

育英醫護管理專科學校 109 學年度第 1 次內部控制委員會 會議紀錄

時間：民國 110 年 03 月 22 日（一）下午 14 時 00 分

地點：靜思樓 2F 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、曾助理士武(代)、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：修訂內部控制作業程序，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 學年度修訂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 |
|------|--------------|--------------------------|---|
| 董事會 | OP-41-BOD-01 | 董事、監察人之報酬、出席費及交通費之支給作業程序 | 依據私立學校法第 30 條第 2 項規定「學校財團法人董事長監察人支領報酬及費用標準(100 年 10 月 13 日修正)」，加入一級主管加給及新增請款作業流程。 |
| 校長室 | OP-61-OPR-01 | 學校法人內部稽核作業程序 | 修正以符合現況 |
| | OP-71-OPR-01 | 學校內部稽核作業程序 | 修正以符合現況 |
| 副校長室 | OP-58-OVP-01 | 會議制度暨管理審查作業程序 | 1.因應組織變更修改，刪除「資圖處」為「技術合作處」，「資訊組」為「資圖組」 2.廢止「通識教育委員會、圖儀設備規劃委員會、優良通識教育教師評選委員會、服務學習推動委員會、環境教育委員會」。 3.更名「通識教育中心會議」為「通識教育組會議」、「通識中心課程規 |

| | | | |
|--------------|---------------|-------------------|---|
| | | | 劃委員會」為「通識教育組課程規劃委員會」。 |
| 事務組 | OP-53-GSS-01 | 財物採購與營繕發包作業程序 | 因”經費核銷作業程序”改為自主管理，故修改內容 |
| 環境安全組 | OP-57-ESS-02 | 飲用水管理作業程序 | 修訂表單名稱並刪除不必要之表單文字 |
| 課外活動指導組 | OP-52-SAS-02 | 各項學雜費減免補助申請作業程序 | 修正 2.2.2-高中職免學費方案改為線上申請 刪除 2.6 服務學習流程-大專弱勢已無執行服務學習回饋 刪除 3.5 控制重點-大專弱勢學生助學學生是否依規定進行服務學習。 刪除 4.1 表單-教育部辦理高中職免學費方案申請表。(教育部提供) |
| 技術合作處 | OP-56-ILS-11 | 館藏資源徵集採購及管理作業程序 | 因應目前實際作業調整，修正館藏徵集來源程序以符合現況 |
| | OP-56-ILS-12 | 圖書資源借閱及歸還作業程序 | 因應本校更新班級廣播系統，故更改系統名稱以符合現況 |
| | OP-56-ILS-01 | 資訊安全管理作業程序 | 因應組織變更修改 |
| | OP-56-ILS-02 | 資安事件處理作業程序 | 因應組織變更修改 |
| | OP-56-ILS-03 | 機房管理作業程序 | 因應組織變更修改 |
| | OP-56-ILS-04 | 智慧財產權之管理作業程序 | 因應組織變更修改 |
| | OP-56-ILS-05 | 備份與復原作業程序 | 因應組織變更修改 |
| | OP-56-ILS-06 | 資訊設備軟硬體報修作業程序 | 因應組織變更修改 |
| | OP-56-ILS-07 | 資訊系統帳號暨電子郵件管理作業程序 | 因應組織變更修改 |
| | OP-56-ILS-08 | 學校網頁維護管理作業程序 | 因應組織變更修改 |
| | OP-56-ILS-09 | 網路監控暨流量異常處理作業程序 | 因應組織變更修改 |
| | OP-54-TC1-01 | 專題研究計畫補助作業程序 | 文字內容部分修訂 |
| | OP-54-TC2-01 | 產學合作計畫作業程序 | 文字內容部分修訂 |
| | OP-54-TC2-02 | 專利申請獎勵補助作業程序 | 文字內容部分修訂 |
| OP-55-TC3-01 | 海外實(見)習審查作業程序 | 文字內容部分修訂 | |
| 教資組 | OP-51-TLS-01 | 教學計畫申請作業程序 | 1.計畫申請期限變更 2.計畫補助金額上限變更 3.修正表件符合執行現況 |
| | OP-51-TLS-02 | 教學成果獎勵申請作業程序 | 1.獎勵申請期限變更。 2.修正作業程序。 |

| | | | |
|-------|--------------|--------------------|---|
| | OP-51-TLS-03 | 教學教材教具製作獎勵作業程序 | 修正表件名稱與獎勵對象。 |
| | OP-51-TLS-04 | 教學優良教師遴選獎勵作業程序 | 修正表件名稱 |
| | OP-51-TLS-05 | 課業輔導作業程序 | 符合執行現況 |
| 通識教育組 | OP-59-GES-01 | 通識課程規劃作業程序 | 更名「通識教育中心組織」變更為「通識教育組」。 |
| | OP-59-GES-02 | 通識課程教學計畫審查作業程序 | 1.更名「通識教育中心」組織變更為「通識教育組」。 2.教師直接於教務資訊系統登錄教學計畫，課程規劃委員會亦直接於教務資訊系統審查教學計畫。 |
| | OP-59-GES-03 | 通識課程兼任教師聘任作業程序 | 更名「通識教育中心組織」變更為「通識教育組」。 |
| | OP-59-GES-04 | 通識教育組圖儀設備購置與管理作業程序 | 刪除圖儀設備委員會(已廢止)、組織名稱更改為「通識教育組」。 |
| 註冊組 | OP-51-RGS-04 | 學生休、退、轉、復學作業程序 | 修正文字用詞 |
| 課務組 | OP-51-CRS-01 | 通識課程開設作業程序 | 1.符合執行現況 2.將”通識課程規劃作業程序”修正為”通識課程開設作業程序” |
| | OP-51-CRS-02 | 專業課程規劃作業程序 | 符合執行現況 |
| | OP-51-CRS-03 | 校外教學活動申請作業程序 | 符合執行現況 |
| | OP-51-CRS-04 | 選課作業程序 | 符合執行現況 |
| | OP-51-CRS-06 | 教學評量實施作業程序 | 符合執行現況 |
| | OP-51-CRS-08 | 專任教師鐘點費發放作業程序 | 符合執行現況 |
| | OP-51-CRS-09 | 兼任教師鐘點費發放作業程序 | 符合執行現況 |

決議：通過。

提案二：討論 110 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 |
|-----|---|
| 總務處 | OP-57-ESS-01 校區場所環境安全衛生管理作業程序:風險等級從原先”中”變更為”高”。 |

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-黃曉玲 | 組長-黃曉玲 |
| 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** |
| 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 |
| 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 | | 主任-陳怡芬** |
| 營繕保管組 | 主任-陳怡芬 | 主任-陳怡芬 |
| 事務組 | 主任-陳怡芬 | 主任-陳怡芬 |
| 環境安全組 | 主任-陳怡芬 | 主任-陳怡芬 |
| 出納組 | 主任-陳怡芬 | 主任-陳怡芬 |
| 文書組 | 主任-陳怡芬 | 主任-陳怡芬 |
| 技術合作處 | | |
| 第一組 | 組長-簡睿清 | 組長-簡睿清 |
| 第二組 | 組長-洪毓鈴 | 組長-洪毓鈴 |
| 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

肆、臨時動議：無。

伍、散會（中午 14 時 30 分）