

中華福音神學研究學院

111 學年度內控暨稽核聯合會議

日期：112 年 6 月 5 日(一)上午 10:00-10:40

地點：A504 會議室

出席：陳志宏、彭綉綢、吳俊達、程玲、張宗培、仵迎春、何杰、莊秀禎

線上：涂偉文

請假：戴繼宗、劉幸枝

主席：陳志宏

紀錄：莊秀禎

會議議程：

一、目的、禱告：陳志宏副校長

二、討論事項

(一) 111 學年度內控制度委員、111 學年度稽核委員、111 學年度稽核人員（附件一）
決議通過

(二) 111 學年度內控稽核計劃（附件二）
決議通過

(三) 建議稽核事項

決議：

1. 111 學年度內控稽核時間安排過於倉促，建議將內控稽核列入行事曆，方便人員提早安排。
2. 內控辦法的事項分配與稽核單位的安排，產生單一事項跨部門情況，建議未來安排時作調整。
3. 請內控稽核分組組員協助各組長作稽核記錄及文書處理。
4. 建議訓練會議以一次為為主，公告資訊應要一致。

三、禱告閉會

陳志宏副校長

中華福音神學研究學院

111 學年度內控暨稽核聯合會議

日期：112 年 6 月 5 日(週一)

出席及列席人員簽名

戴繼宗		仵迎春	仵迎春
彭綉綢	彭綉綢	何杰	何杰
吳俊達	吳俊達	莊秀禎	莊秀禎
陳志宏	陳志宏		
劉幸枝			
程玲	程玲		
張宗培	張宗培		
涂偉文			

中華福音神學研究學院

111 學年度內控暨稽核委員及稽核人員編組名單

一、111 學年度內控制度委員：

姓名	單位	職稱
戴繼宗	校長室	校長
彭綉綢	校長室	秘書
吳俊達	校長室	特助

※內部控制管理人員：何杰

二、111 學年度稽核委員：

姓名	單位	職稱
陳志宏	校長室	副校長
劉幸枝	推廣教育處	處長
涂偉文	教牧宣教研究所	老師
程 玲	學生事務處	學務長
張宗培	校牧室	牧師

※內控稽核管理人員：莊秀禎

三、111 學年度稽核人員編組：組長為該組召集人。

組別	校內稽核人員	稽查項目	受稽單位	校內稽核日期
第一組	劉幸枝老師/組長 陳美如主任/組員 林燕琴姐妹/組員	財務事項 圖書事項 公關暨企劃事項	會計室 圖書館 校長室（校長室、副 校長室、企劃中心）	6/12(一) 下午 1:30 開始
第二組	涂偉文老師/組長 應秋鳳姊妹/組員 高霈詠姊妹/組員	總務事項 學務事項	總務處 學務處	6/15(四) 上午 9:00 開始
第三組	程 玲老師/組長 丁蘊華姊妹/組員 張怡珍姊妹/組員	人事事項 教務事項 其他事項	人資室 教務處 其他(校友關懷中心)	6/12(一) 上午 10:00 開始
第四組	張宗培牧師/組長 黃碧英姐妹/組員 黃曉芬姊妹/組員	資訊事項 進修推廣事項 研究事項	資訊中心 推廣教育 研究中心	6/13(一) 上午 9:00 開始

中華福音神學研究學院

111 學年度內部控制稽核計畫

本計畫 112.05.31 經校長核定

壹、依據

基督教華神學校財團法人中華福音神學研究學院（以下簡稱本校）依據「私立學校法」第 51 條及第 59 條、「學團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」及「中華福音神學研究學院內部控制管理辦法」辦理，訂定 111 學年度內部控制稽核計畫。

貳、目的

為以客觀公正之立場，協助本校檢查政策、計畫、程序及法令等是否有效遵循，學校財務及運作資訊是否可靠完整，並適時提供改善建議，確保本校內部控制制度得以持續有效實施，促進校務資源運用效能，達成本校校務發展目標。

參、稽核範圍

- 一、依據「中華福音神學研究學院內部控制管理辦法」，稽核範圍包含：人事、財務、教務、學務、資訊處理管理、圖書管理、總務、研究、進修推廣處、公關暨企劃、其他等共計十一種事項。
- 二、受稽單位包含：行政處（人力資源室、圖書館、總務室、資訊中心）、會計室、教務處、學生牧育事務處、校長室（校長室、副校長室、企劃中心、校友關懷中心）、神學研究所、教牧宣教研究所、基督教神學與宗教研究中心、教牧宣教研究中心、推廣教育處。
- 三、稽核方式包含書面稽核及實地訪查。

肆、稽核時程：

	項目	稽核期程	執行	備註
0	各部門內控自我稽核	5/31 前	各部門人員	
1	書面文件稽核	5/31~6/9	各組稽核人員	
2	實地訪查	6/12~6/16	分組稽核	
3	各組彙整結果回覆	6/19-6/21	各組稽核人員	
4	內控稽核委員會會議	6/26	稽核委員會	
5	內控稽核報告	6/30	稽核委員會召集人	

伍、稽核地點：

受稽單位辦公室及其業務發生之場所。

陸、稽核項目內容

一、依據中華福音神學研究學院 111 學年度各類事項之「風險評估表」彙整結果，並考量本校校務發展及各單位主要業務，擇定項目進行書面稽核及實地訪查。

二、檢核各類事項之控制重點與表單是否落實。

三、稽核過程中如有必要調整稽核項目，經陳報校長核定後進行查核。

柒、校內稽核人員編組

一、稽核委員會：

1. 主席：陳志宏副校長兼行政處處長
2. 成員：劉幸枝老師、涂偉文老師、程玲老師、張宗培牧師
3. 稽核管理人員：莊秀禎

二、稽核人員名單及受稽核單位：

組別	校內稽核人員	稽查項目	受稽單位	校內稽核日期
第一組	劉幸枝老師/組長 陳美如主任/組員 林燕琴姐妹/組員	財務事項 圖書事項 公關暨企劃事項	會計室 圖書館 校長室（校長室、副校長室、企劃中心）	6/12(一) 下午 1:30 開始
第二組	涂偉文老師/組長 應秋鳳姊妹/組員 高霽詠姊妹/組員	總務事項 學務事項	總務處 學務處	6/15(四) 上午 9:00 開始
第三組	程 玲老師/組長 丁蘊華姊妹/組員 張怡珍姊妹/組員	人事事項 教務事項 其他事項	人資室 教務處 其他(校友關懷中心)	6/12(一) 上午 10:00 開始
第四組	張宗培牧師/組長 黃碧英姐妹/組員 黃曉芬姊妹/組員	資訊事項 進修推廣事項 研究事項	資訊中心 推廣教育 研究中心	6/13(一) 上午 9:00 開始

三、稽核觀察員：本校行政單位之二級主管應參與校內稽核過程，以觀察員身分加入稽核小組，了解其他部門的作業運作。