

經國管理暨健康學院

111 學年度第 1 學期第 1 次內部稽核小組會議紀錄

時間：111 年 11 月 16 日(星期三)下午 12 時 15 分

地點：經國樓 2 樓會議室

主席：陳鴻逸主任秘書

出席人員：如簽到單

紀錄：陳鴻逸

主席致詞：(略)

提案討論：

案由一：本校 111(本)年度稽核計畫結案，提請審議。

說明：

一、本年度稽核計畫為 110 年度內部稽核異常追蹤及整體發展獎勵補助經費稽核。

(一)110 年度內部稽核異常不符合計 13 項，經本組追蹤各受稽單位缺失改善情形後，確認皆已完成缺失改善作業。

(二)110 年度整體發展獎勵補助經費稽核報告，詳如附件。

二、擬請同意 111 年度稽核計畫結案。

決議：照案通過。

案由二：有關內部稽核人員張燕妮小姐卸任案，提請審議。

說明：

一、依「教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」第 9 點第(1)款第 8 目規定，應迴避參與相關採購作業程序。

二、摘錄獎勵補助款書面審查報告：書記張○妮於 110 年 8 月 1 日至 112 年 12 月 31 日擔任內部稽核人員，110 年度同時為 211000119、211000139、211000133、211000143、211000157 等採購案之採購單位承辦人，未迴避參與相關採購作業程序，與「教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」第 9 點第(1)款第 8 目規定不盡相符。

三、擬請同意張燕妮小姐卸除內部稽核職務。

決議：照案通過，將陳請校長補遴選一名內部稽核人員。

案由三：本校 112 年度稽核計畫規劃案，提請審議。

說明：預計年初進行獎勵補助款期中稽核作業，分配工作將於下次會議分配。

決議：照案通過。

紀 錄	陳鴻逸 111.12.02	校 長	校長翁進坪(印) 12/1
--------	------------------	--------	------------------