

慈惠醫護管理專科學校 112 年度第 4 次內部控制作業小組會議 會議簽到簿

壹、時間：中華民國（下同）112 年 11 月 15 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：謝國榮

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 張鳳祥校長	張鳳祥	副校長室 黃蘭茜副校長	請假	秘書室/觀光科 謝國榮主任	謝國榮
教務處/進推部/ 口衛科 李恆主任	李恆	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 劉俊廷主任	劉俊廷	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 林賢才主任	林賢才	護理科/護產科 曾麗華主任		物治科 賴家欣主任	
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
通識教育中心 陳菱琳主任	陳菱琳	休觀科 錢銘貴主任	錢銘貴	餐管科 張德銘主任	張德銘

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

本校 112 年度第 4 次內部控制作業小組會議

全體應出席人數 18 員

實到人數 15 員

請假人數 3 員

缺席人數 員

慈惠醫護管理專科學校

112 年度第 4 次內部控制作業小組會議（稽核事後會議）會議議程

時 間：中華民國（下同）112 年 11 月 15 日（星期三）13 時

地 點：本校 E 棟教學大樓 E303 會議室

出席人員：張鳳祥校長、黃蘭茜副校長、謝國榮主任、李恆主任、陳清雨主任、陳政雄主任、劉俊廷主任、曾莉婷主任、高久理主任、林賢才主任、曾麗華主任、賴家欣主任、張貝萍主任、陳麗妃主任、劉貞吟主任、錢銘貴主任、張德銘主任及陳蔓琳主任等 18 員

缺席人員：黃蘭茜副校長、曾麗華主任、賴家欣主任（以上 3 員請假）

列席人員：

主 席：張鳳祥

紀 錄：謝國榮

壹、宣佈開會：

本次會議應出席人員 18 人，實際出席人員 15 人，已達法定開會人數，宣佈會議開始。

貳、主席致辭：

本次會議重點在報告本校與董事會本年度內部稽核總結報告及獎勵補助經費內部稽核期中報告，歡迎大家與會，謝謝。

參、前次會議決議案執行情形：

112 年 7 月 26 日（星期三）本校 112 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	列管情形
一	確認本校「112 年度內部稽核實施時程表」案	在場 18 位代表無異議，照案通過。	1、本案通過後，已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，另於本會報告。	校長室 秘書室	<input type="checkbox"/> 持續列管 <input checked="" type="checkbox"/> 解除列管
二	確認董事會「112 年度內部稽核實施時程表」案	在場 18 位代表無異議，照案通過。	1、本案通過後，已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，另於本會報告。	校長室 秘書室	<input type="checkbox"/> 持續列管 <input checked="" type="checkbox"/> 解除列管

二、主席指示追蹤事項：

無。

肆、報告事項：

一、本校 112 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：33 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 112 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 112 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) 共稽核五大部分 111 則查核說明及建議（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】41 則（本部分係依整體經費審查委員意見辦理）。
- (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：無（按，全體受稽單位相同件數）。
- (六) 【第肆部分】未達「已改善」之事項，請各單位落實推動改善措施，並將於本年度獎勵補助經費內部稽核之期末稽核中，列專案稽核追蹤報告事項辦理之。

伍、討論事項：（無）

陸、臨時提案：（無）

柒、主席結論：（略）

捌、散會：13 時 38 分。