

耕莘健康管理專科學校
103 學年度內部控制制度稽核計畫

No.	單位	程序文件名稱	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	內稽人員
1	人事室	教職員聘任 (2-270-001)							★						許朝昇
2	人事室	教職員聘任 (2-270-002)				★									許朝昇
3	會計室	投資作業程序 (2-290-001)			★										陳建榮
4	會計室	不動產，動產作業程序 (2-290-002)				★									陳建榮
5	會計室	附屬機構及相關事業作業 程序 (2-290-003)					★								陳建榮
6	會計室	借款作業程序 (2-290-006)								★					陳建榮
7	會計室	獎補助款作業程序 (2-290-009)									★				陳建榮
8	會計室	代收款、其他收支作業程序 (2-290-010)										★			陳建榮
9	會計室	預決算編製作業程序 (2-290-011)						★							黃世欣
10	教務處 課務組	選課作業程序 (2-211-002)			★										許朝昇、 陳世民
11	教務處 課務組	教科書薦購作業程序 (2-211-010)				★									黃世欣、 陳世民
12	教務處 註冊組	招生作業程序 (2-212-002)					★								許朝昇、 薛來銘
13	教務處 註冊組	休、退、復作業程序 (2-212-006)						★							許朝昇、 林孟葳
14	教務處	教師評鑑作業程序							★						陳建榮、林

No.	單位	程序文件名稱	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	內稽人員
	教學資源中心	(2-214-004)													孟葳
15	學務處生活輔導組	防治霸凌作業程序 (2-232-011)			★										施秀蓉、
16	學務處生活輔導組	校園安全委員會作業程序 (2-232-012)				★									施秀蓉、 賴明宏
17	學務處身心健康促進組	校園學生憂鬱及自我傷害 三級預防處置實施辦法作 業程序 (2-235-003)					★								施秀蓉、 張如茵
18	學務處身心健康促進組	校園自我傷害危機處置小 組設置作業程序 (2-235-005)						★							徐慧嫻、 張如茵
19	學務處身心健康促進組	肺結核防治與管理作業程 序 (2-235-008)								★					徐慧嫻、 張如茵
20	學務處身心健康促進組	校園傳染病防治與處理作 業程序 (2-235-009)									★				徐慧嫻、 張如茵
21	學務處身心健	緊急傷病處理作業程序 (2-235-011)										★			徐慧嫻、 陳世民

No.	單位	程序文件名稱	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	內稽人員
	康促進組														
22	總務處	採購作業程序 (2-251-001)									★				黃世欣、 薛來銘
23	總務處	緊急/報警事件標準作業程序 (2-252-004)							★						黃世欣、 薛來銘
24	總務處	學雜費收費作業程序 (2-254-001)			★										黃世欣、 林孟葳
25	總務處	有價證券保管作業程序 (2-254-004)						★							施秀蓉、 薛來銘
26	總務處	一般支出作業程序 (2-254-008)								★					施秀蓉、 陳世民
27	研發處	教育部專案計畫管理作業程序 (2-171-001)				★									林孟葳
28	研發處	自我評鑑作業程序 (2-171-002)					★								賴明宏
29	研發處	校務發展中長程計畫擬定作業程序 (2-171-003)								★					賴明宏
30	資訊暨圖資中心圖書組	保護智慧財產權影印管理作業程序 (2-310-002)			★										黃淑芬
31	資訊暨圖資中心圖書組	個資保護及管理作業程序 (2-310-003)				★									黃淑芬

No.	單位	程序文件名稱	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	內稽人員
32	資訊暨圖資中心資訊組	伺服器作業管理程序 (2-311-001)						★							黃淑芬
33	資訊暨圖資中心資訊組	系統開發作業程序 (2-311-002)					★								黃淑芬
34	秘書室	校園性侵害性騷擾或性霸凌事件處理作業程序 (2-150-004)							★						黃淑芬
35	護理科	護理科課程規劃作業程序 (2-610-001)							★						徐慧嫻、 陳世民
36	幼保科	嬰幼兒保育科課程規劃作業程序 (2-630-001)									★				賴明宏
37	妝管科	妝管科課程規畫作業程序 (2-650-001)							★						賴明宏
38	美保科	美保科校外實習課程作業程序 (2-830-001)								★					薛來銘
39	餐旅科	健康餐旅科校外實習課程作業程序 (2-850-001)							★						張如茵
40	數媒科	學生校外實習作業程序 (2-870-001)								★					林孟葳
41	附屬機構幼兒園	招生作業程序 (2-631-011)										★			林孟葳

No.	單位	程序文件名稱	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	內稽人員
42	附屬機構幼兒園	幼兒接送管理作業程序 (2-631-012)										★			林孟葳