

# 敏惠醫護管理專科學校 109 學年度稽核計畫書

109.09.09 經 109(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 109 學年度內部控制風險評估結果擬訂。
- 三、稽核時間：109 年 10 月 01 日至 110 年 06 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：李遠平，電話 06-6226111#621，E-MAIL：E018@o365.mhchcm.edu.tw
- 七、稽核注意事項
  - (一) 109 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 108-109 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。

# 109 學年度稽核項目

No	預計 稽核時間	受查單位	作業事項	稽核委員	備註
1	109 年 10 月	出納組	現金盤點	李遠平	
2	109 年 10 月	環安中心	CS507-109-07 校園安全暨災害管理作業	許麗芳	
3	109 年 10 月	教務處	CS501-109-04 註冊暨註冊請假作業	沈芬好	
4	109 年 10 月		CS501-109-07 成績預警制度實施作業	沈芬好	
5	109 年 10 月		CS501-109-19 教學反應意見調查作業	王正鳳	
6	109 年 10 月	技合處	CS504-109-01 教師專題研究作業	柯惠玲	
7	109 年 10 月	護理科	CS602-109-04 護理科教學品保作業 (含自評追蹤)	沈芬好	
8	109 年 10 月	幼保科	CS603-109-04 幼兒保育教學品保作業 (含自評追蹤)	王正鳳	
9	109 年 10 月		CS603-109-07 幼兒保育科學生活動學習輔導作業	王正鳳	
10	109 年 10 月	美保科	CS604-109-04 美容保健科教學品保作業 (含自評追蹤)	張文軫	
11	109 年 10 月		CS604-109-03 美容保健科課程規劃與發展作業		
12	109 年 10 月	牙技科	CS605-109-04 牙體技術科教學品保作業 (含自評追蹤)	許麗芳	
13	109 年 10 月		CS605-109-01 牙體技術科中長程發展計畫作業		
14	109 年 10 月	長健科	CS606-109-04 長期照顧與健康促進管理科 教學品保作業(含自評追蹤)	柯惠玲	
15	109 年 10 月		CS606-109-03 長期照顧與健康促進管理科 課程規劃與發展作業	柯惠玲	
16	109 年 11 月	人事室	CS300-109-07 進修作業	張文軫	
17	109 年 11 月		CS300-109-08 考核作業	陳玉娟	
18	109 年 12 月	出納組	現金盤點	李遠平	
19	109 年 12 月	學務處	CS502-109-01 課外活動作業	徐銀諭	
20	109 年 12 月		CS502-109-16 校內外獎助學金作業	李遠平	
21	109 年 12 月	通識中心	CS601-109-03 通識教育委員會作業	楊美伶	
22	109 年 12 月		CS601-109-05 教師開授通識課程作業	楊美伶	
23	110 年 01 月	技合處	CS504-109-06 產學合作作業	許麗芳	
24	110 年 01 月	電算中心	CS505-109-01 校園網路使用作業	柯惠玲	
25	110 年 01 月	圖書館	CS506-109-01 館藏發展作業	陳玉娟	
26	110 年 01 月		CS506-109-07 非法影印、列印、使用複製 品、網路侵權處理流程作業	陳玉娟	
27	110 年 01 月	學務處	CS502-109-18 學生請假作業	陳玉娟	

No	預計 稽核時間	受查單位	作業事項	稽核委員	備註
28	110 年 01 月	性平會	CS509-109-03 學生懷孕事件輔導與處理作業	王正鳳	
29	110 年 02 月	護理科	CS602-109-07 護理科學生活動學習輔導作業	沈芬好	
30	110 年 02 月	總務處	CS503-109-04 財產移轉作業	柯清彬	
31	110 年 02 月		CS503-109-06 財產盤點作業	徐銀諭	
32	110 年 03 月	出納組	現金盤點	李遠平	
33	110 年 03 月	會計室	CS400-109-02-03 推廣教育收入作業	曹瓊方	
34	110 年 03 月		CS400-109-02-04 產學合作收入作業	劉劍華	
35	110 年 04 月	教發中心	CS508-109-01 優良教師獎勵遴選作業	徐銀諭	
36	110 年 06 月	出納組	現金盤點	李遠平	

核章處

稽核組：

辦事員李遠平 0911  
1330

校長：

校長葉至誠 0911  
7800