

德育學校財團法人德育護理健康學院
112 學年度第 2 次 內部稽核小組會議紀錄

時間：113 年 2 月 18 日（星期五）下午：14 點 30 分

地點：治平樓 4 樓貴賓室

出席人員：如簽到單

記錄：鄭雅方

主席：翁進坪校長

一、主席致詞

本校內部稽核小組實施辦法於 112 年 11 月 23 日第 18 屆第 9 次董事會議通過，本小組依實施辦法稽查本校各單位內部控制之制度，本次內稽小組成員已於 112 年 12 月遴選完成，協請各組員依稽核計畫完成稽核。

二、工作報告

(一) 本期遴選小組成員配合學校學年度之制度運作小組成員任期自 113 年 1 月至 115 年 7 月 31 止。

(二) 112 學年度期中報告已完成，目前階段性工作需進行期末稽核作業，例行稽核作業時程循往例訂於每年度 3 月及 9 月進行，視需求得召開臨時會議。

(三) 113 學年度起將建置各單位業務處理標準作業流程書面資料，同步雲端系統資料更新，俾利小組成員稽查作業參考。

三、提案討論

案由一：112 年度期末稽核計畫，提請討論。

(一) 本次稽核內容以獎勵補助款經費支用為主要稽核項目。

(二) 期末報告稽查作業訂於 113 年 3 月辦理實地稽查，預計 113 年 4 月依稽核結果完成期末稽核報告。

案由二：112 年度期末內部稽核工作分配案，提請討論。

112 學年度期末稽核成員分組

編號	稽核項目	受稽核單位
1	經費支用與規劃	鄭雅方、陳雍熙
2	經常門	彭明玲、康淑敏、王嘉緯
3	資本門	王凱立、曾雍哲
4	採購作業、採購開標、決標作業（公告金額以上）	李仰川、張智琪

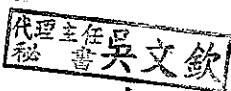
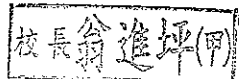
四、臨時動議

圖資中心：

(一) 因應教育部資訓安全專章，各校應自主完成資安相關內部稽核作業，提議資安相關稽核作業納入稽核小組作業。

(二) 相關辦法制定及稽查項目將於下次會議提出入案討論，請稽查小組研議可行性。

五、結論
略

記 錄	鄭雅才 113.2.20	單 位 主 管	 3/5	校 長	 3/5
----------------	-----------------	------------------	--	----------------	--