

育英醫護管理專科學校 107 學年度第 2 次內部控制委員會 會議紀錄

時 間：民國 108 年 04 月 15 日（一）下午 14 時 30 分

地 點：靜思樓 3F 會議室

召 集 人：陳副校長佳君

紀錄：歐嫻諺助理

出 席 人：陳副校長佳君、黃主任鏘垣、卓主任怡孜、陳主任微拉、林主任之丞、游副主任美珠(代)、邱主任俊智、古主任素貞、林主任俞學、王主任健任

請 假 人：王主任璟璇

壹、主席致詞：

請內控承辦人報告本次會議提案討論事項。

貳、確認上次會議紀錄：

提 案 一：修訂內部控制作業程序，提請 討論。

決 議：通過。

執行情形：已完成。

提 案 二：修訂 107 學年度修訂之內部控制制度作業風險評估表，提請 討論。

決 議：通過。

執行情形：已完成。

提 案 三：修訂內部控制作業程序及風險評估表之檔案管理人，提請 討論。

決 議：通過。

執行情形：已完成。

提 案 四：

(一)檢視內部控制作業程序涵蓋範圍，交由單位自主管理，或單位內作業程序可整併處理之項目，提請 討論。

(二)內部控制自評之涵蓋範圍，提請 討論。

決 議：重新檢視涵蓋範圍。

執行情形：本次會議將檢視修改後之範圍。

提 案 五：修改本校之「內部控制制度實施辦法」，提請 討論。

決 議：通過。

執行情形：已完成。

參、討論事項：

提案一：討論 107 學年度修訂之內部控制作業程序及涵蓋範圍，提請 討論。

說 明：原先作業程序數量由 236 項(董事會 16 項+學校 220 項)精簡至 133 項 (董事會 16 項

+學校 117 項)，共移除 103 項作業程序，改由單位自主管理。

單位	文件編號	文件名稱	修改原因及討論
副校長室	OP-58-OVP-01	會議制度暨管理審查作業程序	因應現況修訂
人事室	OP-31-OPE-01	聘僱作業程序	修改新制定之『專業科目或技術科目教師業界實務工作經驗審查原則』辦法
	OP-31-OPE-03	福利及保險作業程序	因將原有之『教職員工急難救助辦法』、『教職員工生產慰問金發放辦法』合併，增刪後制定『福利補助辦法』。 1. 修改教職員工福利補助作業流程圖及相關申請作業程序。 2. 修改福利及保險作業之使用表單及依據。
	OP-31-OPE-07	訓練作業程序	修改已廢止之辦法：『教師赴公民營機構研習服務作業要點』
	OP-31-OPE-10	獎懲作業程序	增修文字符合辦法
	OP-31-OPE-11	申訴評議作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-31-OPE-12	教師資格審查作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-31-OPE-13	留職停薪作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-31-OPE-14	離職移交作業程序	移除，改交由單位自主管理
會計室	OP-41-OAT-08	經費核銷作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-41-OAT-09	傳票處理作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-41-OAT-10	會計憑證管理作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-41-OAT-11	會計月報編製作業程序	移除，改交由單位自主管理
通識中心	OP-59-GEC-02	通識選修課程開課申請作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-59-GEC-05	優良通識教育教師評選作業程序	移除，改交由單位自主管理
資訊組	OP-56-ISS-01	資訊安全管理作業程序	修訂使用表單之編號及名稱
	OP-56-ISS-02	資安事件處理作業程序	修訂使用表單之編號及名稱
	OP-56-ISS-03	機房管理作業程序	修訂使用表單之編號及名稱
	OP-56-ISS-04	智慧財產權之管理作業程序	修訂使用表單之編號及名稱

			稱
	OP-56-ISS-05	備份與復原作業程序	修訂備份時程、更新使用表單之編號及名稱
	OP-56-ISS-06	資訊設備軟硬體報修作業程序	矯正贅詞
	OP-56-ISS-07	資訊系統帳號暨電子郵件管理作業程序	移除，與 OP-56-ISS-10 合併
	OP-56-ISS-08	學校網頁維護管理作業程序	修訂程序說明以符合現況
	OP-56-ISS-09	網路監控暨流量異常處理作業程序	修正校名
	OP-56-ISS-10	電子郵件管理作業程序	與 OP-56-ISS-07 合併
	OP-56-ISS-11	電腦教室借用及管理作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-56-ISS-12	海報機使用作業程序	移除，改交由單位自主管理
技術合作處	OP-58-OTC-02	風險評鑑與管理作業程序	與 OP-58-OTC-01 合併
	OP-54-TC1-02	各類補助專案計畫申請、審查及管考作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-58-TC2-01	傑出校友選拔作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-55-TC3-02	締結姊妹校作業程序	移除，改交由單位自主管理
護理科	OP-59-DNS-01	護理科科主任選舉作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-59-DNS-01	護理科教學品保作業程序	新增作業程序
	OP-59-DNS-02	護理科轉科作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-59-DNS-02	護理科課程規劃作業程序	新增
	OP-59-DNS-04	護理科教學計畫審核作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-59-DNS-05	護理科技術考實施作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-59-DNS-06	護理科學生專業能力檢定作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-59-DNS-08	護理科儀器設備借用作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-59-DNS-09	護理科儀器設備維護管制作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-59-DNS-10	護理科專業教室管理作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-59-DNS-12	護理科教學與臨床實務整合作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-59-DNS-14	護理科科學會選舉作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-59-DNS-15	護理科慶典活動辦理作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-59-DNS-16	護理科自我評鑑作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-59-DNS-17	護理科學生流向調查作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-59-DNS-18	護理科學生實習時數證明文件申請作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-59-DNS-19	護理科學生海外實習甄選作業	移除，改交由單位自主管理

		程序	
老服科	OP-59-DSC-01	老服科科主任遴選作業程序	移除,改交由單位自主管理
	OP-59-DSC-01	老服科教學品保作業程序	新增作業程序
	OP-59-DSC-03	老服科教學計畫審查作業程序	移除,改交由單位自主管理
	OP-59-DSC-04	老服科技術考試作業程序	移除,改交由單位自主管理
	OP-59-DSC-06	老服科儀器管制作業程序	移除,與 OP-59-DSC-08 合併
	OP-59-DSC-07	老服科設備維護管制作業程序	移除,與 OP-59-DSC-08 合併
	OP-59-DSC-08	老服科專業教室管理作業程序	移除,改交由單位自主管理
	OP-59-DSC-09	老服科教學評量追蹤輔導實施作業程序	移除,改交由單位自主管理
	OP-59-DSC-10	老服科提升專業教師實務能力作業程序	移除,改交由單位自主管理
	OP-59-DSC-11	老服科課室與臨床教學整合作業程序	移除,改交由單位自主管理
	OP-59-DSC-14	老服科自我評鑑作業程序	移除,與 OP-59-DSC-01 合併
	OP-59-DSC-13	老服科科學會選舉作業程序	移除,改交由單位自主管理
	OP-59-DSC-15	老服科學生海外實習甄選作業程序	移除,與 OP-59-DSC-12 合併
	OP-59-DSC-16	老服科學生實習時數證明申請作業程序	移除,與 OP-59-DSC-12 合併
	OP-59-DSC-17	老服科畢業生流向調查作業程序	移除,與 OP-59-DSC-05 合併
	OP-59-DSC-18	老服科轉科作業程序	移除,改交由單位自主管理
妝管科	OP-59-DCA-01	妝管科教學品保作業程序	新增作業程序
	OP-59-DCA-01	妝管科主任遴選作業程序	移除,改交由單位自主管理
	OP-59-DCA-02	妝管科轉科作業程序	移除,改交由單位自主管理
	OP-59-DCA-04	妝管科教學計畫審核作業程序	移除,改交由單位自主管理
	OP-59-DCA-05	妝管科學生就業能力採計及畢業門檻實施作業程序	修訂內容
	OP-59-DCA-06	妝管科儀器設備使用及借用作業程序	移除,改交由單位自主管理
	OP-59-DCA-07	妝管科專業教室管理作業程序	移除,改交由單位自主管理
	OP-59-DCA-08	妝管科提升教師能力輔導作業程序	移除,改交由單位自主管理
	OP-59-DCA-10	妝管科科學會選舉作業程序	移除,改交由單位自主管理
	OP-59-DCA-11	妝管科自我評鑑作業程序	移除,改交由單位自主管理

	OP-59-DCA-12	妝管科學生實習時數證明申請作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-59-DCA-13	妝管科畢業生流向調查作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-59-DCA-14	妝管科學生海外技能實務甄選作業程序	移除，改交由單位自主管理
註冊組	OP-51-RGS-09	學生成績預警作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-51-RGS-10	學生畢業資格審核作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-51-RGS-11	學生各項文件申請作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-51-RGS-08	學生成績更正作業程序	與 OP-51-RGS-07 合併
	OP-51-RGS-06	學生學分抵免作業程序	移除，改交由單位自主管理
招生組	OP-51-SRS-02	招生活動作業程序	移除，改交由單位自主管理
教資組	OP-51-TLS-01	教學計畫申請作業程序	與 OP-51-TLS-09 合併
	OP-51-TLS-02	教學成果獎勵申請作業程序	與 OP-51-TLS-10 合併
	OP-51-TLS-03	教學教材教具製作獎勵作業程序	更名
	OP-51-TLS-04	教學優良教師遴選獎勵作業程序	整併作業程序，符合執行現況
	OP-51-TLS-05	教師輔導作業程序，更名為課業輔導作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-51-TLS-07	補救教學作業程序	移除，與 OP-51-TLS-06 合併
	OP-51-TLS-08	教學助理實施作業程序	移除，與 OP-51-TLS-06 合併
	OP-51-TLS-09	教學類專案計畫申請、審查及管考作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-51-TLS-10	推動創新教學獎勵作業程序	移除，與 OP-51-TLS-02 合併
學務處	OP-52-OSA-01	重大慶典活動辦理作業程序	移除，改交由單位自主管理
生活輔導組	OP-52-LGS-02	學生住宿管理作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-52-LGS-03	賃居生輔導作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-52-LGS-04	學生獎懲作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-52-LGS-05	學生操行成績作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-57-LGS-01	校園安全暨災害管理作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-52-LGS-01	生活輔導組活動辦理作業程序	移除，改交由單位自主管理
課外活動指導組	OP-52-SAS-04	學生及社團活動作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-52-SAS-05	學輔經費申請作業程序	移除，改交由單位自主管理
衛生保健組	OP-52-SHS-02	學生健康檢查作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-52-SHS-03	學生團體保險申請作業程序	移除，改交由單位自主管理

	OP-57-SHS-01	環境清掃作業程序	移除，改交由單位自主管理
輔導諮商組	OP-52-GSC-01	個案輔導作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-52-GSC-05	優良導師評選暨獎勵作業程序	移除，改交由單位自主管理
體育運動組	OP-52-PES-01	體育活動意外事故處理作業程序	移除，與 OP-52-SHS-01 合併
	OP-52-PES-02	體育器材管理作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-52-PES-03	運動競賽作業程序	移除，改交由單位自主管理
文書組	OP-53-DOS-03	公文歸檔處理作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-53-DOS-04	公文稽催、展期作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-53-DOS-06	公文收發數量統計作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-53-DOS-07	郵件收件作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-53-DOS-08	郵件寄件作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-53-DOS-09	郵資申報作業程序	移除，改交由單位自主管理
出納組	OP-41-CAS-03	學雜費收費作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-41-CAS-04	學雜費分期繳款作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-41-CAS-05	學雜費退費作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-41-CAS-06	代扣所得稅作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-41-CAS-07	薪資撥付轉帳作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-41-CAS-09	委託單位收款作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-41-CAS-10	保證(固)金繳款作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-41-CAS-11	現金出納日報表作業程序	移除，改交由單位自主管理
營繕保管組	OP-53-PMS-02	設施設備保養維護作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-53-PMS-03	公務車管理作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OP-53-PMS-04	場地租借管理作業程序	移除，改交由單位自主管理
	OW-53-PMS-01	施工安全作業標準	移除，改交由單位自主管理
	OW-53-PMS-02	施工驗收作業標準	移除，改交由單位自主管理

決 議：請各單位針對移除原衡量屬高風險之作業程序提出原因說明，並重新進行風險評估分析，將於會後另案辦理通訊會議。

提 案 二：討論 107 學年度修訂之內部控制制度作業風險評估表，提請 討論。

說 明：

單位	修改原因及討論
全校	全校因應整併作業程序，故風險評估表亦配合調整

備註：依 106 年 3 月 15 日會議決議，於文件右上角統一改為” 更新日期”，以確認每年各單位檢視過內容。

決 議：通過。

提 案 三：討論內部控制作業程序及風險評估表之檔案管理人，提請 討論。

說 明：因考量未來人員異動，擬每年討論檔案管理人以確保檔案之完整性。

單位	作業程序之 檔案管理人	風險評估表之 檔案管理人
董事會	秘書-黃鏐垣	秘書-黃鏐垣
校長室	助理-林宜芳	助理-林宜芳
秘書室	助理-林宜芳	助理-林宜芳
人事室	助理-嚴曉雲	助理-嚴曉雲
會計室	助理-歐嫻諺	助理-歐嫻諺
教務處		
課務組	組長-周麗淑	組長-周麗淑
註冊組	組長-黃盈禎	組長-黃盈禎
招生組	組長-許雪芬	組長-許雪芬
教師發展暨學習資源組	組長-顏淑梅	組長-顏淑梅
學生事務處		組員-陳錦芳**
課外活動指導組	組員-陳錦芳	組員-陳錦芳
生活輔導組	組長-曲中才	組長-曲中才
體育運動組	組長-郭聰智	組長-郭聰智
衛生保健組	組長-林妤綺	組長-林妤綺
輔導諮商組	組長-王璟雲	組長-王璟雲
總務處		助理-梁宥騏**
營繕保管組	助理-梁宥騏	助理-梁宥騏
事務組	助理-梁宥騏	助理-梁宥騏
環境安全組	助理-梁宥騏	助理-梁宥騏
出納組	助理-梁宥騏	助理-梁宥騏
文書組	助理-梁宥騏	助理-梁宥騏
技術合作處		
第一組	組長-簡睿清	組長-簡睿清
第二組	組長-楊淑淨	組長-楊淑淨
第三組	組長-陳孟勤	組長-陳孟勤
通識教育中心	行政教師-謝佩慈	行政教師-謝佩慈
資圖處		
資訊組	組長-李春燕	組長-李春燕
圖書組	組長-李春燕	組長-李春燕
護理科	副主任-游美珠	副主任-游美珠
老人服務事業管理科	副主任-趙俊傑	副主任-趙俊傑
化妝品應用與管理科	助理-劉家雯	助理-劉家雯

**因學務處及總務處之風險評估表係不分組合併送出

決 議：通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會（下午 15 時 30 分）