

慈惠醫護管理專科學校 108 年度第 4 次內部控制作業小組會議（稽核事後會議）會議紀錄

時間：中華民國（下同）108 年 11 月 27 日（星期三）13 時正

地點：本校 E 棟教學大樓 E303 會議室

出席人員：張鳳祥主任、陳清雨主任、陳政雄主任、張豐宜主任、曾莉婷主任、高久理主任、劉俊廷主任、張貝萍主任、陳麗妃主任、劉貞吟主任、錢銘貴主任及韓大勇主任等 12 員

缺席人員：蕭耀華校長、郭威伯副校長、謝國榮主任、蕭秋月主任、賴家欣主任、曾麗華主任及張德銘主任（以上人員請假）等 7 員

列席人員：楊惠如組長 1 員

主席：張鳳祥主任

紀錄：楊惠如組長

壹、宣佈開會：

本次會議應出席人員 19 人，實際出席人員 12 人，已達法定開會人數，宣佈會議開始。

貳、主席致辭：

本次會議主要關於本年度計畫性及專案性內部稽核報告之公布及檢討，歡迎大家與會，本會開始。

參、前次會議決議案執行情形：

108 年 7 月 3 日（星期三）本校 108 年度第 3 次內部控制作業小組會議：

一、決議事項：

項次	案由	決議	執行情形	執行單位
一	確認「本校 108 年度內部稽核實施時程表」案	無異議照案通過	1、本案通過後，另以書函通知各受稽單位有關資訊（如稽核時間、項目、內容等），據以實施稽核。 2、稽核報告，詳如本會報告事項第一及 <u>附件 1</u> 。	校長室
二	確認「董事會 108 年度內部稽核實施時程表」案	無異議照案通過	1、本案通過後，另以書函通知各受稽單位有關資訊（如稽核時間、項目、內容等），據以實施稽核。 2、稽核報告，詳如本會報告事項第二及 <u>附件 2</u> 。	校長室

二、主席指示追蹤事項：

無。

肆、報告事項：

一、本校 108 年度「內部稽核總結報告表」，詳如附件 1，茲說明如下：

- (一) 共稽核文件：27 件（7 單位）。
- (二) 共發現矯正（預防）事項：0 件（已結案 0 件、未結案 0 件）。
- (三) 矯正\預防事項最多部門：無（按，全體受稽單位相同件數）。
- (四) 矯正\預防事項最少部門：無（按，全體受稽單位相同件數）。
- (五) 建議事項：0 件。

二、財團法人慈惠醫護管理專科學校董事會 108 年度內部稽核總結報告表，詳如附件 2，茲說明如下：

- (一) 共稽核文件：9 件（1 單位）。
- (二) 共發現矯正（預防）事項：0 件（已結案 0 件、未結案 0 件）。
- (三) 矯正\預防事項最多部門：無（按，僅董事會一單位）。
- (四) 矯正\預防事項最少部門：無（按，僅董事會一單位）。
- (五) 建議事項：0 件。

三、本校 108 年度「獎勵補助經費內部稽核報告（期中稽核）」，詳如附件 3，茲說明如下：

- (一) 共稽核六大部分 130 則要項（按，第壹部分【經費支用與規劃】28 則、第貳部分【經常門】18 則、第參部分【資本門】24 則、第肆部分【前一年度缺失及異常事項改善情形】18 則、第伍部分【整體發展獎勵補助經費運用情形專案稽核追蹤報告】42 則（本部分係依整體經費審查委員意見新增辦理）、第陸部分【稽核人員主動自行稽核項目】0 則（本部分係依整體經費審查委員意見新增辦理））。
- (二) 第壹至第參部分共 70 則要項，稽核結果均為符合。
- (三) 第肆部分【前一年度缺失及異常事項改善情形】共 18 則要項，稽核結果均為已改善。
- (四) 第伍部分【整體發展獎勵補助經費運用情形專案稽核追蹤報告】共 42 則要項，其中 103 年度審查意見 12 則要項，稽核結果均為已改善；104 年度審查意見 17 則要項，稽核結果：14 則為已改善，3 則續追蹤（教務處 1 則、總務處 2 則）；105 年度審查意見 13 則要項，稽核結果均為已改善。以上未達「已改善」之要項，請各業管單位落實推動改善措施。
- (五) 第陸部分【稽核人員主動自行稽核項目】本年度共 0 則。

伍、討論事項：（無）

陸、臨時提案：（無）

柒、主席結論：（略）

捌、散會：13 時 28 分。

慈惠醫護管理專科學校 108 年度第 4 次內部控制作業小組會議 (稽核事後會議) 會議簽到簿

壹、時間：中華民國 (下同) 108 年 11 月 27 日 (星期三) 13 時正

貳、地點：本校 E 棟教學大樓 E303 會議室

參、主席：張鳳祥

紀錄：楊惠如

肆、出席人員簽名：

單位\職銜	簽名	單位\職銜	簽名	單位\職銜	簽名
校長室 蕭耀華校長	請假	副校長室 郭威伯副校長	請假	秘書室 張鳳祥主任	張鳳祥
教務處暨進推部 謝國榮主任	葉念真	學務處 陳清雨主任	陳清雨	總務處 陳政雄主任	陳政雄
人事室 張豐宜主任	張豐宜	會計室 曾莉婷主任	曾莉婷	研發處 高久理主任	高久理
圖資館 劉俊廷主任	劉俊廷	護理科 蕭秋月主任	請假	物治科 賴家欣主任	請假
護產科 曾麗華主任	請假	幼保科 張貝萍主任	張貝萍	美設科 陳麗妃主任	陳麗妃
數創科 劉貞吟主任	劉貞吟	休管科 錢銘貴主任	錢銘貴	餐管科 張德銘主任	請假
觀光科 謝國榮主任	請假	通識教育中心 韓大勇主任	韓大勇		

伍、列席人員簽名：

單位\職銜	簽名	單位\職銜	簽名	單位\職銜	簽名
秘書室 楊惠如組長	楊惠如				

本校 108 年度第 4 次內部控制作業小組會議

全體應出席人數 19 員

實到人數 12 員

請假人數 7 員

缺席人數 0 員