

慈濟科技大學 108 學年度第 2 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 2 月 14 日

慈濟科技大學 108 學年度第 2 學期期初內部稽核委員會簽到單

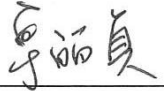


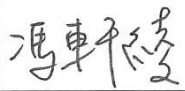
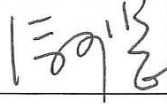

會議時間：109 年 2 月 14 日 上午 10：30

地點：第一會議室

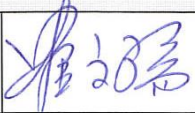
主席：陳翰霖主任委員

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	
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		賴蓆媛		呂家誠	

列席人員：

校長					
主任秘書					

慈濟科技大學 108 學年度第 2 學期

期初內部稽核委員會議紀錄

- 一、時間：中華民國 109 年 2 月 14 日(星期五)，上午 10 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、吳晉暉
李文禮、馮軒綾、許瑋麟、賴蓊諤、翁銘聰、李洛涵、賴春伎
蔡群瑞、蔡詠倫、翁銘聰、呂家誠、徐少慧、林雅玲
- 五、請假人員：彭少貞
- 六、列席人員：羅文瑞
- 七、主席致詞：

- (一) 感恩大家承擔第一學期的稽核工作，尤其是獎勵補助期末稽核及本學年第一次的高教深耕計畫專案稽核，因配合報部及結案時間，稽核時間較為緊迫，感恩幾位委員都能配合在期限內完成。
- (二) 委員在稽核抽案時，若抽到與自身相關案件應迴避；另稽核委員與專責小組委員不得重覆，請委員要有警覺性，不得代理主管出席專責小組會議。
- (三) 稽核報告的書寫應就查核作事實陳述，並避免使用「建議如何修正」文字。

八、上次會議決議事項執行情形：

- (一) 本校 108 學年度內部稽核計畫。已依決議之稽核計畫執行稽核作業。

九、工作報告：

- (一) 108 學年度第 1 學期排定並執行 35 件稽核項目，缺失明細總計如下：

主要不符合事項	次要不符合事項	觀察事項
0	3	4

1. 次要不符合事項 3 案說明如下：

● 1080902 學生獎懲作業

稽核發現：受稽單位說明書面通知係於獎懲單結案日列印交寄，經查閱獎懲單號 107100615，與作業程序 2.7.5 所述不符。

單位說明：增加作業內文文字，以釐清說寫作一致程序。本案已於109.1.14 內部控制委員會提案修正通過。

● 1081003 體育作業

稽核發現：1. 「運動場地借用申請書」與「器材借用單」，表單中場地維護及清潔狀況查核皆未簽章，建議落實表單之完整性，或檢討簡化表單內容之必要性。2. 作業程序 2.2.1 對象說明為校內外人士與控制重點 3.2 載明校外單位之文字敘述方式不符，建議修正文字說明。

單位說明：修正作業內文文字。本案已於109.1.14 內部控制委員會提案修正通過。

● 1081104 成績優秀學生獎助學金作業

稽核發現：106-107 境外學生有 4 名獲獎未於紀錄與文件上註明開會之決議過程與內容、4 位學生以本校長推薦，會議紀錄文件中未說明、2 位學生以其他特殊境遇獲獎，會議紀錄文件中未說明、1 位學生依辦法 GPA 需達 3.5 分(含)以上，學生 GPA3.47 仍獲獎，會議紀錄文件中未說明、1 位學生沒有檢附家訪記錄，與辦法不符，以特殊境遇獲獎，會議紀錄文件中未說明。

單位說明：未來獎助學金會議，若有特殊境遇學生獲得補助，會將補助原因標註於會議紀錄。

十、提案討論：無

十一、臨時動議：無

十二、散會