

康寧醫護暨管理專科學校
98 學年度第 2 次經費稽核委員會會議紀錄

時 間：民國 98 年 9 月 28 日下午 3 時整

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（請假）、林秀芬、許立中、王嘉祐、黃志光、李婉貞、彭鈺人（請假）、喻綏英、曹德慧

列席人員：桂主任秘書紹貞

紀 錄：蓋欣玉

壹、主席致詞：

- 一、感謝各位委員的辛勞幫忙做 97 獎補助款稽核工作，如今皆已順利完成，利用今天的會議，請各位委員踴躍提出大家在稽核時發現的一些問題或意見。
- 二、高齡社會健康管理科因為於 97 年成立為新設立科系，其專任教師一為兼任學校行政職（護理科副主任），一為專責小組委員，身分皆不適任經費稽核委員，而這學期因人事異動，因此非常歡迎健管科有羅筱芬委員的加入。

貳、討論事項：

一、檢討 97 年獎補助經費運用校內稽核結果。

說明：97 年獎補助款經費運用校內稽核於 98 年 9 月 10 日舉行，並於 9/月 18 日完成缺失改善複檢。

討論：

鄭家興主任委員：請各位委員簡單報告在這次稽核中發現的問題或值得討論的事。

李婉貞委員：我這次稽核的是圖書館及總務處與學務處。

（一）在圖書館方面，有去實地檢查書籍存放位置及借閱紀錄，有些書籍因疏忽而放錯位置，大致都已修正改善，另外建議圖書館可以請鼓勵學生多借閱書籍，增加使用率。

（二）在總務處及學務處部份，可以將成果資料建檔成冊，以便委員查核資料時方便搜尋及呈現成果報告。

林秀芬委員：在稽核護理科時，發現缺少假病人一個，覆核時已歸位，建議該科盤點時依財產位置放置。此外應外科把改善教學與獎補助款購買的電腦放置參雜在一起，在覆核時該科說明電腦上均有註明經費來源並附上放置位置圖。建議該科將財產管理與使用記錄公佈於適當位置。

黃志光委員：有些單位核銷日期有誤植或修改後未用印，在這些缺失上要特別注意。

王嘉祐委員：在稽核護理科時發現有張零用金未簽主任的章，經該單位說明後，是因為核

章正本放置在會計室，科上只留存電子檔。

曹德慧委員：若要每份都影印一份紙本存檔資料會非常多，為響應節能減碳建議正本還是留存會計室，若委員需要看時，特別說明並請會計室調閱正本資料。

決議：（一）有關稽核出各單位的缺失問題，請作成紀錄後建議其改善。

（二）各單位憑證資料，正本存會計室，影本可放置各單位。

二、討論如何落實及加強本會事後專案稽核功能。

說明：依管科會委員建議，本會應落實事後專案稽核功能，加強針對獎補助經費之執行過程、運用績效之查核。

討論：

曹德慧委員：所謂專案性稽核應該指的是 97 獎補助款的稽核工作，我們這學期都有按規定完成。

決議：我們已於今年完成 97 獎補助款的專案性稽核及 96 全校性的內稽工作，確實達成獎補助款事後查核之成效，擬於下次會議中，再規劃討論稽核相關辦法及設計更完善之稽核表格。

參、臨時動議：

鄭家興主任委員：許多委員建議因專業性的不足，以後稽核工作可否規劃二人一組進行稽核，以彌補專業的不足及方便意見之交流。

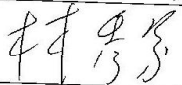
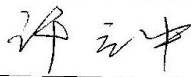
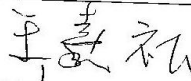
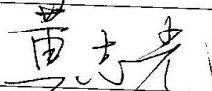
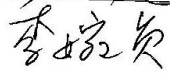
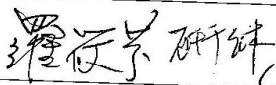
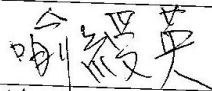
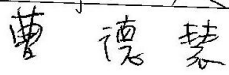
決議：照案通過。

肆、散會：16 時 40 分。

98 學年度經費稽核委員會第 2 次會議簽到表

時間：98 年 9 月 28 日下午 3 時整

地點：行政大樓五樓會議室

委 員	處室科別	職 別	姓 名	簽 名
主任委員	資管科	講師	鄭家興	
選任委員	護理科	講師	蔡秋帆	(課請假)
選任委員	幼保科	講師	林秀芬	
選任委員	企管科	講師	許立中	
選任委員	國貿科	講師	王嘉祐	
選任委員	應外科	講師	黃志光	
選任委員	動畫科	講師	李婉貞	
選任委員	高齡社會健康管 理科	講師	羅筱芬	 (課請假)
選任委員	通識中心	副教授	彭鈺人	(課請假)
選任委員	教務出版組	組長	喻綏英	
選任委員	教務處註冊組	組長	曹德慧	
列 席				
列 席				
列 席				