

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

105 學年度內部控制推動委員會第 1 次會議紀錄

一、時間：中華民國 105 年 10 月 27 日(星期四)下午 15：30

二、地點：關渡校區綜合教學大樓 6 樓第二會議室

三、出席人員：陳漢湘校長、黃瑞吉副校長、張讚昌主任、陳建森主任、呂建陳主任、呂漢軍主任、林佩儒主任、黃惠瑩主任、湯玉芳主任、陳春梅主任、李信成主任、田聖芳主任、謝佳吟主任、梁文華主任、吳緯文主任、施秋蘭主任

列席：

請假：李靜慧主任(張忠義組長代)、王正方主任、劉祥瑞主任、黃文娟園長

主席：陳漢湘校長 執行秘書：張讚昌主任 記錄：侯嘉齡

四、開會祈禱：(湯牧師)

五、接納 104 學年度第 2 次會議紀錄。

六、報告事項：

(一)主席致詞：(略)。

(二)執行秘書：1. 依據「103 年度推動學校財團法人及所設私立學校內部控制制度訪視輔導」意見對內控制度進行版本及格式之修訂。

2. 各單位內控文件已經重新編碼，請各單位務必確認及檢核與現行內外部法規相符，文件內之依據須註明頒布施行日期，校內法規另須列法規編號。

3. 作業程序及控制點必須呈現於流程圖中，並為跨單位之流程圖，如非跨單位之流程圖需要重製。

4. 內控文件之相關表單進行管控，請各單位將表單編碼後，以電子檔案擲稽核組存檔，如為系統檔案無法列印請註明為系統表單。

5. 訪視委員指出監督主要由承辦單位主管人員及自我評估。本學年將推動自行評估計畫，請各單位配合辦理。

6. 秘書室已依據「中央法規標準法」制定法制作業注意事項，請各單位上網檢核單位法規，並依據委員意見將相關流程圖放置於網頁對應之辦法。

7. 本版本內部控制制度通過後，請各單位提出風險評估，已擬定 105 學年度稽核計畫。

8. 相關電子檔案將放在 EIP 網路硬碟分享。

七、議案：

(一)「馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校內部控制制度」(第四版)審議案。(秘書室)

說明：1. 本校配合組織規程，現行辦法，實務作業及「103 年度推動學校財團法人及所設私立學校內部控制制度訪視輔導」意見，修訂內控作業文件作業文件及格式。文件編碼原採用一級單位編碼，修訂為依權責單位二級單位，若無二級單位則以一級單位編碼。

2. 新增、刪除及修訂作業文件清單如附件一內部控制制度文件修訂表。

3. 修正後內部控制制度如附件二。

決議：通過，送校務會議審議。

八、閉會祈禱：(黃瑞吉副校長)

九、散 會。

記 錄：

稽核組
代理組長 侯嘉齡

執 行 秘 書：

秘書室
主任 張讚昌

校 長：

校長 陳鴻鈞

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

105 學年度 教職員工開會簽到表

會議名稱：內部控制推動委員會第 1 次會議

開會日期：105 年 10 月 27 日(星期四)下午 15：30

開會地點：關渡校區第二會議室

出席	簽到	出席	簽到
陳漢湘校長	陳漢湘	餐飲管理科 王正方主任	
黃瑞吉副校長 兼教務主任	黃瑞吉	應用外語科 梁文華主任	
秘書室 張讚昌主任	張讚昌	化妝品應用與管理科 吳緯文主任	吳緯文
學務處 陳建森主任	陳建森	老人照顧科 施秋蘭主任	施秋蘭
總務處 李靜慧主任	李靜慧	視光學科 劉祥瑞主任	
技術合作處 呂建陳主任	呂建陳	示範幼兒園長 黃文娟園長	
圖書資訊處 呂漢軍主任			
人事室主任 林佩儒	林佩儒代	列席	
會計主任 黃惠瑩	黃惠瑩		侯嘉銘
校牧室牧師 湯玉芳	湯玉芳		
軍訓室 陳春梅主任	陳春梅		
通識教育中心 李信成主任			
護理科 田聖芳主任	田聖芳		
幼兒保育科 謝佳吟主任			