

慈濟科技大學 109 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：109 年 9 月 9 日

慈濟科技大學 109 學年度第 1 學期期初內部稽核委員會簽到單

會議時間：109 年 9 月 9 日 上午 9：30

地點：第一會議室

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 | 請假 |
| 卓麗貞 |  | 李怡真 |  | 李洛涵 |  |
| 孔慶聞 |  | 吳晉暉 | | 賴春伎 |  |
| 曾瓊禎 |  | 李文禮 | 請假 | 蔡群瑞 |  |
| 江明珠 |  | 馮軒綾 |  | 蔡詠倫 |  |
| 徐少慧 | 請假 | 許瑋麟 |  | 翁銘聰 |  |
| 彭少貞 | 請假 | 賴蒼媛 |  | 呂家誠 |  |

列席人員：

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| 校長 | | | | | |
| 主任秘書 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

慈濟科技大學 109 學年度第 1 學期

期初內部稽核委員會會議紀錄

一、時間：中華民國 108 年 9 月 9 日(星期三)，上午 9 時 30 分

二、地點：會議室一

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、曾瓊禎、江明珠、吳善全、李怡真、馮軒綾
許瑋麟、賴蒼諤、翁銘聰、李洛涵、賴春伎、蔡群瑞、蔡詠倫
翁銘聰、呂家誠

五、請假人員：彭少貞、徐少慧、吳晉暉、李文禮、林雅玲

六、列席人員：無

七、主席致詞：

(一) 委員撰寫稽核報告需具體呈現抽查資料的案號、文號或日期等，盡量避免使用全部符合的文字。

(二) 稽核報告開立缺失後由行政端進行評估修正，請委員勿介入單位的修正作業。

八、上次會議決議事項執行情形：無

九、工作報告：

(三) 108 學年度內部稽核報告於 109 年 8 月送監察人簽核。

(四) 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：

案由一：109 學年度內部稽核計畫，提請討論。

說明：

(一) 依 109 年 6 月 30 日內部控制委員會通過之「109-110 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「109 學年度內部稽核計畫」。

(二) 109 學年度稽核計畫共計 83 項。

1、風險係數 1~2 分(2 年稽核一次)計 32 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) 109 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 | 1090801 | | 12-1 | 109 年 8 月 | 總務處出納組 | 現金及銀行存款之盤點 | 李洛涵 |
| 2 | 1090901 | | 12-2 | 109 年 9 月 | 總務處出納組 | 現金及銀行存款之盤點 | 李怡真 |
| 3 | 1090902 | 2_2 | 1/2 | 109 年 9 月 | 人事室 | 出勤 | 孔慶聞 |
| 4 | 1090903 | 2_3 | 1/2 | 109 年 9 月 | 人事室 | 請假 | 徐少慧 |
| 5 | 1090904 | 3_2 | 1/2 | 109 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 | 卓麗貞 |
| 6 | 1090905 | 4_2_2 | 1/2 | 109 年 9 月 | 學務處生輔組 | 學生住宿管理作業 | 賴春伎 |
| 7 | 1090906 | 4_3_18 | 1 | 109 年 9 月 | 總務處事務組 | 影印機管理作業 | 江明珠 |
| 8 | 1091001 | | 12-3 | 109 年 10 月 | 總務處出納組 | 現金及銀行存款之盤點 | 徐少慧 |
| 9 | 1091002 | 2_7 | 1/2 | 109 年 10 月 | 人事室 | 進修 | 吳善全 |
| 10 | 1091003 | 3_5 | 2-1 | 109 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) | 翁銘聰 吳晉暉 林雅玲 |
| 11 | 1091004 | 4_2_11 | 1 | 109 年 10 月 | 學務處課指組 | 就學貸款作業 | 許瑋麟 |
| 12 | 1091005 | 4_3_15 | 1/2 | 109 年 10 月 | 總務處出納組 | 零用金管理作業 | 李洛涵 |
| 13 | 1091006 | 4_11_1 | 1/2 | 109 年 10 月 | 護理系 | 護理系實習課程作業 | 李文禮 |
| 14 | 1091007 | 4_11_3 | 1/2 | 109 年 10 月 | 醫放系 | 醫放系實習課程作業 | 賴蒼謨 |
| 15 | 1091008 | 4_11_7 | 1/2 | 109 年 10 月 | 長照所 | 長照所實習課程作業 | 李怡真 |
| 16 | 1091009 | 4_12_2 | 1 | 109 年 10 月 | 進修學院 | 教務作業 | 蔡詠倫 |
| 17 | 1091101 | | 12-4 | 109 年 11 月 | 總務處出納組 | 現金及銀行存款之盤點 | 蔡群瑞 |
| 18 | 1091102 | 2_4 | 1/2 | 109 年 11 月 | 人事室 | 保險及福利 | 江明珠 |
| 19 | 1091103 | 2_8 | 1 | 109 年 11 月 | 人事室 | 考核 | 曾瓊禎 |
| 20 | 1091104 | 4_3_1 | 2-1 | 109 年 11 月 | 總務處採購組 | 財物採購作業 | 馮軒綾 |
| 21 | 1091105 | 4_4_2 | 1/2 | 109 年 11 月 | 研發處學服組 | 教師研究成果獎勵作業 | 呂家誠 |
| 22 | 1091106 | 4_4_3 | 1 | 109 年 11 月 | 研發處學服組 | 教師學術論文發表補助作業 | 呂家誠 |
| 23 | 1091107 | 4_11_2 | 1/2 | 109 年 11 月 | 醫管系 | 醫管系實習課程作業 | 林雅玲 |
| 24 | 1091108 | 4_11_4 | 1/2 | 109 年 11 月 | 行管系 | 行管系實習課程作業 | 卓麗貞 |
| 25 | 1091109 | 4_11_5 | 1/2 | 109 年 11 月 | 科管系 | 科管系實習課程作業 | 彭少貞 |
| 26 | 1091201 | | 12-5 | 109 年 12 月 | 總務處出納組 | 現金及銀行存款之盤點 | 李洛涵 |
| 27 | 1091202 | 3_1 | 1 | 109 年 12 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 | 賴蒼謨 |
| 28 | 1091203 | 3_7 | 1 | 109 年 12 月 | 會計室 | 預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露 | 賴蒼謨 |

| | | | | | | | |
|----|---------|--------|------|---------|-------------|---------------------------|-------------------|
| 29 | 1091204 | 4_1_5 | 1 | 109年12月 | 教務處註冊組 | 學生學業成績作業 | 李文禮 |
| 30 | 1091205 | 4_2_7 | 1 | 109年12月 | 學務處學諮中心 | 諮商輔導作業 | 李文禮 |
| 31 | 1091206 | 4_2_10 | 2-1 | 109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 | 卓麗貞 |
| 32 | 1091207 | 4_3_7 | 1/2 | 109年12月 | 總務處環安組 | 毒性化學物質管理作業 | 徐少慧 |
| 33 | 1091208 | 4_3_9 | 1/2 | 109年12月 | 總務處環安組 | 安全衛生檢查作業 | 徐少慧 |
| 34 | 1091209 | 4_3_14 | 1 | 109年12月 | 總務處出納組 | 出納管理作業 | 馮軒綾 |
| 35 | 1100101 | | 12-6 | 110年1月 | 總務處出納組 | 現金及銀行存款之盤點 | 江明珠 |
| 36 | 1100102 | 4_2_8 | 1/2 | 110年1月 | 學務處原資中心 | 原住民學生就學獎助學金作業 | 彭少貞 |
| 37 | 1100103 | 4_2_9 | 1/2 | 110年1月 | 學務處衛保組 | 衛生保健作業 | 蔡群瑞 |
| 38 | 1100104 | 4_2_12 | 1 | 110年1月 | 學務處課指組 | 學生就學獎助學金作業 | 呂家誠 |
| 39 | 1100105 | 4_7_2 | 1 | 110年1月 | 電算中心軟體組 | 校務資訊系統維運作業 | 吳善全 |
| 40 | 1100201 | | 12-7 | 110年2月 | 總務處出納組 | 現金及銀行存款之盤點 | 賴春伎 |
| 41 | 1100202 | 3_5 | 2-2 | 110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) | 翁銘聰 吳晉暉 林雅玲 |
| 42 | 1100203 | 4_4_5 | 1 | 110年2月 | 研發處學服組 | 學報作業(108-1新訂) | 曾瓊禎 |
| 43 | 1100204 | 4_12_1 | 1 | 110年2月 | 進修推廣部 | 推廣教育作業 | 李洛涵 |
| 44 | 1100301 | | 12-8 | 110年3月 | 總務處出納組 | 現金及銀行存款之盤點 | 馮軒綾 |
| 45 | 1100302 | 2_5 | 1 | 110年3月 | 人事室 | 敘薪及待遇 | 許瑋麟 |
| 46 | 1100303 | 4_1_2 | 1 | 110年3月 | 教務處招生組 | 招生作業 | 呂家誠 |
| 47 | 1100304 | 4_1_3 | 1 | 110年3月 | 教務處招生組 | 轉學生招生作業 | 呂家誠 |
| 48 | 1100305 | 4_2_5 | 1 | 110年3月 | 學務處生輔組 | 賃居生輔導作業 | 李怡真 |
| 49 | 1100306 | 4_3_8 | 1/2 | 110年3月 | 總務處環安組 | 實驗室廢棄物管理作業 | 曾瓊禎 |
| 50 | 1100307 | 4_3_16 | 1 | 110年3月 | 總務處出納組 | 學雜費收款作業 | 蔡群瑞 |
| 51 | 1100308 | 4_4_4 | 1 | 110年3月 | 研發處學服組 | 科技部補助專題研究計畫作業 | 吳善全 |
| 52 | 1100309 | 4_6_3 | 1/2 | 110年3月 | 國際處交流組 | 學海系列計畫作業(108-2新訂) | 孔慶聞 |
| 53 | 1100310 | 4_6_4 | 1/2 | 110年3月 | 國際處教育組 | 境外生招生作業(108-2新訂) | 蔡詠倫 |
| 54 | 1100311 | 4_7_1 | 1 | 110年3月 | 電算中心系統組 | 資訊安全管理作業 | 孔慶聞 |
| 55 | 1100401 | | 12-9 | 110年4月 | 總務處出納組 | 現金及銀行存款之盤點 | 吳晉暉 |
| 56 | 1100402 | 2_1 | 1 | 110年4月 | 人事室 | 聘僱 | 賴春伎 |
| 57 | 1100403 | 2_11 | 1/2 | 110年4月 | 人事室 | 留職停薪 | 賴春伎 |
| 58 | 1100404 | 3_3 | 1/2 | 110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 | 許瑋麟 |
| 59 | 1100405 | 3_6 | 1 | 110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 | 許瑋麟 |
| 60 | 1100406 | 4_1_1 | 1 | 110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 | 1100407 | 4_1_4 | 1 | 110年4月 | 教務處註冊組 | 學生註冊作業 | 賴蒼謨 |
| 62 | 1100408 | 4_1_6 | 1 | 110年4月 | 教務處註冊組 | 學籍管理作業 | 賴蒼謨 |

| | | | | | | | |
|----|---------|--------|-------|--------|----------|---------------------------|-----|
| 63 | 1100409 | 4_2_1 | 1/2 | 110年4月 | 學務處課指組 | 學生社團辦理活動作業 | 江明珠 |
| 64 | 1100410 | 4_3_3 | 1 | 110年4月 | 總務處營繕組 | 營繕(建)工程管理作業 | 吳善全 |
| 65 | 1100501 | | 12-10 | 110年5月 | 總務處出納組 | 現金及銀行存款之盤點 | 林雅玲 |
| 66 | 1100502 | 4_1_7 | 1 | 110年5月 | 教務處課務組 | 課程規劃管理作業 | 李文禮 |
| 67 | 1100503 | 4_1_8 | 1 | 110年5月 | 教務處課務組 | 選課作業 | 江明珠 |
| 68 | 1100504 | 4_1_10 | 1/2 | 110年5月 | 教務處實就組 | 職涯輔導作業 | 卓麗貞 |
| 69 | 1100505 | 4_3_1 | 2-2 | 110年5月 | 總務處採購組 | 財物採購作業 | 李怡真 |
| 70 | 1100506 | 4_3_4 | 1 | 110年5月 | 總務處保管組 | 財物管理作業 | 孔慶聞 |
| 71 | 1100507 | 4_3_17 | 1 | 110年5月 | 總務處出納組 | 其他各項收款作業 | 翁銘聰 |
| 72 | 1100508 | 4_4_1 | 1/2 | 110年5月 | 研發處學服組 | 校內教師研究計畫補助作業 (108-2修訂) | 曾瓊禎 |
| 73 | 1100509 | 4_13_1 | 1 | 110年5月 | 電算中心教訓組 | 個人資料安全保護管理作業 | 吳晉暉 |
| 74 | 1100601 | | 12-11 | 110年6月 | 總務處出納組 | 現金及銀行存款之盤點 | 彭少貞 |
| 75 | 1100602 | 4_1_9 | 1/2 | 110年6月 | 教務處課務組 | 課業輔導作業 | 蔡詠倫 |
| 76 | 1100603 | 4_2_10 | 2-2 | 110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 | 賴春伎 |
| 77 | 1100604 | 4_3_6 | 1/2 | 110年6月 | 總務處環安組 | 安全衛生教育訓練作業 | 馮軒綾 |
| 78 | 1100605 | 4_3_10 | 1/2 | 110年6月 | 總務處環安組 | 動物實驗管理作業 | 馮軒綾 |
| 79 | 1100606 | 4_5_1 | 1/2 | 110年6月 | 研發處產學專利組 | 產學合作作業 | 蔡群瑞 |
| 80 | 1100607 | 4_5_2 | 1/2 | 110年6月 | 研發處產學專利組 | 產學合作獎勵申請作業 | 蔡群瑞 |
| 81 | 1100608 | 4_8_1 | 1 | 110年6月 | 秘書室 | 校印保管作業 | 李洛涵 |
| 82 | 1100609 | 4_10_1 | 1/2 | 110年6月 | 人文室 | 慈濟基金會提供獎助學金作業 | 翁銘聰 |
| 83 | 1100701 | | 12-12 | 110年7月 | 總務處出納組 | 現金及銀行存款之盤點 | 蔡詠倫 |

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 | 4 | 卓麗貞 | 4 | 孔慶聞 | 4 |
| 曾瓊禎 | 4 | 彭少貞 | 4 | 吳善全 | 4 |
| 李怡真 | 4 | 馮軒綾 | 5 | 蔡群瑞 | 5 |
| 翁銘聰 | 4 | 林雅玲 | 4 | 賴蘆諤 | 5 |
| 賴春伎 | 5 | 許瑋麟 | 4 | 徐少慧 | 4 |
| 江明珠 | 5 | 吳晉暉 | 4 | 李洛涵 | 5 |
| 蔡詠倫 | 4 | 呂家誠 | 5 | | |

決議：修正通過。各委員稽核件數林雅玲 5 件修正為 4 件、呂家誠 4 件修正為 5 件。

十一、臨時動議：無

十二、散會