

育英醫護管理專科學校 110 學年度第 1 次內部控制委員會 會議紀錄

時 間：民國 110 年 08 月 30 日（一）上午 10 時 00 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、王主任健任、邱主任俊智、卓主任怡孜、古主任素貞、簡主任睿清、陳主任孟勤、王主任明仁、朱主任立雯、陳主任怡芬

請 假 人：無

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：修正內部控制作業程序，提請審議。

決 議：通過。

執行情形：已完成。

提 案 二：修正之內部控制制度作業風險評估表，提請審議。

決 議：通過。

執行情形：已完成。

提 案 三：內部控制作業程序及風險評估表之檔案管理人，提請審議。

決 議：通過。

執行情形：已完成。

參、討論事項：

提案一：討論 110 學年度修正之內部控制作業程序，提請 討論。

說 明：

單位	文件編號	文件名稱	修改原因及討論
校長室	OP-71-OPR-01	學校內部稽核作業程序	因外部訪視追蹤之業務移轉至技合處，因此刪除 2.8.2(3)等其他內容
副校長室	OP-58-OVP-01	會議制度暨管理審查作業程序	1. 校長室：變更流程圖內之「議程項目」及「會議前準備事項」內容以符合現況。 2. 護理科：因應組織變更，將「師生生活動委員會」、「教師專業與研究發展委員會」中會議主席從原來的「科副主任」變更為「科主任」。 因配合校級專責會議，故將護理

			科教學資源規劃委員會開會時間從原來的「開學前 2 週與學期中」修正為「視需要決定」。 3. 技合處：更改「國際事務委員會」及「畢業生就業輔導委員會」之主任委員及召集人 4. 因應組織變更，將「體育運動組」與「課外活動指導組」整併為「體育暨課外活動指導組」，簡稱「體育課組」。
總務處	OP-53-OGA-01	公文收文處理作業程序	因應校級組織章程變更，文書組更名為總務處；修正部分內容
	OP-53-OGA-02	公文發文處理作業程序	因應校級組織章程變更，文書組更名為總務處；修正部分內容
	OP-53-OGA-03	公文調閱作業程序	因應校級組織章程變更，文書組更名為總務處；修正流程圖及部分內容
	OP-53-OGA-04	蓋用印信作業程序	因應校級組織章程變更，文書組更名為總務處；修正流程圖及部分內容
衛生保健組	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	修改流程圖及程序說明，以符合現況
	OP-57-SHS-01	疑似發生食品中毒處理作業程序	修改流程圖及程序說明，以符合現況
	OP-57-SHS-02	校園餐飲衛生管理作業程序	修改流程圖及程序說明，以符合現況
	OP-57-SHS-03	傳染病防治作業程序	文字修改，以符合現況
體育暨課外活動指導組	OP-52-SAS-01	就學貸款作業程序	因應組織變動，修改單位名稱
	OP-52-SAS-02	各項學雜費減免補助申請作業程序	因應組織變動，修改單位名稱
	OP-52-SAS-03	獎助學金申請作業程序	因應組織變動，修改單位名稱
輔導諮商組	OP-52-GSC-03	學生自我傷害三級預防作業程序	原"學生憂鬱及自殺(傷)防治處理要點"修改為"學生自我傷害三級預防要點"，故作業程序由"學生憂鬱及自殺(傷)防治處理機制作業程序"更名為"學生自我傷害三級預防作業程序"，及修改流程圖及程序說明
技術合	OP-56-ILS-11	館藏資源徵集採購及管理	因應技合處變更組別，修正使用表

作處		作業程序	單及依據辦法來源由技術合作處「第一組」改為「綜合規劃組」
	OP-56-ILS-14	電子資源採購及管理作業程序	因應技合處變更組別，修正使用表單來源由技術合作處「第一組」改為「綜合規劃組」
	OP-41-PLS-01	獎勵補助款支用作業程序	因應組織名稱異動修正部分內容及文件編號
	OP-52-PLS-01	證照獎勵作業程序	因應組織名稱異動修正部分內容及文件編號
	OP-54-PLS-01	專題研究計畫補助作業程序	因應組織名稱異動修正部分內容及文件編號
	OP-54-PLS-02	產學合作計畫作業程序	因應組織名稱異動修正部分內容及文件編號
	OP-54-PLS-03	專利申請獎勵補助作業程序	因應組織名稱異動修正部分內容及文件編號
	OP-55-PLS-01	海外實(見)習審查作業程序	因應組織名稱異動修正部分內容及文件編號
	OP-58-PLS-01	推廣教育作業程序	因應組織名稱異動修正部分內容及文件編號
	OP-58-PLS-02	畢業生與雇主就業滿意度調查作業程序	因應組織名稱異動修正部分內容及文件編號
通識教育組	OP-59-GES-01	通識課程規劃作業程序	因應現況修正【課程學分表】更新程序，由報部核定修正為陳請校長核定
教師發展暨學習資源組	OP-51-TLS-03	教學教材教具製作獎勵作業程序	新增減授鐘點成果報告

決 議：總務處之公文調閱作業程序經修正後一併通過。

提 案 二：討論 110 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	修改原因及討論
資圖組	OP-56-ILS-17 圖書館館內閱覽及管理作業程序：風險等級由”高”改至”中”：因讀者違規已降低，故降低發生可能性

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	助理-楊凱綦	助理-楊凱綦
校長室	助理-楊凱綦	助理-楊凱綦
副校長室	助理-歐嫻諺	助理-歐嫻諺
秘書室	助理-楊凱綦	助理-楊凱綦
人事室	助理-張雅欣	助理-張雅欣
會計室	助理-歐嫻諺	助理-歐嫻諺
教務處		
通識教育組	組長-謝佩慈	組長-謝佩慈
課務組	組長-周麗淑	組長-周麗淑
註冊組	組長-李純華	組長-李純華
招生組	組長-洪毓鈴	組長-洪毓鈴
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		主任-古素貞**
體育暨課外活動指導組	組員-陳錦芳	組員-陳錦芳
生活輔導組	組長-蔡孟哲	組長-蔡孟哲
衛生保健組	組長-林妤綺	組長-林妤綺
輔導諮商組	組長-洪珮真	組長-洪珮真
總務處		主任-陳怡芬**
營繕保管組	主任-陳怡芬	主任-陳怡芬
事務組	組長-黃芳厚	組長-黃芳厚
環境安全組	組長-黃建中	組長-黃建中
出納組	組長-陳雅秋	組長-陳雅秋
技術合作處		
綜合規劃組	組長-劉靜雯	組長-劉靜雯
資圖組	組長-李春燕	組長-李春燕
護理科	老師-楊淑淨	老師-楊淑淨
老人服務事業管理科	主任-王明仁	主任-王明仁
化妝品應用與管理科	主任-朱立雯	主任-朱立雯

****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。

主席裁示內部控制作業程序及風險評估表之檔案管理人，若有變更，應將檔案列入移交。

伍、散會（中午 14 時 30 分）