

## 102 學年度第一學期第一次內部稽核小組會議紀錄

壹、時間：中華民國 102 年 10 月 3 日(星期四)中午 12：00~13：00

貳、地點：校本部 L 棟二樓公關會議室 / 高雄校區 C 棟三樓小會議室/城區 903

參、主席：胡寶麟主任秘書

肆、出席人員：胡寶麟主任秘書、林明華老師、廖玲珠老師、尹賢瑜老師、黃鈺娟老師、呂季芳老師、陳佐民老師(請假)。

伍、主席致詞：

陸、討論事項：

提案一.推舉 102 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、稽核時程，擬定稽核計畫。

決議：102 學年度內部稽核項目如下，內部稽核新項目請稽核人員提前稽核；持續追蹤部分，請多給予受稽核單位時間改善。

一、內部稽核項目：

- (一)教學事項：課業輔導作業、專任教師出版教學專書補助申請作業。
- (二)學務事項：課外活動作業。
- (三)總務事項：文書處理作業。
- (四)國際交流及合作事項：交換學生作業。
- (五)進修部暨推廣教育事項：推廣教育事項。
- (六)其他營運活動：閒置資產之稽核作業。

二、稽核計畫校本部及高雄校區共用，由以下各稽核人員分別撰寫：

- (一)黃鈺娟老師：1.學務事項：課外活動作業。2.教學事項：課業輔導作業。
- (二)呂季芳老師：進修部暨推廣教育事項：推廣教育事項。
- (三)陳佐民老師：其他營運活動：閒置資產之稽核作業。
- (四)林明華老師：總務事項：文書處理作業。
- (五)廖玲珠老師：國際交流及合作事項：交換學生作業。
- (六)尹賢瑜老師：教學事項：專任教師出版教學專書補助申請作業。

三、102 學年度各稽核人員之負責稽核項目如下：

- (一)黃鈺娟老師：1.學務事項：課外活動作業。2.教學事項：專任教師出版教學專書補助申請作業。3.持續追蹤本身上屆尚未結案事項。
- (二)呂季芳老師：1.進修部暨推廣教育事項：推廣教育事項。2.總務事項：文書處理作業。3.持續追蹤本身上屆尚未結案事項。
- (三)陳佐民老師：1.其他營運活動：閒置資產之稽核作業。2.教學事項：課業輔導作業。3.持續追蹤上屆尚未結案事項。

- (四)林明華老師：1.總務事項：文書處理作業。2.學務事項：課外活動作業。  
3.持續追蹤上屆尚未結案事項。
- (五)廖玲珠老師：1.國際交流及合作事項：交換學生作業。2.進修部暨推廣教育事項：推廣教育事項。3.持續追蹤上屆林惠芳稽核人員尚未結案事項。
- (六)尹賢瑜老師：1.教學事項：專任教師出版教學專書補助申請作業。2.其他營運活動：閒置資產之稽核作業。3.持續追蹤上屆陳素娟稽核人員尚未結案事項。

三、稽核計畫書：於102年11月14日(四)前傳至秘書室，並於11月底前陳送校長核閱。

四、「102學年度內部稽核報告」稽核小組103年6月底前完成，並將資料傳至秘書室，7月31日前陳送校長核閱。

柒、臨時動議：

捌、散會：13時30分