

新生學校財團法人新生醫護管理專科學校 113 學年度推動「單位自主管理」實施計畫

1. 依據：

依本校 113 年 7 月 16 日「112 學年度內控制度推動工作第 2 次專案會議」決議事項辦理。

2. 目標：

- (1) 期使各單位精實內控制度，建立自主管理機制，自行持續檢討及改善。
- (2) 增進各單位同仁稽核技能與經驗，自我發現問題，以及學習處理問題。

3. 推動構想：

- (1) 輔導學校主要業務單位擬訂「單位自主管理」計畫。
- (2) 為建立「單位自主管理」機制，培養單位內同仁相互稽核的觀念。
- (3) 結合本校學年度稽核計畫時程，藉內稽委員複查以提升單位自我稽核之成效。

4. 單位分類及推動方案：

- (1) 依單位特性，將一級單位區分為以下三類：

第 1 類：教務處、學務處、總務處及研發處等 4 處及原資中心

第 2 類：人事室、會計室、秘書室等 3 室

第 3 類：各教學單位等 9 個單位（含通識中心）

- (2) 推動方案：

類別	單位	推動方案	承辦單位
第 1 類	教務處 學務處 總務處 研發處 原資中心	A.各處室自訂「單位自主管理」計畫 B.計畫內容涵蓋： a.所屬二級單位相互稽核或由內控種子人員稽核。 b.稽核 SOP 項目，請參照學校稽核計畫。 c.在內稽委員稽核前一週的星期一，完成交叉查核及完成紀錄。 d.作業流程參照附件。	教務處 學務處 總務處 研發處 等自辦
第 2 類	人事室 會計室 秘書室	A.由秘書室協助擬訂「單位自主管理」計畫 B.計畫內容涵蓋：(比照第 1 類單位)	秘書室
第 3 類	各教學單位	A.由護理科實習組協助擬訂「單位自主管理」計畫 B.計畫內容涵蓋：(比照第 1 類單位)	護理科

5. 執行時程：

序次	執行日期	執行工作
1	即日起~113.9.6	A.秘書室召集各單位內控種子人員討論本案計畫。 B.秘書室簽陳校長核定本計畫執行方案。 C.秘書室撰寫分類各編組「單位自主管理」計畫範本，提供各單位參考。

序次	執行日期	執行工作
2	113.9.9~113.9.27	由各組承辦單位擬訂「單位自主管理」計畫，擬訂計畫承辦人如下： 第 1- 4 組：教務處、學務處、總務處、研發處等處聯繫種子人員，負責擬訂。 第 5 組：由秘書室內控種子人員擬訂。 第 6 組：由護理科實習組內控種子人員擬訂。
3	113.9.30 前	各組承辦單位陳核計畫，會辦各單位查照；計畫核定權責如下： 第 1-4 組：教務處、學務處、總務處、研發處等主任核定。 第 5-6 組：校長核定。
4	113.10.1~114.5.30	A.各組按計畫時程執行稽核工作。 B.各組執行開單及追蹤改善。 C.各單位配合學校稽核，複查單位稽核成效資料。
5	114.5.30 前	各組彙整計畫成果，正本送交秘書室。
6	114.6.10 前	秘書室綜合檢討本案計畫利弊與成效

6. 評核作業：

- (1) 每項內控作業 SOP 獨立計分方式，如附件 1 說明。
- (2) 行政單位各處室(第 1-5 組)之評比：依照前項計分方式，計算稽核各項 SOP 之平均得分，進行排序及擇優議獎。
- (3) 各教學單位(第 6 組)之評比：依照前項計分方式，計算稽核各項 SOP 之平均得分，進行排序及擇優議獎。

7. 其他：

- (1) 教務處、學務處、總務處、研發處等處之本案分類計畫承辦人，由處內控聯繫種子人員擔任，負責協調、聯繫及執行等工作。
- (2) 本計畫執行方案所訂內容如有不足之處，由秘書室內控小組邀集相關單位內控種子人員討論處理。
- (3) 本方案計畫承辦人秘書室內控小組執行秘書，分機電話 123。如有任何執行問題，請聯繫反應計畫承辦人員。

新生學校財團法人新生醫護管理專科學校
內控制度作業自評表

自評單位	OO 處 OO 組	自評日期	____年____月____日				
文件編號	文件名稱	自評結果	說明/改善方案	完成修訂日期			
		<input type="checkbox"/> 是/需修訂 <input type="checkbox"/> 否/不需修訂					
控制重點		執行績效自評					自評說明 / 改善方案
		很好	好	尚可	需改善	亟需改善	

填表人：

主管：

新生學校財團法人新生醫護管理專科學校
單位自主管理 查檢表

受查單位		查核日期	____年____月____日
文件編號		查核人員	
查核項目		陪查人員	

查核重點	查核說明	判定與處理
		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 建議改善
		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 建議改善
		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 建議改善

表 3

新生學校財團法人新生醫護管理專科學校 單位自主管理 查核成果

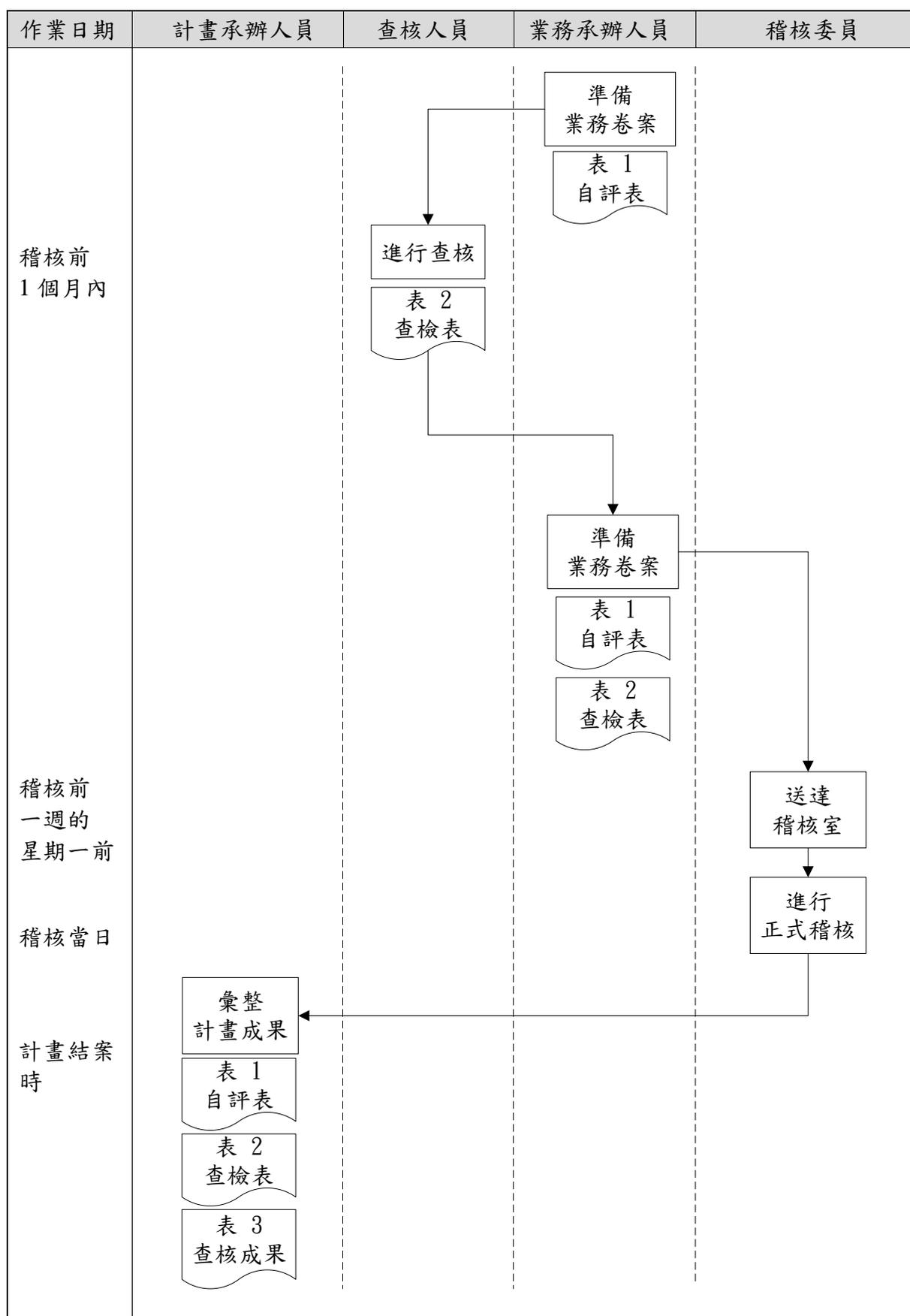
實施單位：

項次	開單編號	受稽單位 文件編號	稽核項目 查核重點	查核說明及建議	改善情形與成果	是否 結案
1						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

計畫承辦人員：_____

製作日期：_____年_____月_____日

「單位自主管理」計畫 作業流程表



附註：表 1-2 由受查業務單位承辦人製作。