

## 108 學年內部稽核報告

序號	作業項目名稱	受稽單位	稽核日期	稽核	追蹤	稽核結果
1	(專案稽核 1)查核科技部補助專題研究計畫經費支用合規情形。	研發處校務暨學術發展組、會計室	108/10/28	V		無建議事項，結案。
2	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	108/10/28	V	V	追蹤：上學年度建議事項已改善，結案。 稽核：無建議事項，結案。
3	研究計畫作業	研發處校務暨學術發展組	108/10/28、 108/11/29		V	建議事項已改善，結案。
4	內部控制制度手冊增修廢程序處理作業	秘書室	108/11/01	V		有建議事項，下學年度追蹤。
5	(專案稽核 2-1)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。	研發處校務暨學術發展組、會計室	108/11/11	V		無建議事項，結案。
6	排課作業	教務處綜合業務組	108/11/18	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。
7	經費查核(一)	總務處出納組、會計室	108/11/20	V		差異已查明原因並補正。
8	(專案稽核 3)檢視本校執行教育部南向計畫方向、內涵之落實情形及對於本校發展之助益。	國際暨兩岸事務處	108/11/26	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	108/12/16		V	建議事項已改善，結案。
10	各項招生考試作業—校內招生考試	教務處招生組	108/12/17	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
11	(專案稽核 4)檢視本校教職員、工讀生及兼任助理勞保投保作業情形。	人事室、學務處生活輔導組	108/12/26~ 109/02/18	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。
12	國際志工服務推動作業	教務處服學中心	108/12/31	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
13	弱勢學生助學金作業	學務處生輔組	109/01/07	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
14	清寒學生工讀助學作業	學務處生輔組	109/01/07、 109/05/22		V	建議事項已改善，結案。
15	獎懲	人事室	109/01/08	V		無建議事項，結案。

序號	作業項目名稱	受稽單位	稽核日期	稽核	追蹤	稽核結果
16	職技員工申訴評議作業	秘書室	109/01/08	V		無建議事項，結案。
17	校園性別事件處理作業	秘書室	109/01/09	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
18	用印管理作業	秘書室	109/01/15	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
19	印鑑使用之管理作業	秘書室	109/01/15	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
20	文書處理作業	秘書室	109/01/15		V	建議事項已改善，結案。
21	退休、撫卹及資遣	人事室	109/02/18	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。
22	薪資	人事室	109/02/18	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	代收款項作業：薪資代收款	會計室	109/02/18	V		有建議事項，下學年度追蹤。
24	身心障礙學生輔導作業	學務處諮康中心	109/03/04	V		無建議事項，結案。
25	諮商輔導作業	學務處諮康中心	109/03/04	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
26	餐飲衛生檢查作業	學務處諮康中心	109/03/04	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
27	學輔經費申請、審核及核銷作業	學務處	109/03/05	V		無建議事項，結案。
28	預算之編製作業	會計室	109/03/09	V		無建議事項，結案。
29	決算之編製作業	會計室	109/03/09	V		無建議事項，結案。
30	借款作業	會計室	109/03/09	V		無建議事項，結案。
31	財務及非財務資訊之揭露作業	會計室	109/03/09	V		無建議事項，結案。
32	經費查核(二)	總務處出納組、會計室	109/03/17	V		差異已查明原因並補正。
33	產學合作計畫作業	研發處產學合作組	109/03/18	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
34	產學合作研究計畫作業	研發處產學合作組	109/03/18		V	建議事項已改善，結案。
35	(專案追蹤3)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	109/03/18		V	建議事項已改善，結案。
36	(專案稽核2-2)執行教育部獎勵私立大專院校校務發展計畫，本校計畫之擬定及經費效能檢視。	研發處校務暨學術發展組、會計室	109/03/23	V		無建議事項，結案。
37	不動產處分管理作業	總務處事務組	109/04/09	V		無建議事項，結案。

序號	作業項目名稱	受稽單位	稽核日期	稽核	追蹤	稽核結果
38	不動產購置管理作業	總務處事務組	109/04/09	V		無建議事項，結案。
39	財物管理作業	總務處事務組	109/04/09		V	建議事項已改善，結案。
40	出勤	人事室	109/04/10 線上追蹤		V	建議事項已改善，結案。
41	(專案稽核 5)本校外籍生招生及入學至畢業循環之檢視。	國際暨兩岸事務處	109/04/14	V		有建議事項，下學年度追蹤。
42	招收外籍學生作業	國際暨兩岸事務處	109/04/14、 109/05/22	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
43	選送交換學生出國管理作業	國際暨兩岸事務處國 際交流組	109/04/14、 109/05/29		V	建議事項已改善，結案。
44	收付款及管理作業	總務處出納組	109/04/23	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
45	學雜費收退費作業	總務處出納組	109/04/23、 109/05/22		V	建議事項已改善，結案。
46	收受捐贈與募款作業	秘書室	109/04/24 線上追蹤		V	建議事項已改善，結案。
47	新建工程管理	總務處營繕組	109/05/06	V		無建議事項，結案。
48	經費查核(三)	總務處出納組、會計室	109/05/20	V		差異已查明原因並補正。
49	(專案追蹤 1)招生循環之檢視	教務處招生組	109/05/22 線上及電話追蹤		V	建議追蹤事項尚未改善，下學年度續追蹤。
50	電腦及主機系統安全管理檢查作業	資訊處	109/05/26、 109/06/03 線上及電話追蹤		V	建議追蹤事項尚未改善，下學年度續追蹤。
51	應用系統及資料存取控制作業	資訊處網路系統組	109/05/26 線上及電話追蹤		V	建議事項已改善，結案。
52	(專案追蹤 2)人事管理循環之檢視。	人事室	109/05/26 線上及電話追蹤		V	建議追蹤事項尚未改善，下學年度續追蹤。
53	校外實習作業	產業學院	109/05/27 線上及電話追蹤		V	新訂辦法 109 學年第一學期開始實施，109 學年再稽核。
54	人社院學生實習作業	人社學院	109/05/27		V	新訂辦法 109 學年第一學期開始實施，109 學

序號	作業項目名稱	受稽單位	稽核日期	稽核	追蹤	稽核結果
			線上及電話追蹤			年再稽核。
55	理學院學生實習作業(一)	理學院	109/05/27 線上及電話追蹤		V	新訂辦法 109 學年第一學期開始實施，109 學年再稽核。
56	理學院學生實習作業(二)	理學院	109/05/27 線上及電話追蹤		V	新訂辦法 109 學年第一學期開始實施，109 學年再稽核。
57	管理學院學生實習作業	管理學院	109/05/27 線上及電話追蹤		V	新訂辦法 109 學年第一學期開始實施，109 學年再稽核。