

財團法人敏惠醫護管理專科學校 100 學年度內部稽核計畫書

- 一、目的：財團法人敏惠醫護管理專科學校為合理保障其營運效能之提升、資產之安全及財務報表之可靠性，建立內部控制制度，並每學年進行各單位內部稽核。
- 二、依據：依據本校內部控制制度實施辦法（以下簡稱本辦法），進行本校之稽核作業。
- 三、稽核時間：101 年 2 月 1 日(星期三)至 101 年 4 月 30 日(星期一)
- 四、稽核地點：董事會辦公室
- 五、主辦單位：秘書室稽核組
- 六、聯絡人
- (一) 秘書室稽核組：翁姿菁，電話 06-6226111#621，E-MAIL：jing@mail.mhchcm.edu.tw
- (二) 秘書室稽核組行政助理：楊佩馨，電話 06-6226111#778，E-MAIL：pesing@mail.mhchcm.edu.tw

七、稽核注意事項

- (一) 100 學年度之稽核資料以 100 學年度為主。
- (二) 本次稽核董事會需提供卷宗檔案，且須先進行自評，請於排定稽核日期 7 日前（繳交一式三份的自評資料（自評資料之字體、格式比照學校評鑑資料））。
- (三) 董事會於所定之稽核時間，需請單位主管與業務相關人員列席接受稽核，稽核之相關卷宗，請依表定地點陳列。接受稽核時間如需變更，請於 7 日前 通知。

表 1 稽核時間暨稽核事項表

稽核日期	受查單位	稽核事項	備註
101 年 2 月	行政單位	綜合評鑑建議事項改進情形	
101 年 4 月	董事會	1. 監察人候選人之提名、資格審查、改選與補選 2. 行使捐助章程所列董事會職權事項	
稽核組	行政助理 楊佩馨	管理代表 主任 曾瑞謙	校長 陳進春

11/25
1600