

敏惠醫護管理專科學校 105 學年度稽核計畫書

105.09.08 經 105(1)第 1 次稽核委員會議通過

一、目的：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暨參考 105 學年度內部控制風險評估結果擬訂。

三、稽核時間：105 年 10 月 1 日至 106 年 6 月 30 日

四、稽核地點：各受稽核單位指定地點

五、主辦單位：稽核組

六、聯絡人

(一) 稽核組長：翁姿菁，電話 06-6226111#621，E-MAIL：jing@mail.mhchcm.edu.tw

(二) 稽核組書記：郭怡慧，電話 06-6226111#621，E-MAIL：E097@o365.mhchcm.edu.tw

七、稽核注意事項

(一) 105 學年度稽核種類分別有例行性稽核 (詳如表 1)。

(二) 本計畫稽核項目內容範圍涵蓋 104-105 學年度。

(三) 受稽核單位請於排定稽核日期 10 日前，繳交自評資料，並簽章與押註日期繳交至稽核組。

(四) 受稽核單位主管及業務相關人員應列席接受稽核；稽核之相關卷宗，請依表定地點陳列。

(五) 受稽核時間如需變更，請於 7 日前通知。

表 1 例行性稽核之稽核時間暨稽核事項表

稽核日期	受查單位	稽核事項	稽核委員
105 年 10 月	出納組	現金盤點	翁姿菁
105 年 10 月	稽核組	CS510-105-01 內部稽核作業	余招治
105 年 10 月	圖書館	CS506-105-02 資訊組織作業	柯惠玲
		CS506-105-05 圖書館館際合作作業	沈芬好
		CS506-105-07 非法影印、列印、使用複製品、網路侵權處理流程作業	李淑瓊
105 年 11 月	性別平等教育委員會	CS509-105-01 性侵害、性騷擾或性罷凌防治與處理作業	曹瓊方
		CS509-105-02 性別平等教育委員會設置作業	曹瓊方
		CS509-105-03 學生懷孕事件輔導與處理作業	郭淑芬
105 年 11 月	人事室	CS300-105-05 薪資作業	楊美伶
		CS300-105-06 訓練作業	沈芬好
		CS300-105-08 考核作業	李淑瓊
105 年 11 月	幼兒園	CS800-105-01 幼兒園作業	吳政學
105 年 12 月	幼兒保育科	CS603-105-04 幼兒保育科教學品保作業	翁姿菁
		CS603-105-05 幼兒保育科學生實習作業	余招治
		CS603-105-06 幼兒保育科畢業生就業輔導作業	余招治
105 年 12 月	美容保健科	CS604-105-04 美容保健科教學品保作業	陳貴米
		CS604-105-05 美容保健科學生實習作業	曹瓊方
		CS604-105-06 美容保健科畢業生就業輔導作業	郭淑芬
105 年 12 月	教務處	CS501-105-07 成績預警制度實施作業	曹瓊方
		CS501-105-09 應屆畢業生畢業資格審核作業	黃碧雲
		CS501-105-13 學生選課作業	沈芬好
		CS501-105-18 教師晤談時間實施作業	李淑瓊
		CS501-105-19 教學反應意見調查作業	曹瓊方
106 年 1 月	出納組	現金盤點	翁姿菁
106 年 1 月	護理科	CS602-105-04 護理科教學品保作業	李淑瓊
		CS602-105-05 護理科學生實習作業	黃碧雲
		CS602-105-06 護理科畢業生就業輔導作業	吳政學
106 年 1 月	牙體技術科	CS605-105-04 牙體技術科教學品保作業	柯惠玲

稽核日期	受查單位	稽核事項	稽核委員
		CS605-105-05 牙體技術科學生實習作業	柯惠玲
		CS605-105-06 牙體技術科畢業生就業輔導作業	郭淑芬
106 年 3 月	學務處	CS502-105-02 社團活動經費補助作業	翁姿菁
		CS502-105-05 學生自治組織暨社團財產移交作業	余招治
		CS502-105-10 學生事務委員會議設置作業	沈芬好
		CS502-105-13 學生各項優待(減免)作業	郭淑芬
		CS502-105-16 校內外獎助學金作業	陳貴米
		CS502-105-20 學生自我傷害危機處理作業	柯惠玲
106 年 3 月	技術合作處	CS504-105-05 技能檢定申請作業	陳貴米
		CS504-105-07 專利申請作業	楊美伶
		CS504-105-08 職涯發展與媒合活動作業	陳貴米
		CS504-105-09 畢業生流向調查作業	黃碧雲
106 年 3 月	總務處	CS503-105-03 財物管理作業	翁姿菁
		CS503-105-04 財產移轉作業	楊美伶
		CS503-105-05 財產報廢減損作業	翁姿菁
		CS503-105-06 財產盤點作業	吳政學
106 年 3 月	會計室	CS400-105-02-02 學什費收入作業	陳貴米
		CS400-105-02-04 產學合作收入作業	余招治
		CS400-105-03-02 預算編審及執行作業	楊美伶
106 年 4 月	出納組	現金盤點	翁姿菁
106 年 4 月	電算中心	CS505-105-01 校園網路使用作業	黃碧雲
		CS505-105-02 電腦教室管理作業	吳政學
		CS505-105-03 電子郵件帳號使用管理作業	黃碧雲
106 年 4 月	環安中心	CS507-105-02 場所之環安管理與安全衛生工作作業	郭淑芬
		CS507-105-06 衛生保健組作業	楊美伶
		CS507-105-07 校園安全暨災害管理作業	沈芬好
		CS507-105-08 膳食衛生安全作業	李淑瓊
106 年 4 月	通識教育中心	CS601-105-07 通識教育課程規劃與審查委員會作業	柯惠玲
		CS601-105-09 通識護照認證作業	翁姿菁

稽核日期	受查單位	稽核事項	稽核委員
		CS601-105-10 勞作教育學分作業	吳政學
106 年 7 月	出納組	現金盤點	翁姿菁

稽核組		校長	
-----	---	----	---