

敏惠醫護管理專科學校內部控制委員會設置辦法

秘書室

103.06.05 102 學年度行政會議修訂通過
103.07.09 102 學年度校務會議修訂通過
105.09.07 105 學年度內部控制委員會會議修正通過
105.10.06 105 學年度行政會議修正通過
105.10.20 105 學年度校務會議修正通過
107.10.04 107 學年度行政會議修正通過
107.10.25 107 學年度校務會議修正通過

第 一 條 敏惠醫護管理專科學校（以下簡稱本校）為提升行政效能、落實內部控制、依法行政及建立廉能校風，依本校「內部控制制度實施辦法」，設置「敏惠醫護管理專科學校內部控制委員會」（以下簡稱本委員會），並訂定本辦法。

第 二 條 本委員會由校長、副校長、教務處主任、學生事務處主任、總務處主任、人事室主任、會計室主任、技術合作處主任、電算中心主任、圖書館主任、環安中心主任、教師發展中心主任，以及各教學單位主管組成，必要時得請相關單位承辦人列席。

第 三 條 本委員會召集人由校長擔任。

第 四 條 本委員會任務如下：

一、審視各項業務之風險性及重要性，並確保其合宜性。

二、檢討強化內部控制作業。

三、研訂內部控制點。

四、提供內部控制制度風險評估設計原則之意見諮詢。

五、本委員會每學年至少召開會議一次，必要時得召開臨時會；召集人因故不能出席時，由召集人指定一人代理之；委員會成員應親自出席會議，不克出席會議時，得指派代表出席。

第 五 條 本委員會召開會議時，稽核組應提報各單位接受稽核作業落實與改善情形，以作為後續改善參考依據。

第 六 條 本辦法經本校行政會議、校務會議通過，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。