

慈濟科技大學 112 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：113 年 2 月 15 日

慈濟科技大學 112 學年度第 2 學期期初內部稽核委員會簽到單


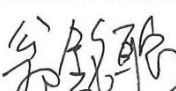
會議時間：113 年 2 月 15 日 下午 1：30

地點：第一會議室

主席：李怡真主任委員

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 |
|-------|---|-------|---|-------|---|
| 李怡真 |  | 蔡詠倫 |  | 鄭淑玲 |  |
| 李文禮 |  | 陳玉娟 |  | 李佩穎 | 請假 |
| 彭少貞 |  | 賴蓆諤 |  | 戴國峰 |  |
| 江明珠 |  | 賴春伎 |  | 卓麗貞 |  |
| 李家琦 |  | 李洛涵 |  | 方家倩 | 請假 |
| 曾瓊禎 |  | 翁銘聰 |  | | |
| 陳敏修 |  | 練美君 |  | | |

列席人員：

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

慈濟科技大學 112 學年度第 2 學期

期初內部稽核委員會會議紀錄

- 一、時間：中華民國 113 年 2 月 15 日(星期四)下午 1 時 30 分
- 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：李文禮、彭少貞、江明珠、李家琦、曾瓊禎、陳敏修、蔡詠倫
陳玉娟、賴蒼諤、賴春伎、李洛涵、翁銘聰、練美君、鄭淑玲
戴國峯、卓麗貞
- 五、請假人員：李佩穎、方家倩
- 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：本校 112 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)112 學年度第 1 學期排定並執行 36 件稽核項目，缺失常態總計如下：

| 主要不符合事項 | 次要不符合事項 | 觀察事項 |
|---------|---------|------|
| 0 | 2 | 2 |

次要不符合事項 2 案說明如下：

- 1121003 獎勵補助款之收支、管理、執行及記錄(期中查核)_經費支用與規劃

稽核發現：檢視本校「教育部整體發展獎助補助款資本門經費分配辦法」(105 年 1 月 19 日第 163 次行政會議第 4 次修訂) 條文，發現第六條各單位暫依當年度獎勵補助款，提列需求項目經所系科務會議通過交由會計室負責彙整，經詢問各系及全人教育中心，僅全人教育中心所提需求經中心事務會議通過，其他系科皆無。

單位說明：因配合會計編列年度預算時間所致，未來請各系於每年編列獎勵補助款前提供會議紀錄備查。

- 1121208 境外生獎助學金作業

稽核發現：2.2.4 原條文為每年八月提交招生委員會議決議獎助生名單及金額，實際執行已調整為每學期期初(二月及八月)開會決議，應

修正內容。

單位說明：1.未來若有修訂境外生獎助學金作業，應逐一並審慎檢視內部控制文件之正確性。

2.定期檢視單位內部控制文件之作業程序及流程圖是否與現行規定辦法符合。

3.已於 113 年 1 月 9 日內部控制委員會議提請修正文件內容。

十、提案討論：無

十一、臨時動議：無

十二、散會