

經國管理暨健康學院

111 學年度第 2 學期第 1 次內部稽核小組會議紀錄

時間：112 年 5 月 3 日(星期三)中午 12 時

地點：本校經國樓 2 樓會議室

出席人員：如簽到單

主席：陳鴻逸

紀錄：高儷芳

一、主席致詞：(略)

二、提案討論：

案由一：推派內部稽核小組成員參加相關研習，提請審議。

說明：為提升稽核品質、強化成員專業性及適切性，將派遣小組成員參加受訓。

討論：優先推派未曾參加內稽相關研習之成員，並於暑假結束前完成。

決議：推派莊佳霖老師、林麗卿小姐、張智琪小姐、李平宇先生及曾雍哲先生參加相關研習。

案由二：112 年度稽核計畫，提請審議。

說明：依照 110 年度獎勵補助款執行績效審查意見、111 學年度評鑑告初稿及 111 學年度第 1 學期學生受教權益查核意見，摘錄出 9 項稽核項目，如下表。

編號	稽核項目	受稽核單位
1	師資結構	人事室
2	教師評鑑作業	人事室
3	財務概況	會計室
4	預算編列	會計室
5	畢業生雇主滿意度調查	研發處實就組
6	校務研究	校務辦公室
7	資訊安全	圖資中心資訊組
8	學分抵免作業	教務處註冊組
9	替代課程方案及配套措施	教務處課務組、進修部、各系、通識中心

討論：由秘書室協助彙整各稽核項目相關法規，並上傳至內部稽核雲端硬碟供小組成員參酌。另，請各組於 112 年 7 月 15 日前完成稽核工作。

決議：稽核人員分配如下表。




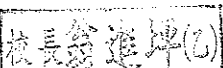
編號	稽核項目	受稽核單位	稽核人員
1	師資結構	人事室	徐蓓蒂、林麗卿
2	教師評鑑作業	人事室	
3	財務概況	會計室	李仰川、莊佳霖、 李平宇
4	預算編列	會計室	
5	畢業生雇主滿意度調查	研發處實就組	陳盈璋、張智琪
6	校務研究	校務辦公室	
7	資訊安全	圖資中心資訊組	
8	學分抵免作業	教務處註冊組	何偉琛、曾雍哲
9	替代課程方案及配套措施	教務處課務組、進修部、各系、通識中心	

三、臨時動議：無

四、意見交換：有關本校內部稽核實施辦法，敬請秘書室儘快擬訂並提送行政會議審議。

五、主席結論：儘快訂定內部稽核實施辦法，並提送行政會議審議。

六、散會

紀 錄	  112. 5. 18	單 位 主 管	 112. 5. 18	校 長	 112. 5. 19
--------	--	------------------	---	--------	---