

107 學年內部稽核報告

序號	作業項目名稱	受稽核單位	稽核日期	稽核	追蹤	稽核結果
1	(專案稽核 1-1)執行教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫，本校計畫之擬定及經費效能檢視。	研發處、會計室	107/11/07	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
2	期刊資料登錄管理作業	圖書館期刊組	107/11/15	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
3	經費查核(一)	總務處出納組、會計室	107/11/22	V		查核無誤。
4	選送交換學生出國管理作業	國際暨兩岸事務處	107/11/23	V		有建議事項，當學年度追蹤部份事項已改善，下學年度續追蹤。
5	(專案追蹤 3)校務發展國際化面向之執行及成效檢視。	國際暨兩岸事務處	107/11/23		V	建議事項已改善，結案。
6	英語能力校訂畢業門檻配套措施作業	國際學院外語教學中心	107/12/07	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
7	外語能力檢定調查作業	國際學院 外語教學中心	107/12/07	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
8	畢業生流向調查及報告撰寫作業	校輔室	107/12/14	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
9	問卷調查作業	校輔室	107/12/14	V		有建議事項，下學年度追蹤。
10	系統復原計畫及測試作業	計通中心	107/12/18	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
11	應用系統及資料存取控制作業	計通中心	107/12/18	V		有建議事項，下學年度追蹤。
12	(專案稽核 2)招生循環之檢視	教務處招生組	107/12/21	V		有建議事項，當學年度追蹤部份事項已改善，下學年度續追蹤。
13	文書處理作業	秘書室	107/12/27	V		有建議事項，當學年度追蹤部份事項已改善，下學年度續追蹤。
14	智慧財產權宣導作業	研發處	107/12/27	V		無建議事項，結案。
15	收受捐贈與募款作業	秘書室	108/01/10	V		有建議事項，當學年度追蹤尚未改善，下學年度續追蹤。

序號	作業項目名稱	受稽核單位	稽核日期	稽核	追蹤	稽核結果
16	關係人交易	秘書室	108/01/10	V	V	追蹤：上學年建議事項已改善，結案。 稽核：無建議事項，結案。
17	收受捐贈作業	秘書室	108/01/10		V	建議事項已改善，結案。
18	募款作業	秘書室	108/01/10		V	建議事項已改善，結案。
19	出納組捐款作業	總務處出納組	108/01/10		V	建議事項已改善，結案。
20	與教學、實習、實驗、研究、推廣 相關事業之投資決策與管理	研發處	108/01/10、 108/03/18	V	V	追蹤：上學年建議事項已改善，結案。 稽核：有建議事項，當學年度追蹤部份事項已改善，下學年度續追蹤。
21	(專案稽核3)節電措施與能源管理 成效之檢視	總務處營繕組、 學務處住宿服務組	108/01/17	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
22	出勤	人事室	108/02/20	V		有建議事項，當學年度追蹤部份事項已改善， 下學年度續追蹤。
23	輪調	人事室	108/02/20	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
24	(專案追蹤2)人事管理循環之檢視。	人事室	108/02/20、 108/05/06、 108/05/09		V	部份建議事項尚未改善，下學年度續追蹤。
25	職場性騷擾事件處理作業	人事室	108/02/20、 108/05/06、 108/05/09		V	建議事項已改善，結案。
26	大一服務學習課程實施作業	教務處服學中心	108/03/12	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
27	經費查核(二)	總務處出納組、會計室	108/03/12	V		查核無誤。
28	業師協同雙軌教學	產業學院	108/03/12、 108/04/26		V	建議事項已改善，結案。
29	理學院學生實習作業(一)	理學院	108/03/13	V		有建議事項，下學年度追蹤。
30	理學院學生實習作業(二)	理學院	108/03/13	V		有建議事項，下學年度追蹤。
31	管理學院學生實習作業	管理學院	108/03/13	V		有建議事項，下學年度追蹤。
32	人社院學生實習作業	人社學院	108/03/13	V		有建議事項，下學年度追蹤。
33	校外實習作業	產業學院	108/03/13	V		有建議事項，下學年度追蹤。

序號	作業項目名稱	受稽核單位	稽核日期	稽核	追蹤	稽核結果
34	清寒學生工讀助學作業	學務處生輔組	108/03/20	V		有建議事項，下學年度追蹤。
35	校園安全暨災害管理機制作業	學務處軍訓室	108/03/20		V	建議事項已改善，結案。
36	學生社團指導老師聘任作業	學務處課指組	108/03/21	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
37	(專案稽核 1-2)執行教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫，本校計畫之擬定及經費效能檢視。	研發處、會計室	108/03/26	V		無建議事項，結案。
38	(專案追蹤 1)執行教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫，本校計畫之擬定及經費效能檢視。	研發處	108/03/26		V	建議事項已改善，結案。
39	獎補助款之收支、管理、執行及記錄	會計室	108/03/28	V		無建議事項，結案。
40	其他收支作業：雜項收支	會計室、總務處出納組	108/03/28	V		無建議事項，結案。
41	(專案追蹤 4)檢視應付款制度實施之成效及影響。	會計室	108/03/28		V	接受受稽單位建議事項不處理之原因，結案。
42	研究計畫作業	研發處 校務暨學術發展組	108/04/09	V		有建議事項，當學年度追蹤部份事項已改善，下學年度續追蹤。
43	產學合作研究計畫作業	研發處產學合作組	108/04/09	V		有建議事項，下學年度追蹤。
44	(專案追蹤 5)產學合作研究計畫申請、編列預算、執行及核銷等程序之檢視。	研發處產學合作組	108/04/09		V	部份建議事項尚未改善，下學年度續追蹤。
45	個人資料管理制度單位檢核作業	計通中心	108/04/10		V	建議事項已改善，結案。
46	校外媒體新聞發布	秘書室	108/04/12		V	建議事項已改善，結案。
47	出納組學雜費收退費作業	總務處出納組	108/04/17	V		有建議事項，下學年度追蹤。
48	不動產處分管理作業	總務處事務組	108/04/23	V		無建議事項，結案。
49	不動產購置管理作業	總務處事務組	108/04/23	V		無建議事項，結案。
50	財物管理作業	總務處事務組	108/04/23	V		有建議事項，下學年度追蹤。
51	不動產處分設定負擔購置或出租作業	總務處	108/04/23		V	建議事項已改善，結案。

序號	作業項目名稱	受稽核單位	稽核日期	稽核	追蹤	稽核結果
52	土地購置管理作業	總務處事務組	108/04/23		V	建議事項已改善，結案。
53	教學意見反應調查實施作業	教務處教發中心	108/05/08	V		無建議事項，結案。
54	開放式影音課程獎勵作業	教務處教發中心	108/05/08		V	建議事項已改善，結案。
55	磨課師(MOOCs)課程實施作業	教務處教發中心	108/05/08		V	建議事項已改善，結案。
56	學生註冊作業	教務處綜合業務組	108/05/08		V	建議事項已改善，結案。
57	大學部畢業資格審核作業	教務處綜合業務組	108/05/08		V	建議事項已改善，結案。
58	研究生畢業資格審核作業	教務處綜合業務組	108/05/08		V	建議事項已改善，結案。
59	電腦及主機系統安全管理檢查作業	計通中心	108/05/10	V		有建議事項，下學年度追蹤。
60	資訊安全之檢查作業	計通中心	108/05/10、 108/06/03		V	建議事項已改善，結案。
61	新建工程管理	總務處營繕組	108/05/15	V		無建議事項，結案。
62	經費查核(三)	總務處出納組、會計室	108/05/21	V		查核無誤。