

育英醫護管理專科學校 113 學年度第 1 次內部控制委員會

會議紀錄

時 間：民國 113 年 10 月 14 日（一）下午 1 時 30 分

地 點：靜思樓 2F 會議室

召 集 人：汪校長宜霈

紀錄：楊凱蓁

出 席 人：汪校長宜霈、王主任健任、卓主任怡孜、莊主任育冠、簡主任睿清、古主任素貞、
陳主任怡芬、謝主任佳玲、陳主任孟勤、王主任明仁、朱主任立雯

壹、主席致詞：

已達開會人數，會議開始。

貳、確認上次會議紀錄：

提 案 一：討論 112 學年度修正之內部控制作業程序，提請討論。

決 議：通過。

執行情形：已完成。

提 案 二：討論 112 學年度修正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。

參、討論事項：

提案一：討論 113 學年度修正之內部控制作業程序，提請討論。

說 明：

單位	組別	文件編號	文件名稱	修改原因
秘書室	-	OP-58-OSR-03	會議制度暨管理審查作業程序	1. 總務處：變更「總務會議」之議程項目內容；變更「環境暨安全衛生管理委員會」之會議名稱、主持人、參加人員及議程項目內容。 2. 教務處 (1)教務會議紀錄由課務組更正為教務行政組。 (2)轉科審查委員會紀錄由註冊組更正為教務行政組。 (3)課程發展委員會紀錄由課務組更正為教務行政組。
總務處	-	OP-53-OGA-04	蓋用印信作業程序	修改蓋用印信作業程序部分內容。
	事務組	OP-53-GSS-01	財物採購與營繕發包作業程序	修正請購作業程序說明。
教務處	教師發展暨學習資源組	OP-51-TLS-01	教學計畫申請作業程序	1.增加使用表單-改進教學外審審查意見修正對照表。 2.修正流程圖符合執行現況。 3.簡化敘述文字。
		OP-51-TLS-02	教學成果獎勵申請	1.增加使用表單-推動實務教學獎勵指

			作業程序	導教師切結書 2.簡化敘述文字
		OP-51-TLS-04	教學優良教師遴選 獎勵作業程序	簡化說明文字
		OP-51-TLS-05	課業輔導作業程序	符合執行現況
人事室	-	OP-31-OPE-01	聘僱作業程序	修改作業流程與使用表單以符合實際 作業程序。
		OP-31-OPE-02	敘薪及待遇作業程 序	修正表單名稱。
		OP-31-OPE-04	退休、撫卹及資遣作 業程序	修正文字及流程圖以符合實際作業程 序
		OP-31-OPE-06	差假作業程序	修正作業流程圖及程序說明符合實際 作業流程。
		OP-31-OPE-07	訓練作業程序	修改作業流程及程序說明以符合現況。
		OP-31-OPE-08	進修作業程序	修正作業流程圖、程序說明及使用表單 以符合實際現況。
		OP-31-OPE-09	評鑑考核作業程序	修正流程圖、程序說明及使用表單以符 合實際作業現況
		OP-31-OPE-11	教職員工性侵害、性 騷擾申訴作業程序	增加作業程序備註、程序說明、使用表 單及辦法以符合實際現況。
技術 合作處	-	OP-58-OTC-01	校務發展策略規劃 作業程序	修改部分文字。
		OP-58-GPS-01	畢業生與雇主就業 滿意度調查作業程 序	修改部分內容資料。

決 議：

一、人事室 OP-31-OPE-11 教職員工性侵害、性騷擾申訴作業程序 2.2 提出申請，修正為：

申訴當事人(被害人)檢舉人得以…，經向**申訴被害人**人或檢舉…。

二、餘修正後通過。

提案二：討論 113 學年度修正之內部控制制度作業風險評估表，提請討論。

說 明：

單位	組別	文件編號	文件名稱	修改原因
教務處	通識教 育組	OP-59-GES-03	通識課程兼任教 師聘任作業程序	現有控制機制修正為： 由通識教育組及各學群組提出兼任教 師聘任需求，經「 通識教育組教師評審 委員會 」審議，再提送「 教師評審委員 會 」審議。

決 議：照案通過

肆、臨時動議： 無

伍、散會（下午 2 時 25 分）

育英醫護管理專科學校內部控制委員會會議 簽到單

113 學年度第 1 次會議

一、開會時間：113 年 10 月 14（星期一）下午 13 時 30 分

二、開會地點：靜思樓 2F 會議室

三、召集人：汪校長宜霈

四、人員：如表列

出席人員	單 位	職 別	姓 名	簽 名
委員	校長室	校長	汪宜霈	汪宜霈
委員	秘書室	主任	王健任	王健任
委員	教務處	主任	卓怡孜	(代) 張曉文
委員	學務處	主任	莊育冠	莊育冠
委員	技合處	主任	簡睿清	簡睿清
委員	人事室	主任	古素貞	古素貞
委員	總務處	主任	陳怡芬	陳怡芬
委員	會計室	主任	謝佳玲	謝佳玲
委員	護理科	主任	陳孟勤	陳孟勤
委員	妝管科	主任	朱立雯	朱立雯
委員	老服科	主任	王明仁	王明仁
列席人員	單位	職別	姓名	簽名
內部稽核承辦人	校長室	教師	趙俊傑	趙俊傑
內部控制承辦人	秘書室	助理	楊凱蓁	楊凱蓁