

104 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 104 年 10 月 7 日(星期三)下午 15：10~17：00

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：黃鈺娟委員(代理)

出席人員：廖玲珠委員、孫瑞霖委員、尹賢瑜委員、黃鈺娟委員、楊慧伶委員、陳佐民委員。

壹、主席致詞：(略)

貳、討論事項：

提案一.推舉 104 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玲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、104 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. 新增事項：

①教學事項：選課作業。

②研究發展事項：產學合作。

2. 持續追蹤事項：

①人事事項：薪資。

②學務事項：學生獎懲作業、學生操行作業、課外活動作業。

③財務事項：獎補助款之收支管理執行及記錄。

(二)楊慧伶老師：

1. 新增事項：

①學務事項：升學與就業輔導作業。

②國際交流及合作事項：招收外籍學生作業。

2. 持續追蹤事項：

①學務事項：諮商輔導作業。

(三)陳佐民老師：

1. 新增事項：

①資訊處理事項：程式及資料之存取作業

②其他營運活動：閒置資產之稽核作業(教務處教發中心)。

2. 持續追蹤事項：

①財務事項：學雜費收款作業。

②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。

(四)廖玲珠老師：

1. 新增事項：

①國際交流及合作事項：交換學生作業、招收外籍學生作業。

2. 持續追蹤事項：

①學務事項：校園安全災害管理及學生緊急狀況處理作業。

②人事事項：薪資作業。

③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. 新增事項：

①國際交流及合作事項：跨國雙聯學制作業、締結姐妹校作業。

2. 持續追蹤事項：

①學務事項：學生獎懲作業、學生操行作業。

②學務事項：課外活動作業。

(六)尹賢瑜老師：

1. 新增事項：

①學務事項：升學與就業輔導作業。

②研究發展事項：產學合作。

2. 持續追蹤事項：

①學務事項：諮商輔導作業、衛生保健作業。

②其他營運活動：閒置資產之稽核作業。

二、稽核計畫書：於104年10月20日(二)前傳至秘書室，並於10月底前陳送校長核閱。

三、「104學年度內部稽核報告」稽核小組於105年7月中前完成，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：16時40分