

慈濟科技大學 109 學年度第 2 學期
期末內部稽核委員會會議紀錄

會 議 紀 錄

地點：書審會議

時間：110 年 6 月 29 日

慈濟科技大學 109 學年度第 2 學期期末內部稽核委員會簽到單

會議時間：110 年 6 月 29 日（書審方式）

主席：陳翰霖主任委員

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
陳翰霖		吳善全		林雅玲	
卓麗貞		李怡真		李洛涵	
孔慶聞		吳晉暉		賴春伎	
曾瓊禎		李文禮		蔡群瑞	
江明珠		馮軒綾		蔡詠倫	
徐少慧		許瑋麟		翁銘聰	
彭少貞		賴蒼護		呂家誠	

列席人員：

校長					
主任秘書					

慈濟科技大學 109 學年度第 2 學期

期末內部稽核委員會會議紀錄

- 一、時間：中華民國 110 年 6 月 29 日(星期二)
- 二、地點：因 COVID-19 疫情影響，本次會議以書面審查方式進行
- 三、主席：陳翰霖主任委員 記錄：王怡文組長
- 四、出席人員：卓麗貞、孔慶聞、彭少貞、吳善全、李怡真、吳晉暉、馮軒綾
李文禮、許瑋麟、賴蓆謨、翁銘聰、李洛涵、賴春伎、蔡群瑞
蔡詠倫、翁銘聰、呂家誠、曾瓊禎、江明珠、徐少慧、林雅玲
- 五、請假人員：無
- 六、列席人員：羅文瑞校長、何玉菁主任秘書
- 七、主席致詞：無
- 八、上次會議決議事項執行情形：

(一) 109 學年度第 2 學期「教育部委請會計師財務抽核應釐清及改善事項之改善結果」專案稽核於 109 年 3 月 24 日執行完畢。

九、工作報告：

109 學年度第 2 學期排定 44 件稽核項，截至 110 年 6 月 30 日止執行 43 件，缺失明細總計如下表；尚未執行 1 件-1100701 現金及銀行存款之盤點，預計 110 年 7 月 30 日執行。

主要不符合事項	次要不符合事項	觀察事項
0	4	1

次要不符合事項案說明如下：

● 1100309 學海系列計畫作業

稽核發現 1：110 年度計畫申請未於 110 年 2 月 1 日前上傳完成，改以 2 月 2 日以修改/補繳將檔案上傳

單位說明：未注意網站系統第一次上傳結束時間，另會提前開始學海作業程序，注意上傳時間。

覆核日：110 年 4 月 13 日。

稽核發現 2：案件編號 10811500001 護理人文日本照護計畫實際執行日 2019 年 8 月 2 日-9 月 5 日，該案結案流程延遲至 109 年 4 月 14 日，未符合回國後 2 個月完成計畫結案流程。

單位說明：本案雖實際計畫期程為 2019 年 8 月 2 日-9 月 5 日，但因 108 年度新增行管系美國實習計畫一案，執行期程在

寒假（2020年1月11日-2月15日），不同於其他二案於暑假執行，故需待行管系這子案結束後，才送教育部進行結案。

預計修改控制重點增修：

3.3 學海築夢計畫之最後子案，是否於回國後2個月內完成結案流程。

3.4 新南向學海築夢各案，是否於回國後2個月內完成結案流程。

覆核日：110年4月13日。

● 1100406 總量增減調整科、系、所、學程及招生名額作業

稽核發現：未見各系所會議針對此案提出招生名額規畫的討論紀錄，與2.5增減調整所系學位學程招生名額作業程序不符。

單位說明：申請護理系碩士班名額增招，待教育部回覆結果後方得進行總量調整，距申報名額時程過短，故先召開總量會議，後續系院會議建議先行討論，若來不及應可以追認方式採認。

預計修正作業流程圖，簡化校內程序。除總量協調會外，其餘會議得以追認方式予以採認申請案（現行作法），並修正作業流程圖。

預計完成日：110年8月31日。

● 1100509 個人資料安全保護管理作業

稽核發現：部份人員未參加資訊安全與個資隱私保護之教育訓練，建議於109學年結束前完成教育訓練。

單位說明：尚待單位回覆矯正預防措施單。

十、提案討論：無

十一、臨時動議：無

十二、散會