

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 2 次會議紀錄

一、時間：中華民國 106 年 5 月 2 日(星期二)下午 13：00

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、張讚昌主任、陳建森主任、李靜慧主任、呂建陳主任、呂漢軍主任、林佩儒主任、會計主任(林秋華代)、校牧室主任(吳玉敏代)、陳春梅主任、李信成主任、田聖芳主任、王正方主任、梁文華主任、吳緯文主任、施秋蘭主任、視光學科主任(張世聰代)

列席：

請假：黃惠瑩主任(林秋華代)、湯玉芳主任(吳玉敏代)、謝佳吟主任、劉祥瑞主任(張世聰代)、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：(陳漢湘校長)

五、接納 105 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. 內部控制制度(第四版)已公告於秘書室內部控制專區，並依據單位公告不同的之內部控制作業文件 PDF 檔案，WORD 檔案則置於 0365 下侯嘉齡/onedrive/A02 內部控制制度分享專區。

2. 依據內控訪視委員意見：參、控制作業構面意見「3. 各部門管理規章及作業流程，建議考量每年至少『自行評估』1 次，針對內控制度不足或需修訂之處，宜及時提出，並將其納入績效考核。」與伍、監督構面意見「4. 宜強化單位內部自行檢討之自我評估機制及單位主管之例行監督作業，以更完備「例行監督、稽核評估、自我評估」之監督機制，並利內部控制制度之執行更為順暢。」本學年度辦理自評及風險評估計畫如提案，規劃於 6-7 月單位辦理。

3. 學術單位及附設機構(幼兒園)尚未建立內部控制作業，擬請各科(含通識中心)及幼兒園提出內控文件，並於 6 月底前交付，現行內控文件如有需要修改部分也請於 6 月底年提出。

4. 稽核組規劃於下學年度開學前邀請各單位內控相關人員，檢視現行或新建立各自單位內控文件，繳交作業風險自行評估表，實施風險管理之自我檢核和作業文件新增/修正/廢止。

七、議案：

(一)「馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 105 學年度作業風險及自行評估計畫」審議案。(秘書室)

說明：1. 依據本校「內部控制推動委員會設置辦法」第三條「二、推動本校單位自我評估機制」及「四、審議本校各單位風險評估事項」。

2. 計畫如附件，提請審議。

決議：通過。

八、閉會祈禱：(陳漢湘校長)

九、散 會。(14:30)

記 錄：

精 誠 無 欺 侯 嘉 齡
代 理 組 長

執 行 祕 書：

秘 書 室 張 讚 昌
主 任

校 長：

校 長 陳 漢 湘

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 2 次會議

開會日期：106 年 5 月 2 日(星期二)下午 13:00

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	吳緯文
學務處 陳建森主任	陳建森	高齡服務事業科 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	張世聰代
技術合作處 呂建陳主任	呂建陳	示範幼兒園長 黃文娟園長	請假
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		
校牧室牧師 湯玉芳	吳瑞代		
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 田聖芳主任	田聖芳		
幼兒保育科 謝佳吟主任	謝佳吟		