

育英醫護管理專科學校 110 學年度第 2 次內部控制委員會 會議紀錄

時 間：民國 110 年 10 月 18 日（一）下午 3 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、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：討論人事室 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
人事室	OP-31-OPE-01	聘僱作業程序	修正文字以符合實際作業程序
	OP-31-OPE-02	敘薪及待遇作業程序	修正文字以符合實際作業程序
	OP-31-OPE-03	福利及保險作業程序	1.修正文字以符合實際作業程序 2.修正教職員工申請福利補助資格
	OP-31-OPE-04	退休、撫卹及資遣作業程序	修正文字以符合實際作業程序
	OP-31-OPE-05	出勤作業程序	修正文字以符合實際作業程序 1.修改假日值班時間 2.修改申請補休程序
	OP-31-OPE-06	差假作業程序	修正線上請假作業程序以符合實際作業流程
	OP-31-OPE-07	訓練作業程序	修改程序以符合現況

	OP-31-OPE-09	評鑑考核作業程序	修正文字以符合實際作業程序
	OP-31-OPE-10	獎懲作業程序	修改程序以符合現況

決 議：1.修正 OP-31-OPE-06「差假作業程序程序」說明之 2.3.2，參考電子公文內容後，一併同步修正此作業程序及電子公文假單內容。

2.其餘全數通過。

提案二：討論修正之法人及學校之內部控制制度，提請 討論。

說 明：1.修正本校法人內部控制制度內容，刪除第七章及第八章重複之內容。

2.因本委員會於 107 學年度召開第 2 次內部控制委員會(108.4.15)，將原先作業程序數量由 236 項(董事會 17 項+學校 219 項)精簡至 132 項 (董事會 17 項+學校 115 項)，共移除 104 項作業程序，改由單位自主管理，故減少學校內部控制作業程序項目。

3.法人及學校內部控制制度關於「內部稽核機制」部分將由稽核承辦人楊麗絨老師修改後，以通訊方式於會後寄送委員審議，於此次會議一併追認通過。

決 議：通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會（下午 4 時 30 分）