

康寧醫護暨管理專科學校 99 學年度第 2 次經費稽核委員會會議紀錄

時 間：民國 99 年 9 月 17 日 上午 11 時整

地 點：行政大樓五樓會議室

主 席：鄭主任委員家興

出席人員：鄭家興、蔡秋帆、林秀芬（請假）、許立中、王嘉祐、黃志光、李婉貞、
彭鈺人（請假）、羅筱芬（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：感謝許多老師在百忙中特別抽空與會，有些老師等一會還有課，
所以把握時間，逕自會議內容討論。

貳、討論提案：

一、討論 98 年獎補助經費運用績效訪視校內稽核結果。

說明：99 年 9 月 10 日完成「98 年獎補助經費運用績效訪視校內稽核」

討論：

鄭家興主任委員：依據各位委員稽核的結果，本人撰寫了一份稽核總報告書，
請各位委員過目，確認是否無誤，並提出在稽核過程中有無建議
改進事項。

喻綏英委員：建議雖然我們在做稽核時是用抽查的方式，檢核到需要改善的項目
時，希望該單位能全面性的將資料確認檢查，不要只是針對抽查項目
而已。

決議：

1. 委員們確認稽核總報告書內容無誤。（附件一）
2. 設備器材在搬運時難免脫落，請各單位要隨時檢查標籤要完整，隨時補齊。
3. 要求受稽單位若有查核出需改善項目時，要將資料全面審是一次，不要只針對抽查項目改善，才能將稽核功能發揮更完善。

二、討論建置校內稽核勾稽單。（附件二）

說明：依據管科會委員建議設計勾稽表單。

討論：

鄭家興主任委員：勾稽表單校內一直都有，我們在 98 年 6 月份使用過勾稽表單稽核，但經一些委員的建議內容需稍做修改，以符合校內實際情況。

決議：

延用本校舊有的勾稽表單，並配合 98 學年度第 4 次會議中決議 99 學年改採抽稽補助款前三高的項目與單位，配合當時實際情形再做表單修改。

叁、臨時動議：無

肆、散會（12:00）

康寧醫護暨管理專科學校經費稽核委員會 稽核總報告表

稽核日期	99 年 9 月 1 日 至 99 年 9 月 10 日		
稽核範圍	98 年獎補助經費運用績效的內部檢覈		
稽核人員	98 年度經費稽核委員會全體委員		
98 年獎補助經費運用績效之內部稽核相關事項綜合說明：			
一、經各稽核委員明列於「校內稽核缺失改善單」之意見列表如下：			
受稽單位	稽核項目	不符合項目內容	受稽單位改善說明 /內稽委員複查結果
學務處	1. (貳)經常門-4 2. (參)資本門-8 3. (參)資本門-8	1.財產清單中，部份物品保管人劉世勳主任已離職，請更正。 2.古箏有使用及維護，缺書面紀錄。 3.運動防墜墊有使用但缺書面紀錄。	1.請通識中心協助更正。/已改善。 2.已補正。 3.已補正。
總務處	1. (貳)經常門-4 2. (參)資本門-1 3. (參)資本門-1 4. (參)資本門-1-其他 5. (參)資本門-2-教補	1.財產清單中，部份物品保管人劉世勳主任已離職，請更正。 2.財增單部份細目未註冊規格(廠牌/型號)。 3.財產移轉單乙份中有單張移轉人漏用印。 4.請購案申請單位說明事宜呈現總務主任、組長、承辦欄位，卻未簽章。	1.請通識中心協助更正。/已改善。 2.已補齊資料/確認無誤。 3.已請單位補蓋章。/已補用印。 4.已補正。/依改善說明。
人事室	1. (貳)經常門-2	1.行政人員在職	1.辦法已放置於人

	2. (貳) 經常門-3	研習暨進修補助辦法之最新版本請置放於資料中。 2. 提升師資獎補助辦法之最新版本請置於資料中。	事法規表冊當中。/已改善。 2. 最新版本為執行99年度的版本，較不適宜置於資料冊中，但已依指示置於資料中。/已改善。
技合處	1. (貳) 經常門-1 2. (貳) 經常門-2 3. (貳) 經常門-3	1. 獎助行政人員案件中，部份附件未附參與活動所需費用證明，似難據以核定補助金額，應予檢討。 2. 行政人員在職研習暨進修補助辦法之最新版本請置放於資料中。 3. 提升師資獎補助辦法之最新版本請至於資料中。	1. 依建議修正辦法，將附件說明刪除。/建議日後將所需費用證明與申請表一併附上。 2. 辦法已放置於人事法規表冊當中。/已改善。 3. 最新版本為執行99年度的版本，較不適宜置於資料冊中，但已依指示置於資料中。/已改善。
幼保科	1. (參) 資本門-3 2. (參) 資本門-3	1. 教材教具製作桌椅組有列型式未列廠牌。 2. 底價單空白。	1. 該設備為廠商下訂台銀契約單，建議是否將廠牌輸入為廠商名稱？/經採購查詢後為廠牌為明鑑公司，並已補齊資料。/查核無誤。 2. 非本單位所能回覆。/台銀共契單無法訂底價。
應外科	(參) 資本門-1-2-1 (981005E006)	E204多媒體教室建置核銷日期早於驗收日期。	學校會統一處理，配合學校辦理。

通識教育中心	1.(參)資本門-2-2 2.(參)資本門-2-2	1.無線電接收器 沒有財產編號。 2.護眼短焦投影 機沒有財產編 號。	1.已補貼資產標 籤。/如說明。 2.已補貼資產標 籤。/如說明。
--------	------------------------------	---	--

二、上述各項意見均依據內稽委員提供之書面說明、校內稽核通知及會議資料可供查核。

三、為發揮良好之內部稽核與回饋功能，建議日後各單位在檢核資料準備上，應附齊相關辦法規定，以避免管理諮詢上可能的認知不同。

四、本次內稽排程係依據本校「98年獎補助經費運用績效訪視-校內稽核作業說明」及「99學年度第1次經費稽核委員會會議」決議結果進行。受稽單位中護理科及上述未列之單位經審查無缺失，特此說明。

五、就經費稽核委員會全體委員之有限專業及中立超然性，受限於擔任教職及行政忙碌之下，與各受稽單位共同完成本次內稽任務。經費稽核委員會全體委員相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

矯正預防與改善措施：

經經費稽核委員會 99.9.17 開會決議，請各單位全面檢視確認財產標籤是否正確完整，並穩固黏貼於各項財產上。

追蹤管制事項：

經經費稽核委員會 99.9.17 決議，各單位應全面檢視各項查核問題與重點，如此方能使內稽成果臻於完善。

總召集人： 

校長： 

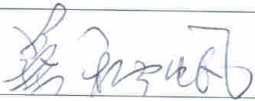
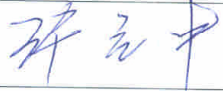
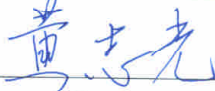
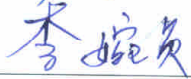
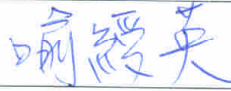
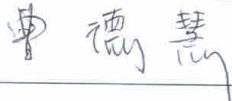
說明：

- 一、本表正本經稽核總召集人簽名後，簽請校長核定。
- 二、校長核定後，本表影本送受稽單位檢討改善。

99 學年度經費稽核委員會第 2 次會議簽到表

時間：99 年 9 月 17 日上午 11 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	
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	
選任委員	通識中心	副教授	彭鈺人	
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				
列 席				