

慈濟科技大學 108 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：108 年 9 月 4 日

慈濟科技大學 108 學年度第 1 學期期初內部稽核委員會簽到單

會議時間：108 年 9 月 4 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	陳翰霖	吳善全	吳善全	林雅玲	
卓麗貞	卓麗貞	李怡真	李怡真	李洛涵	李洛涵
孔慶聞	孔慶聞	吳晉暉	吳晉暉	賴春伎	賴春伎
曾瓊禎	曾瓊禎	李文禮	李文禮	蔡群瑞	蔡群瑞
江明珠	江明珠	馮軒綾	馮軒綾	蔡詠倫	蔡詠倫
徐少慧		許瑋麟	許瑋麟	翁銘聰	翁銘聰
彭少貞	彭少貞	賴蒼諤	賴蒼諤	呂家誠	呂家誠

列席人員：

校長					
主任秘書					

慈濟科技大學 108 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 4 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、彭少貞、吳善全、李怡真、吳晉暉、李文禮、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：徐少慧、林雅玲
- 六、列席人員：無
- 七、主席致詞：本次召開本學年第一次會議，感恩委員承擔本學年的稽核工作。
- 八、上次會議決議事項執行情形：無
- 九、工作報告：
- (一) 107 學年度內部稽核報告於 108 年 8 月送監察人簽核。
 - (二) 107 學年度內部稽核委員敘獎案(簽文 1081409)【108 年 7 月 3 日(107)慈科大人公字第 029 號】。
- 十、提案討論：
- 案由一：108 學年度內部稽核計畫，提請討論。
- 說明：
- (一) 依 107 年 7 月 3 日內部控制委員會通過之「107-108 學年度內部控制風險係數」，並參酌往年例行稽核週期排定「108 學年度內部稽核計畫」。
 - (二) 本學年度稽核計畫合計 77 項。
 - 1、風險係數 1~2 分(2 年稽核一次)計 25 項。
 - 2、風險係數 3~4 分(1 年稽核一次)計 34 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) 108 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	1080801		12-1	108/08	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	林雅玲
2	1080901		12-2	108/09	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	徐少慧
3	1080902	4_2_3	1/2	108/09	學務處生輔組	學生獎懲作業	賴蒼謨
4	1080903	4_3_18	1	108/09	總務處事務組	影印機管理作業	蔡詠倫
5	1080904	4_9	1/2	108/09	圖書館採編組	圖書資料徵集與請購作業	卓麗貞
6	1081001		12-3	108/10	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	吳晉暉
7	1081002	3_5	2-1	108/10	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)	馮軒綾 吳善全 曾瓊禎
8	1081003	4_11_6	1/2	108/10	全人教育中心 體育學科	體育作業	李洛涵
9	1081004	4_12_2	1	108/10	進修學院	教務作業	李文禮
10	1081005	4_2_11	1	108/10	學務處課指組	就學貸款作業	呂家誠
11	1081006	4_3_11	1/2	108/10	總務處環安組	特殊健康檢查及健康管理作業	林雅玲
12	1081007	4_3_13	1/2	108/10	總務處事務組	派車申請作業	蔡詠倫
13	1081008	2_10	1/2	108/10	人事室	退休撫卹資遣離職	賴春伎
14	1081009	2_6	1/2	108/10	人事室	訓練	賴春伎
15	1081101		12-4	108/11	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	呂家誠
16	1081102	4_11_7	1/2	108/11	長照所	長照所實習課程作業(107新訂)	徐少慧
17	1081103	4_1_11	1	108/11	研發處學服組	學報作業	翁銘聰
18	1081104	4_1_14	1/2	108/11	教務處招生組	成績優秀學生獎助學金作業 (107新訂)	李怡真
19	1081105	4_3_1	2-1	108/11	總務處採購組	財物採購作業	彭少貞
20	1081106	4_4_3	1	108/11	研發處學服組	教師學術論文發表補助作業	蔡群瑞
21	1081107	2_8	1	108/11	人事室	考核	孔慶聞
22	1081201		12-5	108/12	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	吳善全
23	1081202	3_1	1	108/12	會計室	投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	彭少貞
24	1081203	3_7	1	108/12	會計室	預算與決算之編製,財務與非財務資訊之揭露	彭少貞
25	1081204	4_2_10	2-1	108/12	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
26	1081205	4_2_7	1	108/12	學務處學諮中心	諮商輔導作業	卓麗貞
27	1081206	4_3_14	1	108/12	總務處出納組	出納管理作業	李洛涵
28	1081207	4_3_5	1/2	108/12	總務處文書組	文書處理作業	孔慶聞
29	1090101		12-6	109/01	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	曾瓊禎
30	1090102	4_1_5	1	109/01	教務處註冊組	學生學業成績作業	江明珠
31	1090103	4_10_2	1/2	109/01	人文室	親善大使—國際志工暨人文交流活動作業	蔡群瑞
32	1090104	4_2_12	1	109/01	學務處課指組	學生就學獎助學金作業	翁銘聰
33	1090105	4_6_1	1/2	109/01	國際暨兩岸事務處	國際學術合作交流備忘錄簽訂作業	吳晉暉
34	1090106	4_6_2	1/2	109/01	國際暨兩岸事務處	選送學生境外短期研修作業	吳晉暉
35	1090107	4_7_2	1	109/01	電算中心軟體組	校務資訊系統維運作業	許瑋麟
36	1090201		12-7	109/02	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	蔡詠倫

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
37	1090202	3_5	2-2	109/02/11	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)	馮軒綾 吳善全 曾瓊禎
38	1090203	4_12_1	1	109/02	進修推廣部	推廣教育作業	江明珠
39	1090204	4_2_5	1	109/02	學務處生輔組	賃居生輔導作業	賴蒼謨
40	1090205	4_3_12	1/2	109/02	總務處環安組	實驗場所災害通報應變處理作業	李洛涵
41	1090301		12-8	109/03	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	李洛涵
42	1090302	2_5	1	109/03	人事室	敘薪及待遇	蔡群瑞
43	1090303	2_9	1/2	109/03	人事室	獎懲	蔡群瑞
44	1090304	4_1_2	1	109/03	教務處招生組	招生作業	李怡真
45	1090305	4_1_3	1	109/03	教務處招生組	轉學生招生作業	李怡真
46	1090306	4_3_16	1	109/03	總務處出納組	學雜費收款作業	賴春伎
47	1090307	4_4_4	1	109/03	研發處學服組	科技部補助專題研究計畫作業	李文禮
48	1090308	4_7_1	1	109/03	電算中心系統組	資訊安全管理作業	許瑋麟
49	1090401		12-9	109/04	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	馮軒綾
50	1090402	2_1	1	109/04	人事室	聘僱	江明珠
51	1090403	3_4	1/2	109/04	會計室	負債承諾與或有事項之管理及記錄	賴蒼謨
52	1090404	3_6	1	109/04	會計室	代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	賴蒼謨
53	1090405	4_1_1	1	109/04	教務處招生組	總量增減調整科、系、所、學程及招生名額作業	曾瓊禎
54	1090406	4_1_4	1	109/04	教務處註冊組	學生註冊作業	李文禮
55	1090407	4_1_6	1	109/04	教務處註冊組	學籍管理作業	李文禮
56	1090408	4_14	1/2	109/04	教師發展暨教學資源中心	學生學習反應評量作業	卓麗貞
57	1090409	4_3_3	1	109/04	總務處營繕組	營繕(建)工程管理作業	呂家誠
58	1090501		12-10	109/05	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	蔡詠倫
59	1090502	4_1_12	1/2	109/05	教務處	學生參與校外學術競賽獎勵暨補助作業	林雅玲
60	1090503	4_1_7	1	109/05	教務處課務組	課程規劃管理作業	李怡真
61	1090504	4_1_8	1	109/05	教務處課務組	選課作業	孔慶聞
62	1090505	4_13_1	1	109/05	電算中心教訓組	個人資料安全保護管理	許瑋麟
63	1090506	4_2_4	1/2	109/05	學務處生輔組	學生操行成績評核作業	徐少慧
64	1090507	4_2_6	1/2	109/05	學務處生輔組	工讀獎助金作業	徐少慧
65	1090508	4_3_1	2-2	109/05	總務處採購組	財物採購作業	吳善全
66	1090509	4_3_17	1	109/05	總務處出納組	其他各項收款作業	卓麗貞
67	1090510	4_3_4	1	109/05	總務處保管組	財物管理作業	賴春伎
68	1090511	4_4_1	1	109/05	研發處學服組	校內教師研究計畫補助作業	彭少貞
69	1090601		12-11	109/06	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	江明珠
70	1090602	4_12_3	1/2	109/06	進修學院	學務作業	許瑋麟
71	1090603	4_2_10	2-2	109/06	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	翁銘聰
72	1090604	4_3_2	1/2	109/06	總務處營繕組	修繕作業	林雅玲
73	1090605	4_7_3	1/2	109/06	電算中心教訓組	校園網頁管理作業	吳晉暉
74	1090606	4_8_1	1	109/06	秘書室	校印保管作業	蔡詠倫

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
75	1090607	4_8_2	1/2	109/06	秘書室公關組	校園突發事件新聞處理作業	孔慶聞
76	1090608	5_1	1/2	109/06	會計室	關係人交易之控制作業	馮軒綾
77	1090701		12-12	109/07	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	翁銘聰

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

決議：修正通過。序號 21、28 稽核員孔慶聞與序號 33.34 稽核員吳晉暉交換。修正後計畫如下。

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	1080801		12-1	108/08	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	林雅玲
2	1080901		12-2	108/09	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	徐少慧
3	1080902	4_2_3	1/2	108/09	學務處生輔組	學生獎懲作業	賴蒼諤
4	1080903	4_3_18	1	108/09	總務處事務組	影印機管理作業	蔡詠倫
5	1080904	4_9	1/2	108/09	圖書館採編組	圖書資料徵集與請購作業	卓麗貞
6	1081001		12-3	108/10	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	吳晉暉
7	1081002	3_5	2-1	108/10	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)	馮軒綾 吳善全 曾瓊禎
8	1081003	4_11_6	1/2	108/10	全人教育中心 體育學科	體育作業	李洛涵
9	1081004	4_12_2	1	108/10	進修學院	教務作業	李文禮
10	1081005	4_2_11	1	108/10	學務處課指組	就學貸款作業	呂家誠
11	1081006	4_3_11	1/2	108/10	總務處環安組	特殊健康檢查及健康管理作業	林雅玲
12	1081007	4_3_13	1/2	108/10	總務處事務組	派車申請作業	蔡詠倫
13	1081008	2_10	1/2	108/10	人事室	退休撫卹資遣離職	賴春伎
14	1081009	2_6	1/2	108/10	人事室	訓練	賴春伎
15	1081101		12-4	108/11	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	呂家誠
16	1081102	4_11_7	1/2	108/11	長照所	長照所實習課程作業(107新訂)	徐少慧
17	1081103	4_1_11	1	108/11	研發處學服組	學報作業	翁銘聰
18	1081104	4_1_14	1/2	108/11	教務處招生組	成績優秀學生獎助學金作業 (107新訂)	李怡真
19	1081105	4_3_1	2-1	108/11	總務處採購組	財物採購作業	彭少貞
20	1081106	4_4_3	1	108/11	研發處學服組	教師學術論文發表補助作業	蔡群瑞
21	1081107	2_8	1	108/11	人事室	考核	吳晉暉
22	1081201		12-5	108/12	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	吳善全

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
23	1081202	3_1	1	108/12	會計室	投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	彭少貞
24	1081203	3_7	1	108/12	會計室	預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露	彭少貞
25	1081204	4_2_10	2-1	108/12	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
26	1081205	4_2_7	1	108/12	學務處學諮中心	諮商輔導作業	卓麗貞
27	1081206	4_3_14	1	108/12	總務處出納組	出納管理作業	李洛涵
28	1081207	4_3_5	1/2	108/12	總務處文書組	文書處理作業	吳晉暉
29	1090101		12-6	109/01	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	曾瓊禎
30	1090102	4_1_5	1	109/01	教務處註冊組	學生學業成績作業	江明珠
31	1090103	4_10_2	1/2	109/01	人文室	親善大使－國際志工暨人文交流活動作業	蔡群瑞
32	1090104	4_2_12	1	109/01	學務處課指組	學生就學獎助學金作業	翁銘聰
33	1090105	4_6_1	1/2	109/01	國際暨兩岸事務處	國際學術合作交流備忘錄簽訂作業	孔慶聞
34	1090106	4_6_2	1/2	109/01	國際暨兩岸事務處	選送學生境外短期研修作業	孔慶聞
35	1090107	4_7_2	1	109/01	電算中心軟體組	校務資訊系統維運作業	許瑋麟
36	1090201		12-7	109/02	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	蔡詠倫
37	1090202	3_5	2-2	109/02/11	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)	馮軒綾 吳善全 曾瓊禎
38	1090203	4_12_1	1	109/02	進修推廣部	推廣教育作業	江明珠
39	1090204	4_2_5	1	109/02	學務處生輔組	賃居生輔導作業	賴蒼謨
40	1090205	4_3_12	1/2	109/02	總務處環安組	實驗場所災害通報應變處理作業	李洛涵
41	1090301		12-8	109/03	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	李洛涵
42	1090302	2_5	1	109/03	人事室	敘薪及待遇	蔡群瑞
43	1090303	2_9	1/2	109/03	人事室	獎懲	蔡群瑞
44	1090304	4_1_2	1	109/03	教務處招生組	招生作業	李怡真
45	1090305	4_1_3	1	109/03	教務處招生組	轉學生招生作業	李怡真
46	1090306	4_3_16	1	109/03	總務處出納組	學雜費收款作業	賴春伎
47	1090307	4_4_4	1	109/03	研發處學服組	科技部補助專題研究計畫作業	李文禮
48	1090308	4_7_1	1	109/03	電算中心系統組	資訊安全管理作業	許瑋麟
49	1090401		12-9	109/04	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	馮軒綾
50	1090402	2_1	1	109/04	人事室	聘僱	江明珠
51	1090403	3_4	1/2	109/04	會計室	負債承諾與或有事項之管理及記錄	賴蒼謨
52	1090404	3_6	1	109/04	會計室	代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	賴蒼謨
53	1090405	4_1_1	1	109/04	教務處招生組	總量增減調整科、系、所、學程及招生名額作業	曾瓊禎
54	1090406	4_1_4	1	109/04	教務處註冊組	學生註冊作業	李文禮
55	1090407	4_1_6	1	109/04	教務處註冊組	學籍管理作業	李文禮
56	1090408	4_14	1/2	109/04	教師發展暨教學資源中心	學生學習反應評量作業	卓麗貞
57	1090409	4_3_3	1	109/04	總務處營繕組	營繕(建)工程管理作業	呂家誠
58	1090501		12-10	109/05	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	蔡詠倫

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
59	1090502	4_1_12	1/2	109/05	教務處	學生參與校外學術競賽獎勵暨補助作業	林雅玲
60	1090503	4_1_7	1	109/05	教務處課務組	課程規劃管理作業	李怡真
61	1090504	4_1_8	1	109/05	教務處課務組	選課作業	孔慶聞
62	1090505	4_13_1	1	109/05	電算中心教訓組	個人資料安全保護管理	許瑋麟
63	1090506	4_2_4	1/2	109/05	學務處生輔組	學生操行成績評核作業	徐少慧
64	1090507	4_2_6	1/2	109/05	學務處生輔組	工讀獎助金作業	徐少慧
65	1090508	4_3_1	2-2	109/05	總務處採購組	財物採購作業	吳善全
66	1090509	4_3_17	1	109/05	總務處出納組	其他各項收款作業	卓麗貞
67	1090510	4_3_4	1	109/05	總務處保管組	財物管理作業	賴春伎
68	1090511	4_4_1	1	109/05	研發處學服組	校內教師研究計畫補助作業	彭少貞
69	1090601		12-11	109/06	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	江明珠
70	1090602	4_12_3	1/2	109/06	進修學院	學務作業	許瑋麟
71	1090603	4_2_10	2-2	109/06	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	翁銘聰
72	1090604	4_3_2	1/2	109/06	總務處營繕組	修繕作業	林雅玲
73	1090605	4_7_3	1/2	109/06	電算中心教訓組	校園網頁管理作業	吳晉暉
74	1090606	4_8_1	1	109/06	秘書室	校印保管作業	蔡詠倫
75	1090607	4_8_2	1/2	109/06	秘書室公關組	校園突發事件新聞處理作業	孔慶聞
76	1090608	5_1	1/2	109/06	會計室	關係人交易之控制作業	馮軒綾
77	1090701		12-12	109/07	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	翁銘聰

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

案由二：教育部高教深耕計畫專案稽核，提請討論。

說明：

- (一) 目的：查檢高教深耕計畫相關法令之遵循及執行成效。
- (二) 範圍：108 年度。
- (三) 稽核要項：由高教深耕計畫辦公室訂定並經內部控制委員會(108 年 10 月)審議。
- (四) 方式：人員訪談、文件檢視。

(五) 日期：108 年 11 月。

(六) 稽核委員：會議討論。

決 議：(一)推派許瑋麟、李文禮、馮軒綾、蔡群瑞、李怡真、卓麗貞 6 人組成 108 年度教育部高教深耕計畫期中專案稽核小組。

(二)待稽核要項訂定後，擇期召開專案稽核小組會議討論分工及抽案原則。

十一、臨時動議：無

十二、散會