

敏惠醫護管理專科學校 112 學年度稽核計畫書

112.09.06 經 112(1)第 1 次稽核委員會議通過

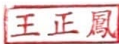
- 一、目的：敏惠醫護管理專科學校為合理保障其營運效能之提升、資產之安全及財務報表之可靠性，建立內部控制制度，並每學年進行各單位內部稽核。
- 二、依據：依據本校內部控制制度實施辦法暨參考 112 學年度內部控制風險評估結果擬訂。
- 三、稽核時間：112 年 10 月 01 日至 113 年 06 月 30 日
- 四、稽核地點：各受稽核單位指定地點
- 五、主辦單位：稽核組
- 六、聯絡人：王正鳳，電話 06-6226111#621，E-MAIL：A322@o365.mhchcm.edu.tw
- 七、稽核注意事項
 - (一) 112 學年度例行性稽核項目 (詳如表 1)。
 - (二) 本計畫稽核項目內容範圍涵蓋 111-112 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

No	受查單位	編號/年度	作業事項
1	專案-總務處	112 年度	整體發展獎勵補助經費期中稽核
2		112 年度	整體發展獎勵補助經費期末稽核
3	專案-人事室	112 年度	整體發展獎勵補助經費期中稽核
4		112 年度	整體發展獎勵補助經費期末稽核
5	專案-會計室	112 年度	整體發展獎勵補助經費期中稽核
6		112 年度	整體發展獎勵補助經費期末稽核
7	專案-技合處	112 年度	整體發展獎勵補助經費期中稽核
8		112 年度	整體發展獎勵補助經費期末稽核
9	專案-課指組	112 年度	整體發展獎勵補助經費期中稽核
10		112 年度	整體發展獎勵補助經費期末稽核
11	人事室	CS300-01	聘僱作業
12		CS300-04	福利及保險作業
13		CS300-08	考核作業
14	會計室	CS400-01-04	零用金支付撥補作業
15		CS400-01-05	預支請付款作業
16		CS400-02-05	捐贈收入作業
17	教務處	CS501-03	休復學作業
18		CS501-10	教務會議作業
19		CS501-11	學生重(補)修作業
20		CS501-15	校際選課實施作業
21	學務處	CS502-01	社團活動作業
22		CS502-06	社團評鑑作業
23		CS502-18	學生請假作業
24		CS502-19	學生操性考績作業
25	總務處	CS503-01	財務採購與營繕作業
26		CS503-04	財產移轉作業
27		CS503-12	收入暨付款作業
28	技合處	CS504-06	技能檢定申請作業
29		CS504-07	產學合作作業
30	資圖中心	CS505-01	校園網路使用作業
31		CS505-03	電子郵件帳號使用管理作業
32		CS506-02	資訊組織作業
33		CS506-07	非法影印、列印、使用複製品、網路侵權處理流程作業
34	環安中心	CS507-01	事業廢棄物收集、標示與申報作業
35		CS507-05	衛生保健組作業
36	教發中心	CS508-01	優良教師獎勵遴選作業
37	性平會	CS509-01	性侵害、性騷擾或性霸凌防治與處理作業
38		CS509-02	性別平等教育委員會設置作業

No	受查單位	編號/年度	作業事項
39		CS509-03	學生懷孕事件輔導與處理作業
40	通識中心	CS601-01	通識教育課程規劃作業
41		CS601-02	通識教育教師中心評審委員會設置作業
42		CS601-08	通識護照認證作業
43	護理科	CS602-03	護理科課程規劃與發展作業
44		CS602-04	護理科教學品保作業
45		CS602-05	護理科學生實習作業
46	幼保科	CS603-04	幼兒保育科教學品保作業
47		CS603-05	幼兒保育科學生實習作業
48	美保科	CS604-03	美容保健科課程規劃與發展作業
49		CS604-04	美容保健科教學品保作業
50		CS604-05	美容保健科學生實習作業
51	牙技科	CS605-03	牙體技術科課程規劃與發展作業
52		CS605-04	牙體技術科教學品保作業
53		CS605-05	牙體技術科學生實習作業
54	長健科	CS606-03	長期照顧與健康促進管理科課程規劃與發展作業
55		CS606-04	長期照顧與健康促進管理科教學品保作業
56		CS606-05	長期照顧與健康促進管理科學生實習作業
57	董事會	CS300-02	校長選聘及解聘
58		CS500-04	學校法人變更登記

核章：

稽核組： 

校長： 

敏惠醫護管理專科學校第 112 學年度第 1 次

稽核委員會議簽到表

時間：112 年 09 月 06 日(星期三) 15:30

地點：A305 第一討論室

職稱	姓 名		職稱	姓 名	
校長	葉至誠	葉至誠	稽核委員	魯倍倍	魯倍倍
稽核委員	張文軫	張文軫	稽核委員	關元珍	關元珍
稽核委員	柯清彬	柯清彬	稽核委員	陳潔瑩	陳潔瑩
稽核委員	許麗芳	許麗芳	稽核委員	黃心玫	黃心玫
稽核委員	陳貞如	陳貞如	稽核委員	翁銘宏	翁銘宏
稽核委員	蔡宜莉	蔡宜莉			
列席					
稽核組 組長	王正鳳	王正鳳			