

103 學年度第 1 學期第 1 次內部稽核小組會議紀錄

時間：中華民國 103 年 10 月 2 日(星期四)中午 12：00~14：00

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

主席：胡寶麟主任秘書

出席人員：廖珍珠老師、孫瑞霖老師、尹賢瑜老師、黃鈺娟老師、楊慧伶老師、
陳佐民老師。

壹、主席致詞：(略)

貳、討論事項：

提案一.推舉 103 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本屆執行長及副執行長，經全體稽核人員一致推舉高雄校區黃鈺娟老師擔任執行長及台北校區廖珍珠老師擔任副執行長。

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：

一、103 學年度內部稽核項目及各稽核人員負責稽核項目如下：

(一)黃鈺娟老師：1.學務事項：學生獎懲作業、學生操行作業。

2.持續追蹤事項：

①人事事項：薪資。

②財務事項：獎補助款之收支管理執行及記錄。

③學務事項：課外活動作業。

(二)楊慧伶老師：1.學務事項：諮商輔導作業、衛生保健作業。

2.持續追蹤事項：

①人事事項：訓練、教師休假研究。

②總務事項：文書處理作業。

③進修部暨推廣教育事項：推廣教育事項。

(三)陳佐民老師：1.學務事項：兵役、校園安全災害管理及學生緊急狀況處理作業。

①財務事項：學雜費收款作業。

②教學事項：課業輔導作業。

③其他營運活動：閒置資產之稽核作業。

(四)廖珍珠老師：1.學務事項：兵役、校園安全災害管理及學生緊急狀況處理作業。

2.持續追蹤事項：

①人事事項：薪資。

②財務事項：獎補助款之收支管理執行及記錄。

(五)孫瑞霽老師：1.學務事項：學生獎懲作業、學生操行作業。

2.持續追蹤事項：

①總務事項：文書處理作業

②學務事項：課外活動作業

③財務事項：學雜費收款作業。

(六)尹賢瑜老師：1.學務事項：諮商輔導作業、衛生保健作業。

2.持續追蹤事項：

①其他營運活動：閒置資產。

二、稽核計畫書：於 103 年 11 月 14 日(五)前傳至秘書室，並於 11 月底前陳送校長核閱。

三、「103 學年度內部稽核報告」稽核小組於 104 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。

參、臨時動議：(無)

肆、散會：14 時 00 分