

101 學年度第一學期第一次內部稽核會議紀錄

壹、時間：中華民國 101 年 10 月 31 日(星期三)中午 12：00

貳、地點：台北校區 L 棟二樓公關會議室 / 高雄校區 C 棟三樓小會議室

參、主席：胡主任秘書寶麟

肆、出席人員：胡主任秘書寶麟、林老師惠芳、陳老師素娟、林老師明華、黃老師鈺娟、呂老師季芳、陳老師佐民。

伍、主席致詞：

陸、討論事項：

提案一.推舉 101 學年度內部稽核執行長及副執行長。

決議：南北校區各推舉一位稽核人員擔任執行長及副執行長，經全體稽核人員一致推舉高雄校區黃老師鈺娟擔任執行長及台北校區林老師明華擔任副執行長。

提案二：討論本屆內部控制制度之內部稽核項目、稽核對象、稽核重點，擬定稽核計畫。

決議：本屆稽核人員以稽核下列事項為基準，以期深入稽核為重點，並持續追蹤受稽核單位改善狀況。另新增「資訊處理事項」稽核項目：硬體及系統軟體之使用及維護作業。

一、內部稽核項目：

(一)人事事項：聘僱、薪資、訓練、研究、考核。

(二)財務事項：獎補助款之收支管理執行及記錄、學雜費收款作業。

(三)教學事項：學生註冊作業。

二、稽核計畫：11 月底前，陳送校長核閱。

三、「稽核報告」於 102 年 7 月 31 日前完成，一份送至秘書室留存，並陳送校長核閱。

柒、主席指裁示：

一、記錄完整保存，因應未來稽核需要。

二、提供「稽核人員聯絡方式」，供南北校區內部稽核人員參考。

三、申請每位稽核人員各 100 小時工讀時數，協助南北校區稽核業務。

捌、臨時動議：(無)

玖、散會：(14 時 00 分)