

育英醫護管理專科學校 105 學年度第 1 次內部控制委員會 會議紀錄

時 間：民國 106 年 03 月 15 日（三）下午 15 時 00 分

開會事由：審議 105 學年度內部控制制度

地 點：靜思樓 2F 會議室

召 集 人：陳副校長佳君

記錄：歐嫻諺

出 席 人：陳副校長佳君、卓主任怡孜、王主任明仁、簡主任睿清、潘主任正宏、陳主任微拉、陳主任怡安、古主任素貞、王主任健任、黃主任鏘垣

請 假 人：王主任璟璇

一、主席致詞：

請內控承辦人報告本次會議提案討論事項。

二、提案討論：

本次會議係審議 105 學年度修訂之內部控制作業程序、作業風險評估表及檔案管理人，請各主任報告修改之內容。

（一）案由：討論 105 學年度修訂之內部控制作業程序。

說明：

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	新增或會議名稱異動。
	OP-58-OVP-02	文件管制作業程序	1. 組織名稱變更。 2. 內控負責單位變更。
秘書室	OP-58-OSR-01	蓋用印信作業程序	業務移交給文書組，故更改編號，此編號刪除。
文書組	OP-53-DOS-10	蓋用印信作業程序	移交給文書組，新增編號。
化妝品應用與管理科	OP-59-DCA-08	妝管科提升教師能力輔導作業程序	修訂內文。
	OP-59-DCA-14	妝管科學生海外技能實務甄選作業程序	1. 要點內文及校級單位委員會名稱變更。 2. 作業程序更名。
護理科	OP-59-DNS-09	護理科儀器設備維護管制作業程序	校內組織變更。
	OP-59-DNS-11	護理科提升教師能力輔導作業程序	因應教育部技職司技術及職業教育法第 26 條實施。
	OP-59-DNS-19	護理科學生海外實習徵選作業程序	校內組織變更。
老服科	OP-59-DSC-18	老服科轉科作業程序	依辦法修正作業程序。
綜合規劃組	OP-41-GPS-01	獎勵補助款支用作業程序	因校內組織變更而修改作業程序(研究發展暨產學合作組更名為綜合規劃組)。
	OP-54-GPS-01	專題研究計畫補助作業程序	
	OP-54-GPS-02	產官學合作計畫作業程序	
	OP-54-GPS-03	專利申請獎勵補助作業程序	
	OP-54-GPS-04	學術著作獎勵作業程序	

	OP-54-GPS-05	各類補助專案計畫申請、審查及管考作業程序	
	OP-58-GPS-01	校務基本資料庫填報作業程序	
推廣教育暨國際事務組	OP-55-EIS-01	海外實習審查作業程序	因校內組織變更而修改作業程序(<u>推廣教育暨國際事務交流組</u> 更名為 <u>推廣教育暨國際事務組</u>)。
	OP-55-EIS-02	締結姊妹校作業程序	
	OP-58-EIS-01	推廣教育事務作業程序	
營繕保管組	OP-41-PMS-01	不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業程序	校內組織變更(原為營繕組及保管組合併為營繕保管組)。
	OP-41-PMS-02	財物管理作業程序	
	OP-53-PMS-01	營繕工程管理作業程序	
	OP-53-PMS-02	設施設備保養維護作業程序	
	OP-53-PMS-03	公務車管理作業程序	
	OP-53-PMS-04	場地租借管理作業程序	
	OW-53-PMS-01	施工安全作業標準	
	OW-53-PMS-02	施工驗收作業標準	
環境安全組	OP-57-ESS-01	校區場所環境安全衛生管理作業程序	依教育部核定之校園安全衛生管理系統實施修訂，針對程序說明安全衛生管理委員會之功能、使用表單及依據文件實施修訂。
	OW-57-ESS-01	廢棄物清理作業標準	
	OW-57-ESS-02	污廢水處理作業標準	
	OW-57-ESS-03	室內空氣品質管理作業標準	
衛保組	OP-52-SHS-01	學生發生意外傷害或緊急疾病及送醫處理作業程序	文字修改，以符合現況。
	OP-52-SHS-02	學生健康檢查作業程序	
	OP-52-SHS-03	學生團體保險申請作業程序	
	OP-57-SHS-01	環境清掃作業程序	
	OP-57-SHS-02	校園餐飲衛生管理作業程序	
	OP-57-SHS-03	傳染病防治處理作業程序	
	OP-57-SHS-04	疑似發生食品中毒處理作業程序	
會計室	OP-41-OAT-02	校務資訊公開專區作業程序	依教育部臺教高通字第1050176453號更新作業程序(1060109來函)。
	OP-41-OAT-07	預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露作業程序	配合教育部規定更改流程。
	OP-41-OAT-11	會計月報編製作業程序	配合教育部規定更改流程。

教師發展暨學習資源組	OP-51-TLS-04	教學優良教師遴選作業程序	修改遴選委員會名稱。
資訊組	OP-56-ISS-02	資安事件處理作業程序	小組名稱變動修訂。
	OP-56-ISS-05	備份與復原作業程序	表單異動修訂。
	OP-56-ISS-07	資訊系統帳號管理作業程序	修改學生帳號畢業後使用功能
	OP-56-ISS-09	網路監控暨流量異常處理作業程序	因表單刪除故修訂。
	OP-56-ISS-10	電子郵件管理作業程序	因表單異動修訂。

決議：照案通過。

(二)案由：討論 105 學年度修訂之內部控制制度作業風險評估表。

說明：

單位	修改原因及討論
副校長室	修改單位主管欄位。
秘書室	因業務移交給文書組，刪除蓋用印信作業程序。
會計室	修改單位主管欄位。
教師發展暨學習資源組	修改作業編號及控制機制。
學務處	衛保組修改風險值。
總務處	配合作業程序/增修編號內容。
護理科	修改風險指標。
老服科	修改單位主管欄位、風險指標及控制機制。
學務處	因應法規修改，衛保組修改控制機制。

決議：照案通過。

(三)案由：討論內部控制作業程序及風險評估表之檔案管理人。

說明：因考量未來人員異動，故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-林俞學	組長-林俞學

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-林好綺	組長-林好綺
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		
綜合規劃組	組長-陳怡芬	組長-陳怡芬
實習暨就業輔導組	組長-施秀慧	組長-施秀慧
推廣教育暨國際事務組	組長-張倩華	組長-張倩華
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-洪雯娥	副主任-洪雯娥
老人服務事業管理科	副主任-洪敏芳	副主任-洪敏芳
化妝品應用與管理科	助理-鄭巧旻	助理-鄭巧旻

****因學務處及總務處之風險評估表係不分組合併送出**

決議：照案通過。

三、討論事項

1. 撰寫內部控制制度作業程序注意事項

以下三項：流程圖之使用表單/程序說明所有提到的表單/第4點”使用表單”

所有表單種類須相同。

2. 風險評估表

將右上角統一改為”更新日期”，以確認每年各單位檢視過內容。

3. 通識中心

請重新檢視”通識選修課程開設準則”內容，擬於下次開會送修改後之相關內部控制制度作業程序。

四、散會（中午 16 時 10 分）