

康寧醫護暨管理專科學校

97 學年度第 4 次經費稽核委員會會議紀錄

時 間：民國 98 年 4 月 29 日下午三時三十分整

地 點：五樓會議室

主 席：鄭主任委員家興

出席人員：鄭家興、蔡秋帆、黃志光、賴玉墀、彭鈺人、蔡淑華

列席人員：桂主任秘書紹貞

紀 錄：蓋欣玉

壹、主席致詞

今天很感謝大家出席會議，本人特別準備了些茶點，希望在輕鬆的氣氛下，將本次會議要討論的提案，圓滿通過達成。

貳、討論事項：

一、討論執行經費稽核計畫書。(附件一)

說明：稽核評量相關經費之內部管理作業是否正確執行，確保內部管理作業能持續而有效率的實施，並達到協助管理階層落實工作目標，擬定稽核計畫書，並進行內部稽核工作，提請討論。

討論內容：

鄭家興主任委員：上次會議中，聽會計主任有提到日後可能教育部會廢止這委員會，另有措施指派公正超然人士接手監督學校稽核工作，聽了之後覺得很高興，因為基於專業度不夠，但這些稽核工作又不得不做，深恐有不足之處，因此在還沒有接到來文指示之前，煩請各位委員仍幫忙校內各項稽核工作。因此今天請各委員討論這項計畫書，看是否需要修改，若沒有，則照計畫書進行稽核工作。

彭鈺人委員：本人在學校服務多年，也擔任過此委員會主任委員，深知學校一切都是公開透明化作業，因此稽核工作應該不難，我們更重要的工作是幫學校能留住更多的結餘款。

賴玉墀委員：雖然稽核內容看似繁雜，但我相信每一樣都其法源基礎，只要我們依據法源去做，應該不會有問題。

鄭家興主任委員：既然委員都一致同意這項計畫書，那這學期就訂定一個時間及分組進行校內稽核工作。

討論稽核單位分配表結果如下：

組別	單位	內稽委員		備註
		經核會委員（2 位）	行政主管（1 位）	
第一組	總務處、會計室 人事室、健管科	賴玉墀、彭鈺人、 詹家和	桂紹貞主秘	
第二組	動畫科、研發中心 護理科、通識中心	黃志光、王嘉祐	吳文弘主任	
第三組	學務處、圖書館 電算中心、應外科	林秀芬、蔡秋帆	井敏珠主任	
第四組	幼保科、國貿科 資管科、企管科	蔡淑華、曹德慧	劉世勳主任	

彭鈺人委員：建議下學期 9 月份施行。

賴玉墀委員：建議 6 月中旬施行，因為畢業班已畢業，同仁比較有時間做稽核工作。

鄭家興主任委員：經投票表決，有五票贊成 6 月中開始進行稽核工作，此案通過。

決議：經表決通過訂於 6 月中旬進行本學期校內稽核工作。

二、定存單盤點。

說明：1~3 月份定存單盤點定存單盤點。

討論內容：

鄭家興主任委員：這次感謝總務處幫我們向安泰銀行中崙及西湖分行申請對帳單，
若委員沒意見，下次是否能全面性的向各銀行申請對帳單，落實盤點。

決議：一致通過，下次定存單盤點向各銀行申請對帳單。

參、臨時動議：無

肆、散會：十六時三十五分。

97 學年度經費稽核委員會第 4 次會議簽到表

時間：98 年 4 月 29 日下午 3 時 30 分整 地點：行政大樓五樓會議室

委 員	處 室 科 別	姓 名	簽 名
主任委員	資管科	鄭家興	鄭家興
選任委員	護理科	蔡秋帆	蔡秋帆
選任委員	幼保科	林秀芬	林秀芬
選任委員	企管科	詹家和	(事假)
選任委員	國貿科	王嘉祐	(招里)
選任委員	應外科	黃志光	黃志光
選任委員	動畫科	賴玉墀	賴玉墀
選任委員	老健科		
選任委員	通識中心	彭鈺人	彭鈺人
選任委員	課務組	蔡淑華	蔡淑華
選任委員	教務處秘書	曹德慧	(公假開會)
列 席			林亮怡
列 席			黃志光
列 席			陳淑貞