

慈濟科技大學 112 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：112 年 9 月 1 日

慈濟科技大學 112 學年度第 1 學期期初內部稽核委員會簽到單

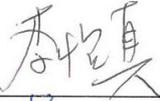
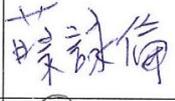
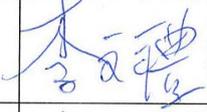
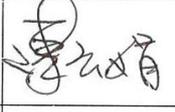
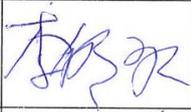
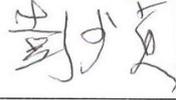
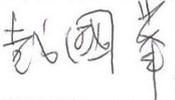
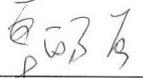
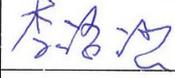
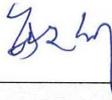
會議時間：112 年 9 月 1 日 上午 09：00

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	
彭少貞		賴蒼諤		戴國峰	
江明珠		賴春伎		卓麗貞	
李家琦		李洛涵		方家倩	
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 1 學期

## 期初內部稽核委員會會議紀錄

- 一、時間：中華民國 112 年 9 月 1 日(星期五)上午 9 時
- 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、賴蒼諼、賴春伎、李洛涵、翁銘聰、練美君、鄭淑玲  
李佩穎、戴國峯、卓麗貞、方家倩
- 五、請假人員：無
- 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：無
- 九、工作報告：
- (一)111 學年度內部稽核報告於 112 年 8 月送監察人簽核。
- (二)提醒委員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：112 學年度內部稽核計畫，提請討論。
- 說 明：
- (一)依 111 年 6 月 22 日內部控制委員會通過之「111-112 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「112 學年度內部稽核計畫」。
- (二)112 學年度稽核計畫共計 76 項。
- 1、風險係數 1、2 分(2 年稽核一次)計 26 項。
  - 2、風險係數 3、4 分(1 年稽核一次)計 32 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)112 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	1120801		12-1	112年8月	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	方家倩
2	1120901		12-2	112年9月	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	賴春伎
3	1120902	4_2_3	1/2	112年9月	學務處生輔組	學生獎懲作業	彭少貞
4	1120903	4_3_18	1	112年9月	總務處事務組	影印機管理作業	戴國峯
5	1120904	4_9	1/2	112年9月	圖書館採編組	圖書資料徵集與請購作業	李文禮
6	1121001		12-4	112年10月	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	陳玉娟
7	1121002	2_9	1/2	112年10月	人事室	退休撫卹資遣離職	江明珠
8	1121003	3_5	2-1	112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 李洛涵 賴春伎
9	1121004	4_2_11	1	112年10月	學務處課指組	就學貸款作業	曾瓊禎
10	1121005	4_3_11	1/2	112年10月	總務處環安組	特殊健康檢查及健康管理作業	方家倩
11	1121006	4_3_13	1/2	112年10月	總務處事務組	派車申請作業	練美君
12	1121007	4_11_6	1/2	112年10月	全人體育學科	體育作業	蔡詠倫
13	1121008	4_12_2	1	112年10月	進修推廣部	教務作業	賴蓆謨
14	1121101		12-5	112年11月	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	蔡詠倫
15	1121102	2_7	1	112年11月	人事室	考核	李家琦
16	1121103	4_1_11	1/2	112年11月	教務處招生組	成績優秀新生入學獎勵辦法	陳玉娟
17	1121104	4_3_1	2-1	112年11月	總務處採購組	財物採購作業	卓麗貞
18	1121105	4_4_3	1	112年11月	研發處產專組	教師出席學術論文發表補助作業	陳敏修
19	1121106	4_4_6	1/2	112年11月	研發處育成中心	創意發明、設計競賽遴選暨參展補助作業	李文禮
20	1121107	4_6_6	1/2	112年11月	國際處交流組	赴陸教育交流活動登錄作業	練美君
21	1121108	4_11_8	1/2	112年11月	長照科	長照科實習課程作業	鄭淑玲
22	1121201		12-6	112年12月	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	戴國峯
23	1121202	3_1	1	112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	江明珠
24	1121203	3_7	1	112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	江明珠
25	1121204	4_2_7	1	112年12月	學務處學諮中心	諮商輔導作業	彭少貞
26	1121205	4_2_10	2-1	112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	方家倩
27	1121206	4_3_5	1/2	112年12月	總務處文書組	文書處理作業	賴春伎

28	1121207	4_3_14	1	112年12月	總務處出納組	出納管理作業	陳玉娟
29	1121208	4_6_5	1/2	112年12月	國際處教育組	境外生獎助學金作業	李佩穎
30	1130101		12-7	113年1月	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	李家琦
31	1130102	4_1_5	1	113年1月	教務處註冊組	學生學業成績作業	陳敏修
32	1130103	4_2_12	1	113年1月	學務處課指組	學生就學獎助學金作業	李文禮
33	1130104	4_6_1	1/2	113年1月	國際處交流組	國際學術合作交流備忘錄簽訂作業	蔡詠倫
34	1130105	4_6_2	1/2	113年1月	國際處交流組	選送學生境外短期研修作業	蔡詠倫
35	1130106	4_7_2	1	113年1月	電算中心軟體組	校務資訊系統維運作業	翁銘聰
36	1130107	4_10_2	1/2	113年1月	人文室	親善大使—國際志工暨人文交流活動作業	賴蓊諤
37	1130201		12-8	113年2月	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	方家倩
38	1130202	3_5	2-2	113年2月1日	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 李洛涵 賴春伎
39	1130203	4_2_5	1	113年2月	學務處生輔組	賃居生輔導作業	鄭淑玲
40	1130204	4_3_12	1/2	113年2月	總務處環安組	實驗場所災害通報應變處理作業	練美君
41	1130205	4_4_5	1	113年2月	研發處學服組	學報作業	李家琦
42	1130206	4_12_1	1	113年2月	進修推廣部	推廣教育作業	賴蓊諤
43	1130301		12-9	113年3月	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	鄭淑玲
44	1130302	2_5	1	113年3月	人事室	敘薪及待遇	曾瓊禎
45	1130303	2_8	1/2	113年3月	人事室	獎懲	曾瓊禎
46	1130304	4_1_2	1	113年3月	教務處招生組	招生作業	李佩穎
47	1130305	4_1_3	1	113年3月	教務處招生組	轉學生招生作業	李佩穎
48	1130306	4_3_16	1	113年3月	總務處出納組	學雜費收款作業	蔡詠倫
49	1130307	4_7_1	1	113年3月	電算中心系統組	資訊安全管理作業	陳敏修
50	1130401		12-10	113年4月	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	李家琦
51	1130402	2_1	1	113年4月	人事室	聘僱	陳玉娟
52	1130403	3_4	1/2	113年4月	會計室	負債承諾與或有事項之管理及記錄	卓麗貞
53	1130404	3_6	1	113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	卓麗貞
54	1130405	4_1_1	1	113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	李文禮
55	1130406	4_1_4	1	113年4月	教務處註冊組	學生註冊作業	陳敏修

56	1130407	4_1_6	1	113年4月	教務處註冊組	學籍管理作業	陳敏修
57	1130408	4_3_3	1	113年4月	總務處營繕組	營繕(建)工程管理作業	戴國峯
58	1130409	4_14	1/2	113年4月	教資中心	學生學習反應評量作業	彭少貞
59	1130501		12-11	113年5月	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	李洛涵
60	1130502	4_1_7	1	113年5月	教務處課務組	課程規劃管理作業	鄭淑玲
61	1130503	4_1_8	1	113年5月	教務處課務組	選課作業	鄭淑玲
62	1130504	4_2_4	1/2	113年5月	學務處生輔組	學生操行成績評核作業	李家琦
63	1130505	4_2_6	1/2	113年5月	學務處生輔組	工讀獎助金作業	方家倩
64	1130506	4_3_1	2-2	113年5月	總務處採購組	財物採購作業	戴國峯
65	1130507	4_3_4	1	113年5月	總務處保管組	財物管理作業	李佩穎
66	1130508	4_3_17	1	113年5月	總務處出納組	其他各項收款作業	賴蒼諤
67	1130509	4_13_1	1	113年5月	電算中心教訓組	個人資料安全保護管理作業 (教務處註冊組)	翁銘聰
68	1130601		12-12	113年6月	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	卓麗貞
69	1130602	4_2_10	2-2	113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	彭少貞
70	1130603	4_3_2	1/2	113年6月	總務處營繕組	修繕作業	李洛涵
71	1130604	4_7_3	1/2	113年6月	電算中心教訓組	校園網頁管理作業	曾瓊禎
72	1130605	4_8_1	1	113年6月	秘書室	校印保管作業	江明珠
73	1130606	4_8_2	1/2	113年6月	秘書室公關組	校園突發事件新聞處理作業	練美君
74	1130607	4_12_3	1/2	113年6月	進修推廣部	學務作業	賴蒼諤
75	1130608	5_1	1/2	113年6月	會計室	關係人交易之控制作業	陳玉娟
76	1130701		12-13	113年7月	總務處出納組	現金及銀行存款之盤點	練美君

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	賴蒼諤	5	戴國峯	4
賴春伎	4	鄭淑玲	5	卓麗貞	4
陳敏修	5	李洛涵	4	方家倩	5
翁銘聰	4	陳玉娟	5	練美君	5
江明珠	4	李家琦	5		
蔡詠倫	5	曾瓊禎	4		
彭少貞	4	李佩穎	4		

十一、臨時動議：無

十二、散會