敏惠醫護管理專科學校113學年度稽核計畫書

113.09.11 經 113(1)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，並於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 113 學年度內部控制風險評估結果擬定。

三、稽核時間：113 年 9 月 23 日至 114 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：吳政學組長，電話 06-6226111#631，E-MAIL：A188@o365.mhchcm.edu.tw

七、稽核注意事項

（一）113 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	113 年度	整體發展獎勵補助經費期中稽核
2		113 年度	整體發展獎勵補助經費期末稽核
3	專案-人事室	113 年度	整體發展獎勵補助經費期中稽核
4		113 年度	整體發展獎勵補助經費期末稽核
5	專案-會計室	113 年度	整體發展獎勵補助經費期中稽核
6		113 年度	整體發展獎勵補助經費期末稽核
7	專案-技合處	113 年度	整體發展獎勵補助經費期中稽核
8		113 年度	整體發展獎勵補助經費期末稽核
9	專案-課指組	113 年度	整體發展獎勵補助經費期中稽核
10		113 年度	整體發展獎勵補助經費期末稽核
11	人事室	CS300-05	薪資作業
12		CS300-07	進修作業
13		CS300-09	獎懲作業
14	會計室	CS400-02-01	推廣教育收入作業
15		CS400-02-02	補助收入作業
16		CS400-03-01	預算編審及執行作業
17	教務處	CS501-01	招生作業
18		CS501-02	新生申請保留入學作業
19		CS501-05	學生成績處理與更正管理作業
20		CS501-12	學生選課作業
21	學務處	CS502-09	緊急紓困金作業
22		CS502-15	學生工讀助學金作業
23		CS502-17	住宿作業
24		CS502-20	學生自我傷害危機處理作業
25	總務處	CS503-05	財產報廢減損作業
26		CS503-07	公文收發暨調閱作業
27		CS503-09	郵件收發作業
28	技合處	CS504-05	推廣教育作業
29		CS504-10	畢業生流向調查作業
30		CS504-11	學生取得專業證照獎勵申請作業
31	資圖中心	CS506-03	流通作業
32		CS506-06	圖書館委員會作業
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	CS507-06	校園安全暨災害管理作業
35		CS507-07	膳食衛生安全作業
36	教發中心	CS508-03	專業證照獎勵申請作業

No	受查單位	編號/年度	作業事項
37	性平會	CS509-01	性侵害、性騷擾或性霸凌防治與處理作業
38		CS509-03	學生懷孕事件輔導與處理作業
39	通識中心	CS601-04	通識教育選課作業
40		CS601-05	教師開授通識課程作業
41		CS601-06	通識教育課程規劃與審查委員會作業
42	護理科	CS602-01	護理科中長程發展計畫作業
43		CS602-05	護理科學生實習作業
44		CS602-07	護理科學生活動學習輔導作業
45		增列同時稽核	實習課程績效評量
46	幼保科	CS603-01	幼兒保育科中長程發展計畫作業
47		CS603-05	幼兒保育科學生實習作業
48		CS603-06	幼兒保育科畢業生就業輔導作業
49		增列同時稽核	實習課程績效評量
50	美保科	CS604-01	美容保健科中長程發展計畫作業
51		CS604-05	美容保健科學生實習作業
52		CS604-07	美容保健科學生活動學習輔導作業
53		增列同時稽核	實習課程績效評量
54	牙技科	CS605-01	牙體技術科中長程發展計畫作業
55		CS605-05	牙體技術科學生實習作業
56		CS605-07	牙體技術科學生活動學習輔導作業
57		增列同時稽核	實習課程績效評量
58	長健科	CS606-01	長期照顧與健康促進管理科中長程發展計畫作業
59		CS606-05	長期照顧與健康促進管理科學生實習作業
60		CS606-07	長期照顧與健康促進管理科學生活動學習輔導作業
61		增列同時稽核	實習課程績效評量
62	董事會	CS300-02	校長選聘及解聘
63		CS500-04	學校法人變更登記

核章：

稽核組： **校長：**

校長已核章畫面

No	受查單位	編號/年度	作業事項
37	性平會	CS509-01	性侵害、性騷擾或性霸凌防治與處理作業
38		CS509-03	學生懷孕事件輔導與處理作業
39	通識中心	CS601-04	通識教育選課作業
40		CS601-05	教師開授通識課程作業
41		CS601-06	通識教育課程規劃與審查委員會作業
42	護理科	CS602-01	護理科中長程發展計畫作業
43		CS602-05	護理科學生實習作業
44		CS602-07	護理科學生活動學習輔導作業
45		增列同時稽核	實習課程績效評量
46	幼保科	CS603-01	幼兒保育科中長程發展計畫作業
47		CS603-05	幼兒保育科學生實習作業
48		CS603-06	幼兒保育科畢業生就業輔導作業
49		增列同時稽核	實習課程績效評量
50	美保科	CS604-01	美容保健科中長程發展計畫作業
51		CS604-05	美容保健科學生實習作業
52		CS604-07	美容保健科學生活動學習輔導作業
53		增列同時稽核	實習課程績效評量
54	牙技科	CS605-01	牙體技術科中長程發展計畫作業
55		CS605-05	牙體技術科學生實習作業
56		CS605-07	牙體技術科學生活動學習輔導作業
57		增列同時稽核	實習課程績效評量
58	長健科	CS606-01	長期照顧與健康促進管理科中長程發展計畫作業
59		CS606-05	長期照顧與健康促進管理科學生實習作業
60		CS606-07	長期照顧與健康促進管理科學生活動學習輔導作業
61		增列同時稽核	實習課程績效評量
62	董事會	CS300-02	校長選聘及解聘
63		CS500-04	學校法人變更登記

核章：

稽核組：稽核組組長吳政學 0911 1500

校長：校長葉至誠