年度適用版）；另審議通過本校 105 年度「內部控制風險評估報告書」		
105 年 5 月 25 日	「本校 104 學年度第 5 次校務會議」通過修正《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度參考手冊》（105 年度適用版），呈交董事會審查		
105 年 6 月 5 日		「本校董事會第 14 屆第 6 次會議」通過聘任薛甯今、蘇香樺為 105 年度董事會兼職內部稽核人員；核定《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度參考手冊》（105 年度版）；核定《財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度參考手冊》（105 年度版）；另通過「董事會 105 年度內部稽核計畫」	
105 年 7 月 13 日		「105 年度第 3 次內部控制作業小組會議」決議通過「本校 105 年度內部稽核實施時程表」及「董事會 105 年度內部稽核實施時程表」	
105 年 9 月 12 日至 14 日		稽核人員實地辦理「本校執行教育部 105 年度獎勵補助經費」期中稽核作業（7 單位）	
105 年 9 月 28 日		校長核定本校「105 年度獎勵補助經費內部（期中）稽核報告」	
105 年 10 月 19 日		「105 年度第 4 次內部控制作業小組會議」，報告學校及董事會「105 年度內部稽核總結報告表」（按，學校方面無矯正追蹤事項，亦無建議事項）；同時，結果副知董事會監察人	
105 年 11 月 8 日至 9 日		本校指派稽核人員薛甯今、蘇香樺，參加由行政院主計總處舉辦之「稽核理論及實務研習班」第 17 期，並獲結訓	
106 年 1 月 23 日		稽核人員實地辦理「本校執行教育部	

慈惠醫護管理專科學校推動內部控制制度歷程

時間	大事記		備註
	內部控制	內部稽核	
至 26 日		105 年度獎勵補助經費」期末稽核作業 (7 單位)	
106 年 2 月 24 日		校長核定本校「105 年度獎勵補助經費內部 (期末) 稽核報告」	
106 年 5 月 12 日	教育部修正「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」, 且於中華民國 106 年 5 月 12 日以臺教技(二)字第 1060060342B 號令發布施行		
106 年 5 月 21 日		「本校董事會第 14 屆第 8 次會議」通過聘任薛甯今、蘇香樺為 106 年度董事會兼職內部稽核人員; 通過「董事會 105 年度內部稽核報告」(按, 無矯正追蹤及建議事項); 另通過「董事會 106 年度內部稽核計畫」	
106 年 5 月 23 日		校長聘任薛甯今、蘇香樺為 106 年度學校稽核人員	
106 年 6 月 14 日	「106 年度第 1 次內部控制作業小組會議」決議研修《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》(106 年度適用版) 及《財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》(106 年度適用版); 另通過制定本校 106 年度「內部控制作業單位風險評估報告書」		
106 年 6 月 26 日	制定完成「本校 106 年度內部控制風險評估報告」		
106 年 7 月 5 日	「106 年度第 2 次內部控制作業小組會議」審議通過本校 106 年度「內部控制風險評估報告書」		
106 年 8 月 21 日		校長核定「本校 106 年度內部稽核計畫」	
106 年 8 月 23 日	「106 年度第 3 次內部控制作業小組會議」審議通過《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》(106 年度適用版) 及《財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》(106 年度適用版)	「106 年度第 3 次內部控制作業小組會議」決議通過「本校 106 年度內部稽核實施時程表」及「董事會 106 年度內部稽核實施時程表」	
106 年 9 月 4 日至 8 日		稽核人員實地辦理學校 (8 單位 23 項業務) 之「106 年內部稽核作業」	
106 年 9 月 11 日至 15 日		稽核人員實地辦理「本校執行教育部 106 年度獎勵補助經費」期中稽核作業 (7 單位)	
106 年 10 月 11 日	「本校 106 學年度第 2 次校務會議」通過修正《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》(106 年度版), 呈交董事會審查		
106 年 10 月 15 日		「本校董事會第 14 屆第 10 次會議」核定《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》(106 年度版);	

慈惠醫護管理專科學校推動內部控制制度歷程

時間	大事記		備註
	內部控制	內部稽核	
		核定《財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》(106 年度版)	
106 年 11 月 20 日至 24 日		稽核人員實地辦理董事會(1 單位 6 項業務)之「106 年內部稽核作業」	
106 年 12 月 26 日		「106 年度第 4 次內部控制作業小組會議」,報告學校及董事會「106 年度內部稽核總結報告表」暨「106 年度獎勵補助經費內部稽核報告(期中稽核)」(按,學校方面無矯正追蹤事項,但有 3 則建議事項);同時,結果副知董事會監察人	
107 年 1 月 9 日		校長聘任薛甯今、林賢才為 107 年度學校稽核人員	
107 年 1 月 29 日至 2 月 2 日		稽核人員實地辦理「本校執行教育部 106 年度獎勵補助經費」期末稽核作業(7 單位)	
107 年 2 月 8 日		校長核定本校「106 年度獎勵補助經費內部(期中)稽核報告」	
107 年 2 月 21 日		校長核定本校「106 年度獎勵補助經費內部(期末)稽核報告」	
107 年 3 月 8 日		本校指派稽核人員薛甯今、林賢才,參加由財團法人台灣經濟科技發展研究院及財團法人中華工商研究院辦理之「學校法人及學校內部稽核作法實務班」	
107 年 3 月 16 日		本校指派稽核人員林賢才,參加由社團法人中華專業人才協會等辦理之「資安風險管理實務暨資訊服務採購要領」研訓課程	
107 年 3 月 28 日		「107 年度第 1 次內部控制作業小組會議」決議研修《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》(107 年度適用版)及《財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》(107 年度適用版);另通過制定本校 107 年度「內部控制作業單位風險評估報告書」	
107 年 5 月 16 日		「107 年度第 2 次內部控制作業小組會議」審議通過《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》(107 年度適用版)、《財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》(107 年度適用版)及本校 107 年度「內部控制風險評估報告書」	
107 年 5 月 17 日		制定完成「本校 107 年度內部控制風險評估報告」	
107 年 6 月 6 日		「本校 106 學年度第 7 次校務會議」通過修正《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》(107 年度	

慈惠醫護管理專科學校推動內部控制制度歷程

時間	大事記		備註
	內部控制	內部稽核	
	版)，續呈交董事會審查		
107年6月24日		「本校董事會第15屆第2次會議」通過《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》(107年度適用版)及《財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》(107年度適用版)；通過聘任薛甯今、林賢才為107年度董事會兼職內部稽核人員；通過「董事會106年度內部稽核報告」；另通過「董事會107年度內部稽核計畫」	
107年7月9日		校長核定「本校107年度內部稽核計畫」	
107年7月18日		「107年度第3次內部控制作業小組會議」審議通過「本校107年度內部稽核實施時程表」及「董事會107年度內部稽核實施時程表」	
107年10月1日至12日		稽核人員實地辦理學校(7單位24項業務)之「107年內部稽核作業」	
107年10月15日至19日		稽核人員實地辦理「本校執行教育部107年度獎勵補助經費」期中稽核作業(7單位)	
107年11月5日至9日		稽核人員實地辦理董事會(1單位4項業務)之「107年內部稽核作業」	
108年1月16日		「107年度第4次內部控制作業小組會議」，報告學校及董事會「107年度內部稽核總結報告表」(按，學校方面無矯正追蹤事項，但有1則建議事項)暨「107年度獎勵補助經費內部稽核報告(期中稽核)」；同時，結果副知董事會監察人	
108年1月8日		校長聘任薛甯今、林賢才為108年度學校稽核人員	
108年1月10日		校長核定本校「107年度獎勵補助經費內部(期中)稽核報告」	
108年1月21日至2月1日		稽核人員實地辦理「本校執行教育部107年度獎勵補助經費」期末稽核作業(7單位)	
108年2月18日		校長核定本校「107年度獎勵補助經費內部(期末)稽核報告」	
108年3月13日		「108年度第1次內部控制作業小組會議」決議研修《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》(108年度適用版)及《財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》(108年度適用版)；另通過制定本校108年度「內部控制作業單位風險評估報告書」	
108年5月6日		制定完成「本校108年度內部控制風險評估報告」	

慈惠醫護管理專科學校推動內部控制制度歷程

時間	大事記		備註
	內部控制	內部稽核	
108年5月8日	「108年度第2次內部控制作業小組會議」審議通過《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》(108年度適用版)、《財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》(108年度適用版)及本校108年度「內部控制風險評估報告書」		
108年6月10日		校長核定「本校108年度內部稽核計畫」	
108年6月12日	「本校107學年度第7次校務會議」通過修正《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》(108年度版)，續呈交董事會審查		
108年6月23日		「本校董事會第15屆第4次會議」通過《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》(108年度適用版)及《財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》(108年度適用版)；通過聘任薛甯今、林賢才為108年度董事會兼職內部稽核人員；通過「董事會107年度內部稽核報告」；另通過「董事會108年度內部稽核計畫」	
108年7月3日		「108年度第3次內部控制作業小組會議」審議通過「本校108年度內部稽核實施時程表」及「董事會108年度內部稽核實施時程表」	
108年9月16日至27日		稽核人員實地辦理學校(7單位27項文件)之「108年內部稽核作業」	
108年9月30日至10月4日		稽核人員實地辦理董事會(1單位9項文件)之「108年內部稽核作業」	
108年10月28日至11月1日		稽核人員實地辦理「本校執行教育部108年度獎勵補助經費」期中稽核作業(7單位)	
108年11月27日		「108年度第4次內部控制作業小組會議」，報告學校及董事會「108年度內部稽核總結報告表」暨「108年度獎勵補助經費內部稽核報告(期中稽核)」，結果副知董事會監察人。	
109年1月2日		校長核定本校「108年度獎勵補助經費內部(期中)稽核報告」	
109年1月10日		校長聘任薛甯今、林賢才為109年度學校稽核人員	
109年1月30日至2月7日		稽核人員實地辦理「本校執行教育部108年度獎勵補助經費」期末稽核作業(7單位)	
109年2月25日		校長核定本校「108年度獎勵補助經費內部(期末)稽核報告」	
109年3月11日	「109年度第1次內部控制作業小組		

慈惠醫護管理專科學校推動內部控制制度歷程

時間	大事記		備註
	內部控制	內部稽核	
	會議」決議啟動 109 年度「慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊」修正作業及 109 年度「財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊」修正作業；另通過本校 109 年度「內部控制作業單位風險評估報告書」訂定案		
109 年 5 月 11 日	制定完成「本校 109 年度內部控制風險評估報告」		
109 年 5 月 13 日	「109 年度第 2 次內部控制作業小組會議」審議通過《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》（109 年度適用版）、《財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》（109 年度適用版）及本校 109 年度「內部控制風險評估報告書」		
109 年 6 月 10 日	「本校 108 學年度第 7 次校務會議」通過修正《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》（109 年度版），續呈交董事會審查		
109 年 6 月 20 日		校長核定「本校 109 年度內部稽核計畫」	
109 年 6 月 21 日		「本校董事會第 15 屆第 6 次會議」通過《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》（109 年度適用版）及《財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》（109 年度適用版）；通過聘任薛甯今、林賢才為 109 年度董事會兼職內部稽核人員；通過「董事會 108 年度內部稽核報告」；另通過「董事會 109 年度內部稽核計畫」	
109 年 7 月 15 日		「109 年度第 3 次內部控制作業小組會議」審議通過「本校 109 年度內部稽核實施時程表」及「董事會 109 年度內部稽核實施時程表」	
109 年 7 月 17 日		本校指派稽核人員薛甯今、林賢才，參加由中華國土建設人才育成中心辦理之「後 COVID-19 疫情時代-資訊安全、遠端辦公、法律責任、內部管理」研訓課程	
109 年 8 月 19 日		校長聘任王永進為 109 年度學校稽核人員（原稽核人員林賢才因將接任行政職務而辭任稽核人員）	
109 年 9 月 14 日至 25 日		稽核人員實地辦理學校（7 單位 27 項文件）之「109 年內部稽核作業」	
109 年 9 月 28 日至 9 月 30 日		稽核人員實地辦理董事會（1 單位 7 項文件）之「109 年內部稽核作業」	
109 年 10 月 5 日至 10 月 9 日		稽核人員實地辦理「本校執行教育部 109 年度獎勵補助經費」期中稽核作	

慈惠醫護管理專科學校推動內部控制制度歷程

時間	大事記		備註
	內部控制	內部稽核	
		業（7單位）	
109年10月21日		「109年度第4次內部控制作業小組會議」，報告學校及董事會「109年度內部稽核總結報告表」，結果副知董事會監察人。	
109年10月25日		「本校董事會第15屆第7次會議」通過「董事會109年度內部稽核報告」	
110年2月8日		校長核定本校「109年度獎勵補助經費內部（期中）稽核報告」	
110年1月25日至1月29日		稽核人員實地辦理「本校執行教育部109年度獎勵補助經費」期末稽核作業（7單位）	
110年2月17日		校長核定本校「109年度獎勵補助經費內部（期末）稽核報告」	
110年3月24日	「110年度第1次內部控制作業小組會議」決議啟動110年度「慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊」修正作業及110年度「財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊」修正作業；另通過本校110年度「內部控制作業單位風險評估報告書」訂定案		
110年5月6日	制定完成「本校110年度內部控制風險評估報告」		
110年5月12日	「110年度第2次內部控制作業小組會議」審議通過《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》（110年度適用版）、《財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》（110年度適用版）及本校110年度「內部控制風險評估報告書」		
110年5月27日		校長核定「本校110年度內部稽核計畫」	
110年6月9日	「本校109學年度第6次校務會議」通過修正《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》（110年度版），續呈交董事會審查		
110年6月20日		「本校董事會第15屆第8次會議」通過《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》（110年度適用版）及《財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》（110年度適用版）；通過聘任薛甯今、王永進為110年度董事會兼職內部稽核人員；通過「董事會110年度內部稽核計畫」	
110年7月14日		「110年度第3次內部控制作業小組會議」審議通過「本校110年度內部稽核實施時程表」及「董事會110年度內部稽核實施時程表」	

慈惠醫護管理專科學校推動內部控制制度歷程

時間	大事記		備註
	內部控制	內部稽核	
110年9月13日至10月1日		稽核人員實地辦理學校(7單位28項文件)之「110年內部稽核作業」	
110年9月27日至10月1日		稽核人員實地辦理董事會(1單位9項文件)之「110年內部稽核作業」	
110年10月4日至10月8日		稽核人員實地辦理「本校執行教育部110年度獎勵補助經費」期中稽核作業(7單位)	
110年11月3日		「110年度第4次內部控制作業小組會議」,報告學校及董事會「110年度內部稽核總結報告表」,結果副知董事會監察人。	
110年11月11日		校長核定本校「110年度獎勵補助經費內部(期中)稽核報告」	
111年1月24日至1月28日		稽核人員實地辦理「本校執行教育部110年度獎勵補助經費」期末稽核作業(7單位)	
111年2月14日		校長核定本校「110年度獎勵補助經費內部(期末)稽核報告」	
111年3月23日	「111年度第1次內部控制作業小組會議」決議啟動111年度「慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊」修正作業及111年度「財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊」修正作業;另通過本校111年度「內部控制作業單位風險評估報告書」訂定案		
111年5月6日	制定完成「本校111年度內部控制風險評估報告」		
111年5月18日	「111年度第2次內部控制作業小組會議」審議通過《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》(111年度適用版)、《財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》(111年度適用版)及本校111年度「內部控制風險評估報告書」		
111年5月26日		校長核定「本校111年度內部稽核計畫」	
111年6月8日	「本校110學年度第6次校務會議」通過修正《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》(111年度版),續呈交董事會審查		
111年6月19日	「本校董事會第16屆第2次會議」通過《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》(111年度適用版)及《財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》(111年度適用版);通過聘任薛甯今(111年1月1日至111年7月31日)、王永進(111年1月1日至111年12月31日)、辛文玉(111年8月1日至		

慈惠醫護管理專科學校推動內部控制制度歷程

時間	大事記		備註
	內部控制	內部稽核	
		111 年 12 月 31 日) 為 111 年度董事會兼職內部稽核人員; 通過「董事會 111 年度內部稽核計畫」	
111 年 7 月 27 日		「111 年度第 3 次內部控制作業小組會議」審議通過「本校 111 年度內部稽核實施時程表」及「董事會 111 年度內部稽核實施時程表」	
111 年 9 月 19 日至 9 月 30 日		稽核人員實地辦理學校 (7 單位 30 項文件) 之「111 年內部稽核作業」	
111 年 10 月 3 日至 10 月 7 日		稽核人員實地辦理董事會 (1 單位 10 項文件) 之「111 年內部稽核作業」	
111 年 10 月 11 日至 10 月 17 日		稽核人員實地辦理「本校執行教育部 111 年度獎勵補助經費」期中稽核作業 (7 單位)	
111 年 11 月 30 日		「111 年度第 4 次內部控制作業小組會議」, 報告學校及董事會「111 年度內部稽核總結報告表」, 結果副知董事會監察人。	
111 年 11 月 30 日		校長核定本校「111 年度獎勵補助經費內部 (期中) 稽核報告」	
112 年 1 月 9 日至 1 月 13 日		稽核人員實地辦理「本校執行教育部 111 年度獎勵補助經費」期末稽核作業 (7 單位)	
112 年 2 月 8 日		校長核定本校「111 年度獎勵補助經費內部 (期末) 稽核報告」	
112 年 3 月 22 日		「112 年度第 1 次內部控制作業小組會議」決議啟動 112 年度「慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊」修正作業及 112 年度「財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊」修正作業; 另通過本校 112 年度「內部控制作業單位風險評估報告書」訂定案	
112 年 5 月 8 日		制定完成「本校 112 年度內部控制風險評估報告」	
112 年 5 月 17 日		「112 年度第 2 次內部控制作業小組會議」審議通過《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》(112 年度適用版)、《財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》(112 年度適用版) 及本校 112 年度「內部控制風險評估報告書」	
112 年 6 月 1 日		校長核定「本校 112 年度內部稽核計畫」	
112 年 6 月 14 日		「本校 111 學年度第 7 次校務會議」通過修正《慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》(112 年度版), 續呈交董事會審查	
112 年 6 月 18 日		「本校董事會第 16 屆第 4 次會議」通過《慈惠醫護管理專科學校內部控	

慈惠醫護管理專科學校推動內部控制制度歷程

時間	大事記		備註
	內部控制	內部稽核	
		制制度作業手冊》(112 年度適用版)及《財團法人慈惠醫護管理專科學校內部控制制度作業手冊》(112 年度適用版)；通過聘任王永進(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)、辛文玉(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)為 112 年度董事會兼職內部稽核人員；通過「董事會 112 年度內部稽核計畫」	
112 年 7 月 26 日		「112 年度第 3 次內部控制作業小組會議」審議通過「本校 112 年度內部稽核實施時程表」及「董事會 112 年度內部稽核實施時程表」	
		稽核人員實地辦理學校(7 單位 33 項文件)之「112 年內部稽核作業」	