

慈濟科技大學 111 學年度第 1 學期
期初內部稽核委員會會議紀錄

會 議 紀 錄

地點：會議室一

時間：111 年 9 月 2 日

慈濟科技大學 111 學年度第 1 學期期初內部稽核委員會簽到單

會議時間：111 年 9 月 2 日 上午 9：00

地點：第一會議室

主席：李怡真主任委員 *李怡真*

記錄：王怡文組長

出席人員：

應出席人員	簽名	應出席人員	簽名	應出席人員	簽名
江明珠	<i>江明珠</i>	孔慶聞	<i>孔慶聞</i>	呂家誠	<i>呂家誠</i>
陳敏修	<i>陳敏修</i>	陳玉娟	請假	曾瓊禎	<i>曾瓊禎</i>
彭少貞	<i>彭少貞</i>	賴蒼諤	<i>賴蒼諤</i>	李家琦	<i>李家琦</i>
李文禮	<i>李文禮</i>	蔡詠倫	<i>蔡詠倫</i>		
許瑋麟	請假	李洛涵	<i>李洛涵</i>		
田一成	<i>田一成</i>	賴春伎	<i>賴春伎</i>		
鄭淑玲	<i>鄭淑玲</i>	翁銘聰	<i>翁銘聰</i>		

列席人員：

--	--	--	--	--	--

慈濟科技大學 111 學年度第 1 學期

期初內部稽核委員會議紀錄

- 一、時間：中華民國 111 年 9 月 2 日(星期二)上午 9 時
- 二、地點：會議室一
- 三、主席：李怡真主任委員 記 錄：王怡文組長
- 四、出席人員：江明珠、陳敏修、彭少貞、李文禮、田一成、鄭淑玲、孔慶聞
賴蒼謨、蔡詠倫、李洛涵、賴春伎、翁銘聰、呂家誠、曾瓊禎
李家琦
- 五、請假人員：許瑋麟、陳玉娟、陳皇曄（留停）
- 六、列席人員：無
- 七、主席致詞：略
- 八、上次會議決議事項執行情形：無
- 九、工作報告：
- (一)110 學年度內部稽核報告於 111 年 8 月送監察人簽核。
- (二)提醒委員依本校教育部獎勵補助款專責小組設置辦法第二條規定內部專兼任稽核人員不得擔任專責小組委員，亦請不要代理主管出席專責小組會議。
- 十、提案討論：
- 案 由：111 學年度內部稽核計畫，提請討論。
- 說 明：
- (一)依 111 年 6 月 22 日內部控制委員會議通過之「111-112 學年度內部控制風險評估表」，並參酌往年例行稽核週期排定「111 學年度內部稽核計畫」。
- (二)111 學年度稽核計畫共計 82 項。
- 1、風險係數 1、2 分(2 年稽核一次)計 31 項。
 - 2、風險係數 3、4 分(1 年稽核一次)計 33 項。
 - 3、風險係數 6、9 分(1 年稽核二次)計 6 項。
 - 4、每月現金及銀行存款之盤點計 12 項。

(三)111 學年度內部稽核計畫及委員稽核件數如下:

序號	稽核編號	文件編號	稽核次數	稽核月份	單位	程序文件名稱	稽核員
1	1110801		12-1	111年8月	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	李洛涵
2	1110901		12-2	111年9月	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	田一成
3	1110902	2_2	1/2	111年9月	人事室	出勤	陳玉娟
4	1110903	2_3	1/2	111年9月	人事室	請假	陳玉娟
5	1110904	3_2	1/2	111年9月	會計室	不動產之處分、設定負擔、購置或出租、動產之購置及附屬機構之設立、相關事業之辦理	賴蒼諤
6	1110905	4_2_2	1/2	111年9月	學務處生輔組	學生住宿管理作業	蔡詠倫
7	1110906	4_3_18	1	111年9月	總務處事務組	影印機管理作業	賴春伎
8	1111001		12-3	111年10月	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	彭少貞
9	1111002	2_6	1/2	111年10月	人事室	進修	蔡詠倫
10	1111003	3_5	2-1	111年10月	總務處、人事室、會計室	獎補助款之收支、管理、執行及記錄(期中、期末查核)	呂家誠 田一成 曾瓊禎
11	1111004	4_2_11	1	111年10月	學務處課指組	就學貸款作業	李家琦
12	1111005	4_3_15	1/2	111年10月	總務處出納組	零用金管理作業	賴春伎
13	1111006	4_11_1	1/2	111年10月	護理系	護理系實習課程作業	鄭淑玲
14	1111007	4_11_3	1/2	111年10月	醫放系	醫放系實習課程作業	江明珠
15	1111008	4_11_7	1/2	111年10月	長照所	長照所實習課程作業	陳敏修
16	1111009	4_12_2	1	111年10月	進修推廣部	教務作業	翁銘聰
17	1111101		12-4	111年11月	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	李洛涵
18	1111102	2_4	1/2	111年11月	人事室	保險及福利	李文禮
19	1111103	2_7	1	111年11月	人事室	考核	李文禮
20	1111104	4_3_1	2-1	111年11月	總務處採購組	財物採購作業	彭少貞
21	1111105	4_4_2	1/2	111年11月	研發處學服組	教師研究成果獎勵作業	孔慶聞
22	1111106	4_4_3	1	111年11月	研發處產專組	教師出席學術論文發表補助作業	孔慶聞
23	1111107	4_11_2	1/2	111年11月	醫管系	醫管系實習課程作業	許瑋麟
24	1111108	4_11_4	1/2	111年11月	行管系	行管系實習課程作業	李家琦
25	1111109	4_11_5	1/2	111年11月	資管系	科管系實習課程作業	曾瓊禎
26	1111201		12-5	111年12月	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	許瑋麟
27	1111204	4_2_7	1	111年12月	學務處學諮中心	諮商輔導作業	陳敏修
28	1111205	4_2_10	2-1	111年12月	學務處軍訓室	校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業	江明珠
29	1111206	4_3_7	1/2	111年12月	總務處環安組	毒性化學物質管理作業	鄭淑玲
30	1111207	4_3_9	1/2	111年12月	總務處環安組	安全衛生檢查作業	鄭淑玲
31	1111208	4_3_14	1	111年12月	總務處出納組	出納管理作業	翁銘聰

序號	稽核編號	文件編號	稽核次數	稽核月份	單位	程序文件名稱	稽核員
32	1120101		12-6	112年1月	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	李家琦
33	1120102	4_1_5	1	112年1月	教務處註冊組	學生學業成績作業	孔慶聞
34	1120103	4_2_8	1/2	112年1月	學務處原資中心	原住民學生就學獎助學金作業	田一成
35	1120104	4_2_9	1/2	112年1月	學務處衛保組	衛生保健作業	陳玉娟
36	1120105	4_2_12	1	112年1月	學務處課指組	學生就學獎助學金作業	江明珠
37	1120106	4_7_2	1	112年1月	電算中心軟體組	校務資訊系統維運作業	許瑋麟
38	1120201		12-7	112年2月	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	江明珠
39	1120202	3_1	1	112年2月	會計室	投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	陳皇擘
40	1120203	3_7	1	112年2月	會計室	預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露	陳皇擘
41	1120204	3_5	2-2	112年2月	總務處、人事室、會計室	獎補助款之收支、管理、執行及記錄(期中、期末查核)(111年2月8日至9日)	呂家誠 田一成 曾瓊禎
42	1120205	4_2_5	1	112年2月	學務處生輔組	賃居生輔導作業	賴蒼謨
43	1120206	4_4_5	1	112年2月	研發處學服組	學報作業	陳玉娟
44	1120207	4_12_1	1	112年2月	進修推廣部	推廣教育作業	翁銘聰
45	1120301		12-8	112年3月	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	李文禮
46	1120302	2_5	1	112年3月	人事室	敘薪及待遇	陳玉娟
47	1120303	4_1_2	1	112年3月	教務處招生組	招生作業	陳敏修
48	1120304	4_1_3	1	112年3月	教務處招生組	轉學生招生作業	陳敏修
49	1120305	4_3_8	1/2	112年3月	總務處環安組	實驗室廢棄物管理作業	李洛涵
50	1120306	4_3_16	1	112年3月	總務處出納組	學雜費收款作業	賴春伎
51	1120307	4_4_4	1	112年3月	研發處學服組	科技部補助專題研究計畫作業	彭少貞
52	1120308	4_6_3	1/2	112年3月	國際處交流組	學海系列計畫作業	江明珠
53	1120309	4_6_4	1/2	112年3月	國際處教育組	境外生招生作業	賴蒼謨
54	1120310	4_7_1	1	112年3月	電算中心系統組	資訊安全管理作業	許瑋麟
55	1120401		12-9	112年4月	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	鄭淑玲
56	1120402	2_1	1	112年4月	人事室	聘僱	賴春伎
57	1120403	2_10	1/2	112年4月	人事室	留職停薪	賴春伎
58	1120404	3_3	1/2	112年4月	會計室	募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄	陳皇擘
59	1120405	3_6	1	112年4月	會計室	代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	陳皇擘
60	1120406	4_1_1	1	112年4月	教務處招生組	總量增減調整科、系、所、學程及招生名額作業	彭少貞
61	1120407	4_1_4	1	112年4月	教務處註冊組	學生註冊作業	李文禮

序號	稽核編號	文件編號	稽核次數	稽核月份	單位	程序文件名稱	稽核員
62	1120408	4_1_6	1	112年4月	教務處註冊組	學籍管理作業	李文禮
63	1120409	4_2_1	1/2	112年4月	學務處課指組	學生社團辦理活動作業	蔡詠倫
64	1120410	4_3_3	1	112年4月	總務處營繕組	營繕(建)工程管理作業	呂家誠
65	1120501		12-10	112年5月	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	陳敏修
66	1120502	4_1_7	1	112年5月	教務處課務組	課程規劃管理作業	李家琦
67	1120503	4_1_8	1	112年5月	教務處課務組	選課作業	李家琦
68	1120504	4_1_10	1/2	112年5月	教務處實就組	職涯輔導作業	賴蒼諤
69	1120505	4_3_1	2-2	112年5月	總務處採購組	財物採購作業	曾瓊禎
70	1120506	4_3_4	1	112年5月	總務處保管組	財物管理作業	翁銘聰
71	1120507	4_3_17	1	112年5月	總務處出納組	其他各項收款作業	鄭淑玲
72	1120508	4_4_1	1/2	112年5月	研發處學服組	校內教師研究計畫補助作業	彭少貞
73	1120509	4_13_1	1	112年5月	電算中心教訓組	個人資料安全保護管理作業(衛保組)	許瑋麟
74	1120601		12-11	112年6月	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	孔慶聞
75	1120602	4_1_9	1/2	112年6月	教務處課務組	課業輔導作業	蔡詠倫
76	1120603	4_2_10	2-2	112年6月	學務處軍訓室	校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業	呂家誠
77	1120604	4_3_6	1/2	112年6月	總務處環安組	安全衛生教育訓練作業	李洛涵
78	1120605	4_3_10	1/2	112年6月	總務處環安組	動物實驗管理作業	李洛涵
79	1120606	4_5_1	1/2	112年6月	研發處產專組	產學合作作業	孔慶聞
80	1120607	4_8_1	1	112年6月	秘書室	校印保管作業	翁銘聰
81	1120608	4_10_1	1/2	112年6月	人文室	慈濟基金會提供獎助學金作業	蔡詠倫
82	1120701		12-12	112年7月	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	賴蒼諤

各委員稽核件數統計：

稽核員	稽核次數	稽核員	稽核次數	稽核員	稽核次數
李文禮	5	許瑋麟	5	曾瓊禎	4
賴春伎	5	孔慶聞	5	呂家誠	4
陳敏修	5	賴蒼諤	5	田一成	4
翁銘聰	5	鄭淑玲	5	陳皇擘	4
江明珠	5	李洛涵	5		
蔡詠倫	5	陳玉娟	5		
彭少貞	5	李家琦	5		

決議：照案通過。

十一、臨時動議：無

十二、散會