

中華民國 101 年 10 月 4 日

簽 於 秘書室

主旨：簽請辦理行政同仁「健全內部控制」研習活動，敬請 鈞長核示。

說明：

- 一、依上級「辦理健全內部控制實施方案 101 年度重點工作」指示，各機關應持續對全體人員，辦理內部控制宣導及教育訓練，並於 101 年底前完成第一版內控制度。
- 二、本次研習內容側重「內部控制制度」設計概念，擬邀各處室參加行政會報之全體人員出席，並於活動後，著手相關業務之內控制度研擬。
- 三、研習於 101 年 10 月 23 日下午行政會報之後舉辦；出席人員核發研習時數 2 小時。
- 四、檢附校內研習申請表，如附件。

會辦單位：教務、學務、總務、實習、人事、會計、圖書、輔導、教官室

第一層決行

承辦單位

會辦單位

批示

教師兼秘書 **梁家玉**
2012.10.4

教師兼主任秘書 **莊靜宜**
1005

主任教官 **劉耀祖**
1008

教師兼學務主任 **王建岳**
1009

教師兼代圖書館主任 **陳泰祥**
1007

人事室主任 **李玉翎**

因業務需要全體參加。

會計主任 **楊連東**
1008

國道中壢高級商業職業學校校長 **李世峰**

教師兼總務主任 **李火山**
1008

文號：

教師兼實習第一頁 **莊堯年**

教師兼輔導教師 **陳秋燕**
1007

國立中壢高商 101 學年度第 1 學期內部控制研習簽到表

時間：民國 101 年 10 月 23 日（星期二）下午 2 時

地點：志道大樓二樓會議室

出席：(如表格簽名者)

主持人：校長 李世峰

記錄：梁家玉

教務處		學務處		實習處	
姓名	簽到	姓名	簽到	姓名	簽到
莊靜宜主任		王建岳主任		蔡堯年主任	
陳鴻金組長		劉耀祖主任教官		黃如慧組長	
王依婷組長		陸孝年組長		徐秀燕科主任	
陳柏臻組長		黃暉順組長		詹銘慧科主任	
王夢婷組長	(公假)	葉見昌組長		陳元春科主任	
黃馨儀組長		王興科組長		輔導室/圖書館/秘書室	
吳淑惠學程主任	(產假)	鄭雁云組長		姓名	簽到
總務處		附校		陳秋燕主任	
姓名	簽到	姓名	簽到	陳泰祥主任	
李火山主任		羅慧如主任		梁家玉秘書	
李雪梅組長		林怡廷組長		人事室/會計室	
張淑鈴組長		林彥汝組長		姓名	簽到
陳菊竹組長		游珮淳組長	告假	楊主任連東	
技佐		陳德恥組長		李玉翎主任	

Thank

國立中壢高級商業職業學校校內研習申請表

研習名稱		健全內部控制實施宣導			
依據		教育部函(臺會(四)字第 1010080420A)號「辦理健全內部控制實施方案 101 年度重點工作」			
目的/主旨		設計本機關第一版內部控制制度			
研習時間	101 年 10 月 23 日 (星期二) 下午 2 時至 4 時		擬核予 研習時數	2 小時	
研習地點		階梯教室			
講座	姓名	梁家玉		性別	女
	服務機關	中壢高商		職稱	校長室秘書
經費來源		無		補助金額	0 元 (若無請填 0)
鐘點費		2 小時，合計 0 元			
參加人員		<input checked="" type="checkbox"/> 本校 <input type="checkbox"/> 其他機關學校		限制人數	名
報名方式		<input checked="" type="checkbox"/> 薦送 <input type="checkbox"/> 線上報名			
報名日期		年 月 日起至 年 月 日止			
檢附資料		<input type="checkbox"/> 研習計畫 <input checked="" type="checkbox"/> 參加人員名冊(同行政會報)			
承辦人		梁家玉		單位主管	校長
E-mail		figaro5036@yahoo.com.tw		教務處	陳鴻金組長
人事室		會計室		教學組	
人事室		會計室		校長	

- 附註：1. 請承辦單位於研習前一週提出申請(請詳填各項資料)，奉校長核定後，請影印乙份送教學組，以便上網登錄研習資訊。
2. 研習結束後，請將參加人員簽到表送至教學組(教師)及人事室(職員)，以憑辦理上網登錄。

內部控制研習

(理論篇限於檔案大小 內容不
上傳)

大綱：李世峰 校長

報告人：梁家玉 秘書

日期：2012.10.23

內部控制研習

(實務篇)

大綱：李世峰 校長

報告人：梁家玉 秘書

日期：2012.10.23

內部控制制度設計原則

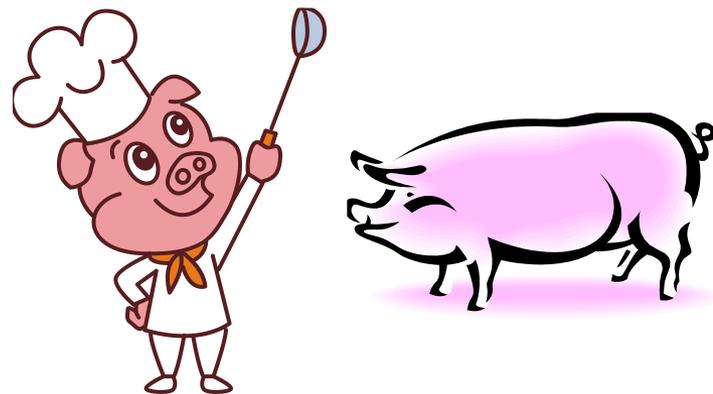
- 參見「[內部控制制度設計原則](#)」p.1~p.3
- 主要內容有七
- 設計步驟
 - 確認目標
 - 風險評估
 - 選定業務項目
 - 設計控制作業
 - 建立評估機制
- 定期檢討修改

如何參考範例來撰寫？

- 阿三的內控制度設計
 - 記得先確定目標！！！！
- 整體層級目標
 - 追求快樂人生
- 作業層級目標
 - 有健康的身、心、靈
 - 有穩定的經濟來源
 - 有美滿幸福的家庭
 - 可能的部分內容撰寫(研習資料6/7~7/7)

我們學校的設計與分工

- 先看看大約的樣貌
 - 農委會 「動植物防疫檢疫局」 (肉品檢查組)
- 任務分工方式，OK？
 - 內部控制工作小組委員
 - 校長(召集人)、教、學、實、總、輔、圖、人、會、附、空、秘書(執秘)
 - 制定整體層級內容
 - 審議及修訂
 - 各行政處室

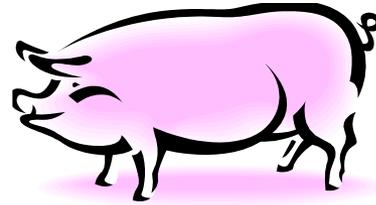


內部控制工作小組任務

- 壹、整體層級目標及機關組織職掌
 - 整體層級目標(研習資料1/7)
 - 機關組織職掌
- 貳、作業層級目標及機關組織圖
 - 作業層級目標(研習資料1/7)
 - 機關組織圖
- 參、機關分層負責明細表
 - 由各處室修訂，人事室彙整(十月底前)
 - Good Guy ! Happy Go !

內部控制工作小組任務

- 肆、風險評估



- 風險辨識

- 寫機關整體風險辨識依據資料
- 審議各單位選定之風險辨識項目(p.7)

- 風險分析(p.7~p.9)

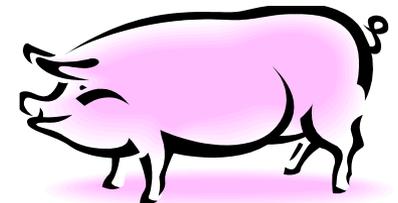
- 訂定本校之「影響之敘述分類表」(研習資料3/7)
- 訂定本校之「機率之敘述分類表」(研習資料3/7)

- 風險評量(p.7~p.9)

- 評議各單位送件後，選定列入內控制度之風險項目

內部控制工作小組任務

- 伍、控制作業
 - 各項作業詳列(p.14)
- 陸、監督
 - 擬定監督機制(p.11)
 - 含例行監督、自行檢查、稽核評估
- 柒、自行檢查之表件**格式(p.12)**
 - 整體層級自行檢查表**內容**(內控召集人簽名)
 - 作業層級自行檢查表(單位主管簽名)
- 附件
 - 各項作業詳列(p.14)



各行政處室任務

- 肆、風險評估

[\(p.1~p.2\)](#)

- 風險辨識

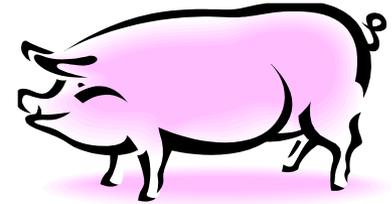
- 選定業務相關之風險項目。

- 風險分析

- 依「影響之敘述分類表」和「機率之敘述分類表」作風險值計算與說明。

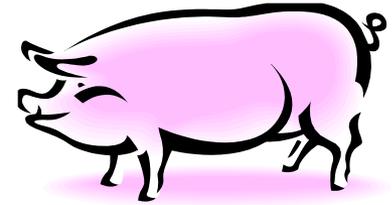
- 風險評量

- 兩項以上之風險管理項目，應依過往缺失記錄、可容忍度、控管付出代價等因素，排定順序，供內控小組評議。



行政各處室任務

- 伍、控制作業
 - 作業程序說明表(LE01-1)
 - 作業流程圖(LE01-3)
- 柒、自行檢查表件內容
 - 作業層級自行檢查表(LE01-6)
- 編碼方式：
- 機關個別營運L+肉品組代碼E+風險控管項
流水號01+附件作業程序表和流程圖頁碼



流程圖符號說明

- 常用符號說明
 - 共通性作業範例製作原則 p.2(直接copy)
 - 可由word快取圖案—流程圖中選用或範例copy
- 繪製注意事項p.3
 - 敘明期程、排列順序、大小一致、常見問題
 - 超過一頁或太複雜圖，用連接符號+代碼
- 流程圖範本舉例p.9~p.10
- 災害防救計畫舉例

各處室內控文件編號

- 業務代碼(共通或個別)+單位代碼+流水號兩碼
 - 教務處(T)、學務處(S)、總務處(W)、實習處(E)、圖書館(B)、會計室(A)、人事室(H)、輔導室(C)、附校(N)
- 共通性業務代碼，A～K，例：GW01
 - 共通性作業範例製作原則 p.1
- 個別性業務代碼 L，例：LB01
- 作業程序說明及流程圖，例：LS01-1(頁碼)
- 版面格式和檔名
 - 共通性作業範例製作原則 p.4

可以開始作業了嗎？

- 進行風險評估，找出存在風險之作業項目
 - 參見「肉品組檢查組風險評估及控制作業」範例2頁及本校整體、作業目標、影響、機率敘述表，進行計算和敘述，繪製風險圖象。
- 彙整各單位風險登錄表及前項風險評估文件
 - 參見風險管理及危機處理作業手冊p.22
 - 各單位11/6前填具交內控小組討論，OK？
- 由內控小組確定控管作業項目後，再設計作業程序表和流程圖

你需要參考的資料

- 行政院主計總處全球資訊網
 - <http://www.dgbas.gov.tw>
 - 內控相關規定
 - 共通性作業範例、防疫局例、國稅局例
- 風險管理及危機處理作業手冊
 - 民國98年，行政院研考會
 - 秘書室有電子檔及書面手冊提供
- 校園安全與危機管理
 - 教育研究月刊2012年2月號

內部控制102年度自評宣導

Step 1：作業層級自行評估說明

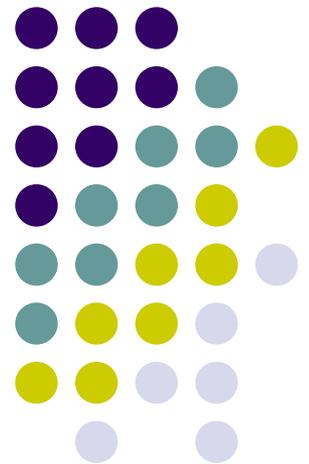
實施日期：2013.12.03

Step 2：整體層級自行評估說明

實施日期：2013.12～

Step 3：年度自評結果檢討

實施日期：2013.02～



中壢高商內部控制制度 整體層級自行評估實施說明

強化內部控制專案小組

召集人：校長

執行秘書：梁家玉

103年度內部控制宣導

時間：103年6月30日(校務會議)

地點：本校行政六樓會議室

對象：全體教職員工



中壢高商103學年內控教育訓練

1

主題：本機關內部稽核

主講：梁家玉執行秘書

2014.12.03

簽 於秘書室

中華民國 101 年 4 月 26 日

主旨：本校 100 學年度第二學期「內部控制會議」記錄，
簽請 核示。

說明：

- 一、依據教中辦 89 年 3 月 13 日教中(會)字第 89535946 號書函所示，定期舉辦內控教育宣導、落實內控機制。
- 二、出席人員依據 100 年 8 月 22 日「壠商會字第 1000001341 號」檢陳之本校內控實施方案工作小組名單。

(附件太長者省略)

會辦單位：會計室

第一層決行

承辦單位

會辦單位

批示

梁家玉
會計室
0426

楊連東
會計主任
0629

李世峰
國立中興高級商業職業學校校長
0430

文號：

國立中壢高商內控小組

100 學年度第 1 次會議簽到單

一、時 間：101 年 04 月 03 日下午 3:10

二、地 點：志道二樓會議室

三、主持人：李校長 世峰

記 錄：梁家玉

四、出席者：陳主任元春、謝主任振萬、林主任惠群、楊游主任勳、陳主任怡螢、李主任勝龍、
陳澤榮主任、盧主任貴香、楊主任連東、邱錦志副主任、梁秘書家玉

五、簽到處：

李世峰

楊連東

楊游勳

陳澤榮

陳元春

李勝龍

梁家玉

林惠群
陳怡螢

邱錦志

楊連東

盧貴香

國立中壢高商內控小組 100 學年度第 1 次會議紀錄

一、時間：101 年 04 月 03 日（星期二）下午 3：10~4：10

二、地點：志道二樓會議室

三、主持人：李校長世峰

記錄：梁家玉

四、出席者：陳主任元春、謝主任振萬、林主任惠群、楊游主任勳、陳主任怡螢、李主任勝龍、陳澤榮主任、盧主任貴香、楊主任連東、邱錦志副主任、梁秘書家玉

五、主席報告：

1. 這次會議的重點有二：校園安全和財務管理；定期檢視，如同身體健康檢查，做好風險評估和控管，才能減少危機發生的機率，降低災害損失。
2. 本校「校園災害防救計畫」及「校園安全維護實施計畫」兩份文件，是否請教官室考慮將人員編配與職掌做整併，權責較明確。
3. 校安維護平日應加強各死角及圍牆邊巡察；目前較偏僻或黑暗之危險區域，已加裝自動感應照明及警鈴等設備。夜間巡邏也已於二月份起，交專業保全人員執行任務，每晚必須利用「電子巡更器」，依「夜間巡邏圖」（附件一）標示，到點打卡記錄三次，由總務處不定時抽查。
4. 校園防災措施，包含建物補強、電力系統改善、教學環境危險因子、師生身心健康等，平日就要有危機意識，多加注意和並提早防範。另財務和預算執行，要注意效率和資金控管。

六、各單位報告

（一）總務主任：

1. 信義樓電力原 200Ampere 因教室冷氣安裝，需要再擴充改善，請技師規畫之後，將從圖書館後方變電站拉線補強，近期簽核後上網招標。
2. 忠孝及行政大樓之建物耐震補強工程，中辦預計於四月發函通知，進行規畫設計。

（二）主任教官：

1. 四月十八日將利用兩節課時間，進行「防震防災」演練，相關資料詳見「國立中壢高商校園安全維護實施計劃」（附件二）。當日除了校園防護團人員之分工、編組排練外，還請興國消防隊到校支援技術指導，教官室配合學生之指揮調度、管理。高一學生分三組位置，分別練習「油盤滅火」、「緩降機操作」、「射水」；學生會先在教室接受消防知識宣導和動作示範說明；相關活動照片如附件三。
2. 校園安全維護除了防災外，還有交通安全、防溺、反霸凌、飲食中毒、性侵

害等多個面向，平日除多宣導，能夠進行實地演練的項目，會多多舉辦實務操作研習，使效果更好。

3. 本校「校園危安緊急應變小組」之人力架構整併，經校長指示，目前已完成組織章程和工作職掌表，請參見附件四。
4. 關於防災及校園危安緊急應變作業「流程圖」，詳見「國立中壢高商校園安全維護實施計劃」。

(三)輔導主任：

本學期召開數次性別平等委員會，處理性侵害或學生懷孕事件，相關資料如附件五。

(四)會計主任：

1. 資金週轉之調度，本校截至3月底存有定期存款1,600萬元，預估利息收入約25,000元，所產生之利息收入對學校校務基金不無小補。
2. 內部控制，零用金及週轉金之盤點情形：
出納陳組長菊竹保管70,000元，庶務組陳厚忠先生保管180,000元，於100年10月17日盤點，查核結果已簽陳校長核閱，爾後當不定期隨時抽查，以符規定。
3. 資本支出截至3月底執行1,358,962元，佔預算3,618,000元之37.56%，電力維護改善工程請速辦理；另優質化資本支出預算1,019,000元，執行263,492元，佔預算25.86%請各單位儘速辦理。
4. 代收款管制情形如下：
 - (1)日校課業輔導費截至3月底止餘額817,564元、附校課業輔導費150,942元，依規定於本學期繼續支用。
 - (2)樂隊演奏費餘額60,523元依實際用途繼續支用。

七、校長裁示：

1. 預算的執行不要拖延，優質化部分請教務主任協助督促；游泳池鍋爐故障及硬體環境改善，學務處、總務處及水電技工都要關心。
2. 總務處有多個重大招標案進行中，目前十分忙碌，例如：電力改善與國中基測設置考場有關，必須儘速處理。協助新生學用品招標部分，花費很多時間和心力，希望好好做一次，建立完整流程資料，未來就能完全交由員生社自行處理。
3. 往後內部控制會議以每學期開一次為原則，很多小問題，平時就要立刻解決，防範於未然，風險控管的重點，不在於常常開會，而是平日有風險意識，注意到每個環節，不能等小問題演變成大危機，那時開會恐怕也事倍功半。

八、散會

簽 於秘書室

中華民國 101 年 10 月 31 日

主旨：本校 101 學年度(上)第 1 次「健全財務秩序與強化內部控制實施方案」工作小組會議記錄，簽請核示。

說明：

- 一、依據教育部臺會(四)字第 1010080420A 號來函檢送行政院院訂定之「辦理健全內部控制實施方案 101 年度重點工作」辦理。
- 二、依來函說明，原「各機關辦理健全內部控制實施方案 100 年度重點工作」自 101 年 5 月 1 日起停止適用。
- 三、依旨揭重點，各機關學校應於「101 年底前完成第一版內部控制制度」，故本次會議主旨如下：
 - (一)、「內部控制制度設計」工作分配
 - (二)、訂定內控制度與機關全體相關內容。
- 四、會議相關資料如附件。

會辦單位：教、學、總、實、人、會、圖、附校、空專

第一層決行
承辦單位

會辦單位

批示

教師兼秘書 梁家玉
20(2.10.3)

教師兼會計主任 莊靜宜

1031

教師兼學務主任 王建岳

1091

教師兼校務主任 羅慧如

1105

教師兼實習主任 蔡堯年

1031

會計主任 楊通東

教師兼總務主任 李火山

1031

教師兼代圖書館主任 陳泰祥

1102

國立中興高級商業職業學校校長 李世峰

文號：

人事室主任 李玉翎

1101

院兼代教學組長 邱錦志

1102

國立中壢高商「健全財務秩序與強化內部控制實施方案」工作小組

101 學年度第 1 次會議簽到單

一、時間：101 年 10 月 23 日下午 4:10

二、地點：志道二樓階梯教室

三、主持人：李校長 世峰

記錄：梁家玉

四、出席者：教務主任莊靜宜、學務主任王建岳、總務主任李火山、實習主任蔡堯年、主任輔導教師陳秋燕、圖書館主任陳泰祥、附校主任羅慧如、人事主任李玉翎、會計主任楊連東、空專副主任邱錦志、秘書梁家玉

五、簽到：

莊靜宜 楊連東

王

李玉翎

陳秋燕

邱錦志

羅慧如

李火山

蔡堯年

梁家玉

陳秋燕

簽 於秘書室

中華民國 101 年 12 月 14

主旨：本校 101 學年度第 2 次「內部控制工作小組會議」記錄，
簽請 核示。

說明：

- 一、依據教育部臺會(四)字第 1010080420A 號來函，檢送行政院訂定之「辦理健全內部控制實施方案 101 年度重點工作」指示，各機關應於 101 年底前完成第一版內部控制制度。
- 二、本次會議重點為審議本機關「內控制度設計」初版內容。
- 三、依鈞長指示增列「主任教官」及資訊類「技士」兩員，為本校內控實施方案工作小組委員，人名隨職務異動。
- 四、敬請 會計室發佈新訂內控小組名單。

會辦單位：教、學、總、實、人、會、圖、附校、空專

第一層決行

承辦單位

會辦單位

批示

教師兼秘書 梁家玉

2012.12.14

技士馮光齊

教師兼實習主任 蔡堯年

1217

教師兼總務主任 李火山

1218

人事室主任 李玉翎

1218

教師兼教務主任 莊靜宜

1218

主任教官 劉耀祖

1218 代

院兼代教學組長 邱錦志

1220 0805

教師兼代圖書館主任 陳泰祥

1219 1600

教師兼校務主任 羅慧如

1219

國建中經高版商業職業學校校長 李世峰

文號：

國立中壢高商內部控制小組

101 學年度第 2 次會議簽到單

一、時間：101 年 12 月 11 日（星期二）下午 2：10~

二、地點：志道二樓階梯教室

三、主持人：李校長世峰

記 錄：梁家玉

四、出席人員：

(一)內控小組委員：

莊靜宜主任、王建岳主任、李火山主任、蔡堯年主任、陳秋燕主任、陳泰祥主任、羅慧如主任、李玉翎主任、楊連東主任、邱錦志副主任、梁家玉秘書

(二)內控設計人員：各處室主任請指定內控制度主要設計人列席說明。

五、簽到處：

李世峰

傅秋燕

梁家玉

莊靜宜

馮光壽

李火山

陳德取

陳新訂

李玉翎

游那淳

楊連東

李安友

蔡堯年

黃馨儀

王記

邱錦志

陳泰祥

林美燕

簽 於秘書室

中華民國 102 年 6 月 24

本校/01
主旨：本校102學年度第3次「內部控制小組會議」記錄，簽請核示。

說明：

- 一、修訂初版「特教實習」項目。
- 二、增訂本機關「內控實施要點」。
- 三、依規定於本年度6月底前，完成內控稽核任務編組，納入內部控制制度。
- 四、訂定本機關「內部控制制度自行評估作業流程」，做為草擬「自行評估實施計畫」之依據。

會辦單位：教、學、總、實、人、會、圖、附校

第一層決行

承辦單位

會辦單位

批示

教師兼秘書 梁家玉

2013.6.24

教師兼教務主任 莊靜宜

0625

教師兼代辦主任 陳泰祥

0703 0840

國立中壢高級商業職業學校校長 李世峰

教師兼學務主任 王建岳

教師兼附校教學組長 林怡廷

0903

主任 李玉劍

0627

教師兼總務主任 李火山

教師兼實習主任 蔡堯年

0628

主計主任 管瑞美

文號：

國立中壢高商內部控制小組

101 學年度第 3 次會議簽到表

一、時 間：102 年 6 月 4 日（星期二）下午 3：40~5:00

二、地 點：志道二樓會議室

三、主持人：內控小組召集人 李校長世峰

記 錄：梁家玉

四、出席人員：全體內控小組成員。

五、簽到：

國立中壢高商內部控制小組名單			
機關行政職稱	姓名	工作項目	請簽名
校長	李世峰	召集人	李世峰
教務主任	莊靜宜	委員	莊靜宜
學務主任	王建岳	委員	王建岳
總務主任	李火山	委員	李火山
實習主任	蔡堯年	委員	蔡堯年
主任輔導教師	陳秋燕	委員	陳秋燕
圖書館主任	陳泰祥	委員	陳泰祥
附校校務主任	羅慧如	委員	羅慧如
人事主任	李玉翎	委員	李玉翎
主計主任	管瑞美	委員	管瑞美
主任教官	劉耀祖	委員	劉耀祖
資訊技士	馮光齊	委員	馮光齊
校長秘書	梁家玉	執行秘書	梁家玉



簽 於秘書室

中華民國 102 年 12 月 9 日

主旨：本校 102 學年度第 1 次「內部控制小組會議」記錄，簽請核示。

說明：

- 一、依據行政院函頒「各機關內部控制制度自行評估原則」及前次會議制定之本校自行評估作業流程圖，訂定「自行評估實施計畫」於會議中討論通過。
- 二、限於會議時間，本次重點為說明作業層級自行評估計畫之意義與執行步驟；整體層級評估實施，擬於下次會議中討論。

會辦單位：教、學、總、實、人、會、圖、附校

第一層決行

承辦單位

會辦單位

批示

教師兼秘書 梁家玉

2013.12.9

教師兼 莊靜宜
教務主任

1217

教師兼 王建岳
學務主任

教師兼 陳錦昌
總務主任

教師兼 黃如意
中學輔導主任

人事室 蔡玉銜
主任

1220

教師兼 陳泰祥
圖書館主任

1220 1700

教師兼 羅慧如
校務主任

1224

國立中壢高級商業職業學校校長 李世峰

文號：

主任 管瑞美

國立中壢高商內部控制小組 102 學年度第 1 次會議簽到表

一、時 間：102 年 12 月 3 日（星期二）下午 4：00~5:00

二、地 點：志道二樓會議室

三、主持人：內控小組召集人 李校長世峰

記 錄：梁家玉

四、出席人員：全體行政人員。

五、簽到：

國立中壢高商內部控制小組名單			
機關行政職稱	姓名	工作項目	請簽名
校長	李世峰	召集人	李世峰
教務主任	莊靜宜	委員	莊靜宜
學務主任	王建岳	委員	王建岳
總務主任	陳錦昌	委員	陳錦昌
實習主任	黃如慧	委員	公假
主任輔導教師	陳怡瑩	委員	陳怡瑩
圖書館主任	陳泰祥	委員	陳泰祥
附校校務主任	羅慧如	委員	羅慧如
人事主任	李玉翎	委員	李玉翎
主計主任	管瑞美	委員	管瑞美
主任教官	翁勇智	委員	翁勇智
資訊技士	馮光齊	委員	公假
校長秘書	梁家玉	執行秘書	梁家玉



簽 於秘書室

中華民國 103 年 03 月 04 日

主旨：本校 102 學年度第 2 次「強化內部控制專案小組會議」記錄及「102 年作業層級自行評估」統計表，簽請核示。

說明：

- 一、依據本校「內部控制制度自行評估實施計畫」(102 年 12 月 3 日內控小組會議通過)，說明 102 年度「整體層級自行評估」各單位配合事項，辦理單位如附件一；簡報如附件二。
- 二、102 年度「作業層級自行評估」已完成，收集各單位風險控管項目之「自行評估表」，如附件三；佐證資料由各業務單位留存備查。
- 三、「作業層級自行評估統計總表」如附件四，各單位制度落實情況良好，結果供「整體層級自行評估」初評辦理參考。
- 四、本次會議記錄如附件五。

會辦單位：強化內部控制專案小組全體委員

第一層決行

承辦單位

會辦單位

批示

教師兼秘書 梁家玉

2014.3.5

請各委員
簽章於後頁。

國立中強高經商 李山
實踐學校校長

0305

文號：

國立中壢高商內部控制小組

職稱	姓名	工作項目	簽會蓋章
校長	李世峰	召集人	國立中壢高商 職業學校校長李世峰(內)
教務主任	莊靜宜	委員	教師兼 教務主任莊靜宜
學務主任	王建岳	委員	教師兼 學務主任王建岳
實習主任	黃如慧	委員	教師兼 實習輔導主任黃如慧
總務主任	陳錦昌	委員	教師兼 總務主任陳錦昌
輔導主任	陳怡螢	委員	教師兼 輔導主任陳怡螢
圖書館主任	陳泰祥	委員	教師兼 圖書館主任陳泰祥
人事主任	李玉翎	委員	人事室 主任李玉翎
會計主任	管瑞美	委員	會計室 主任管瑞美
校務主任	羅慧如	委員	教師兼 校務主任羅慧如
主任教官	翁勇智	委員	主任 教官翁勇智
資訊技士	馮光齊	委員	技士馮光齊
秘書	梁家玉	執行秘書	教師兼 秘書梁家玉

國立中壢高商內部控制小組 102 學年度第 2 次會議簽到表

一、時 間：103 年 3 月 4 日（星期二）下午 3：50~5:00

二、地 點：志道二樓會議室

三、主持人：內控小組召集人 李校長世峰

記 錄：梁家玉

四、出席人員：全體內控小組及行政人員(列席人員簽於行政會報簽到表格)

五、簽到：

國立中壢高商強化內部控制專案小組名單			
機關行政職稱	姓名	工作項目	請簽名
校長	李世峰	召集人	李世峰
教務主任	莊靜宜	委員	莊靜宜
學務主任	王建岳	委員	王建岳
總務主任	陳錦昌	委員	陳錦昌
實習主任	黃如慧	委員	請假
主任輔導教師	陳怡螢	委員	陳怡螢
圖書館主任	陳泰祥	委員	陳泰祥
附校校務主任	羅慧如	委員	羅慧如
人事主任	李玉翎	委員	李玉翎
主計主任	管瑞美	委員	管瑞美
主任教官	翁勇智	委員	翁勇智
資訊技士	馮光齊	委員	馮光齊
校長秘書	梁家玉	執行秘書	梁家玉

列席人員簽到：

謝淑吟

謝綺文

林亮汝

陸若平

宋采霓

蔡文如

陳威翰

陳柏霖

黃瓊慧

葉見昌

王若晴

張昕燕

沈子瑜

李任樺

張鈞

黃云英

凌偉冠

黃暉順

汪子新



簽 於秘書室

中華民國 103 年 12 月 9 日

主旨：本校 103 學年度第 1 次「內部控制小組會議」記錄，簽請核示。

說明：

- 一、依國教署函轉行政院訂定「政府內部控制考評及獎勵要點」，所屬機關學校應於 104 年 3 月 15 日前，將內控考評項目相關資料填報管理系統，本次會議擬討論內部稽核執行方案，完成以往未落實項目。
- 二、本校內部稽核單位，採任務編組方式，由內部控制委員會負責執行，不另籌組。
- 三、擬於鈞長核示後，擬具 103 年度內部稽核計畫及各項目稽核記錄表。

會辦單位：各內部控制小組委員

第一層決行

承辦單位

會辦單位

批示

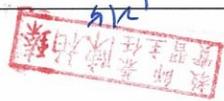
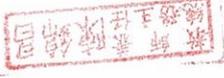
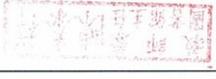
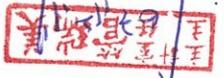
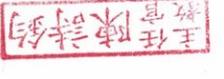
教師兼秘書 梁家玉

2014.12.8

請委員確認內部稽核任務分配，簽會於後頁表格。

獨立中經高級商業職業學校校長 李世峰

文號：

國立中壢高商內控小組委員(各處室主管)會辦名單	職稱	姓名	職稱	會辦簽章
教務處	處室主管	莊靜宜	處室主管	
學務處	處室主管	王建岳	處室主管	
實習處	處室主管	陳柏臻	處室主管	
總務處	處室主管	陳錦昌	處室主管	
輔導室	處室主管	陳秋燕	處室主管	
圖書館	處室主管	陳泰祥	處室主管	
人事室	處室主管	李玉翎	處室主管	
主計室	處室主管	管瑞美	處室主管	
附校	處室主管	羅慧如	處室主管	
教官室	處室主管	陳詩鈞	處室主管	
實習處	資訊技士	馮光齊	資訊技士	

國立中壢高商內部控制小組 103 學年度第 1 次會議簽到表

一、時 間：103 年 12 月 2 日（星期二）下午 3：40~5:00

二、地 點：志道二樓會議室

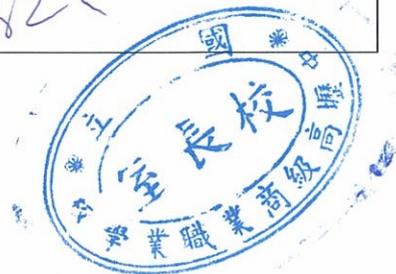
三、主持人：內控小組召集人 李校長世峰

記 錄：梁家玉

四、出席人員：全體內控小組(列席人員簽於行政會報簽到表格)

五、簽到：

國立中壢高商強化內部控制專案小組名單			
機關行政職稱	姓名	工作項目	請簽名
校長	李世峰	召集人	李世峰
教務主任	莊靜宜	委員	莊靜宜
學務主任	王建岳	委員	王建岳
總務主任	陳錦昌	委員	陳錦昌
實習主任	陳柏臻	委員	陳柏臻
主任輔導教師	陳秋燕	委員	陳秋燕
圖書館主任	陳泰祥	委員	陳泰祥
附校校務主任	羅慧如	委員	羅慧如
人事主任	李玉翎	委員	李玉翎
主計主任	管瑞美	委員	管瑞美
主任教官	陳詩鈞	委員	陳詩鈞 代
資訊技士	馮光齊	委員	公假
校長秘書	梁家玉	執行秘書	梁家玉



中壢高商 103 學年度第 1 學期內部控制教育宣導簽到表

時間：民國 103 年 12 月 2 日（星期二）下午 3 時 40 分

地點：志道大樓二樓會議室

出席：(如表格簽名者)

主持人：李校長世峰

李世峰

記錄：梁家玉

教務處		學務處		實習處	
姓名	簽到	姓名	簽到	姓名	簽到
莊靜宜主任		王建岳主任		陳柏臻主任	公假
盧惠瑛組長		陳詩鈞主任教官	公假	沈禎娥組長	公假
陳威翰組長		陸孝年組長		蔡美娟商經科主任	
洪忻燕組長		鄭朝福組長		李美慧國貿科主任	
王夢婷組長		葉見昌組長		謝綺文資處科主任	
林書勳組長		戴佑宏組長		輔導室/圖書館/秘書室	
吳淑惠學程主任		李佳樺組長		姓名	簽到
總務處		附校		陳秋燕主任	
姓名	簽到	姓名	簽到	陳泰祥主任	
陳錦昌主任		羅慧如主任		梁家玉秘書	
劉雪真組長		謝淑玲組長		人事室/主計室	
林美君組長		鄭俊勇組長		姓名	簽到
汪子舜組長				李玉翎主任	
馮光齊技士	公假			管瑞美主任	

