

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 106 學年度內部控制委員會第 2 次會議紀錄

一、時間：中華民國 107 年 5 月 16 日(星期三)上午 11：00

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、黃瑞吉副校長兼教務主任、秘書室張讚昌主任、學生事務處顏政通主任、總務處李靜慧主任、技術合作處呂建陳主任、圖書資訊處呂漢軍主任、人事室(林家玄代)、會計室黃惠瑩主任、校牧室湯玉芳主任、軍訓室陳春梅主任、通識教育中心李信成主任、護理科兼高齡服務事業科田聖芳主任、幼兒保育科謝佳吟主任、餐飲管理科王正方主任、應用外語科梁文華主任、視光學科(張鳳君代)、馬偕示範幼兒園黃文娟園長

列席：

請假：林佩儒主任、吳緯文主任、劉祥瑞主任、林龍溢主任

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：(湯玉芳牧師)

五、接納 106 學年度第 1 次會議紀錄。

六、報告事項：

(一)主席致詞：(略)。

(二)執行秘書：1. 學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法(106.05.12 臺教技(二)字第 1060060342B 號)已經公告施行，檢視本校現有內部控制及內部稽核相關業務，下列事項配合辦理，均已經完成。

- (1) 「內部控制制度」依據新法進行版本及內容之修訂，為第五版已經第 4 屆馬偕學校財團法人董事會第 23 次會議(106.11.23)通過。
- (2) 依據第七條修正本校「內部控制委員會設置辦法」，已於 106 年 7 月 13 日校務會議通過。
- (3) 依據第十四條訂定本校「內部稽核實施辦法」，已於 107 年 5 月 3 日第 4 屆馬偕學校財團法人董事會第 25 次會議通過。
- (4) 依據第十六條及本校內控制度【壹、總則三、作業說明(三)內部控制制度之檢核：(2)】內容，修正「內部控制制度稽核工作小組設置要點」，已於 106 年 11 月 10 日校務會議修正通過。

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」(第六版)審議案。
(秘書室)

說明：1. 本校依據學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法(106.05.12)第五章附則第 22 條「學校法人、學校、學校之附屬機構及相關事業，應定期檢討及修正本制度。」，並配合獎補助審查意見及實務作業修訂。

2. 依據社團法人台灣評鑑協會「私立技專校院執行整體發展獎勵補助經費運用情形書面考評計畫」之106年度核定版支用計畫書審查意見」與經費用情形書面考評三、前一年度執行績效書面審查意見執行情形追蹤第【基礎構面】第壹部分、經費規劃與支用修正第三點修正。
3. 修正前後對照表，及修正後內部控制制度(第六版)如附件一。
4. 本案通過後送校務會議及董事會審議。

決 議：通過，送校務會議審議。

(二) 馬偕示範幼兒園內部控制作業風險評估案。(秘書室)

說 明：1. 示範幼兒園風險評估參據本校風險評估作業(106.9.25 內控推行委員會通過)擬定。

2. 示範幼兒園內部控制制度第一版擬納入風險評估影響程度分類表(表一)及風險發生機率分級表(表二)，提請討論表一及表二。

表 1：對學校影響程度之敘述分類表

等級	衝擊或後果	形象	人員傷亡	財物損失	影響層面	申訴抱怨	處分方式	目標達成
3	非常嚴重	國際新聞報導 負面新聞	人員死亡	超過 100 萬元	擴大至校外	團體	依法懲處	經費/時間大量增加
2	嚴重	台灣新聞報導 負面新聞	人員重傷	超過 10 萬元, 100 萬元以下	全校性	多數人	限期改善	經費/時間中度增加
1	輕微	區域新聞報導 負面新聞	人員輕傷	10 萬元以下	校內某些單位或區域	少數人	書面說明或回應	經費/時間輕微增加

*註：影響程度僅須符合其中一種分類即可，不必全部分類皆符合。

表 2：發生機率之敘述分類表

等級	發生機率分類	發生機率百分比	詳細描述
3	幾乎確定	71-100%	在大部分的情況下會發生
2	可能	31-70%	有些情況下會發生
1	幾乎不可能	0-30%	只會在特殊的情況下發生

決 議：通過。

(三) 制定「馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校附設新北市私立馬偕示範幼兒園內部控制制度」(第一版)案。(秘書室)

說 明：1. 依據學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法(106.05.12)第五章附則第 21 條「學校之附屬機構及相關事業，除另有規定外，應比照本辦法，建立本制度。」及評鑑委員意見制定。

2. 本制度配合示範幼兒園組織規程，現行辦法，實務作業制定。如附件二。

3. 本案通過後送校務會議及董事會審議。

決議：通過，送校務會議審議。

八、臨時動議：無。

九、閉會祈禱：(湯牧師)。

十、散會。(12:00)

記錄：



執行秘書



校長：



馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

106 學年度 教職員工開會簽到表

會議名稱：內部控制委員會第 2 次會議

開會日期：107 年 5 月 16 日(星期三)上午 11：00

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	王正方
黃瑞吉副校長 兼教務主任	黃瑞吉	應用外語科 梁文華主任	梁文華
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	
學務處 顏政通主任	顏政通	視光學科 劉祥瑞主任	劉祥瑞
總務處 李靜慧主任	李靜慧	生命關懷事業科 林龍溢主任	
技術合作處 呂建陳主任	呂建陳	示範幼兒園長 黃文娟園長	黃文娟
圖書資訊處 呂漢軍主任	呂漢軍		
人事室主任 林佩儒	林佩儒	列席	
會計主任 黃惠瑩	黃惠瑩		黃惠瑩
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	李信成		
護理科兼高齡服 務事業科 田聖芳主任	田聖芳		
幼兒保育科 謝佳吟主任	謝佳吟		