

## 110 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	110/10/27	V		無建議事項，結案。
2	投資基金運作管理作業	秘書處	110/11/16	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
3	投資基金財務報表監督作業	秘書處	110/11/16	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
4	經費查核(一)	總務處出納組、會計室	110/11/22	V		查核無誤。
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，本校計畫之執行及經費效能檢視。	研發處校務暨學術發展組、會計室	110/11/24	V		無建議事項，結案。
6	獎補助款之收支、管理、執行及記錄	會計室	110/11/24	V		無建議事項，結案。
7	推廣教育處新聘教師審查作業	推廣教育處	110/11/29	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
8	學分班作業	推廣教育處	110/11/29	V		有建議事項，當學年度追蹤尚未改善，下學年度續追蹤。
9	隨班附讀學分班作業	推廣教育處	110/11/29	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
10	學生退學作業	教務處綜合業務組	110/12/06	V		有建議事項，當學年度追蹤確認部份事項已改善，下學年度續追蹤。
11	成績處理作業	教務處綜合業務組	110/12/06	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。

序號	作業項目名稱	受稽單位	稽核日期	稽核	追蹤	稽核結果
12	講義文件繕印作業	教務處綜合業務組	110/12/06、 111/05/11	V		因作業依據之法規尚未修正完成，稽核作業無法完整執行，110 學年先結案，111 學年再稽核。
13	期刊資料管理作業	圖書館知服組	110/12/13	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
14	校園安全暨災害管理機制作業	學務處軍訓室	110/12/20	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
15	學生申訴處理作業	學務處諮康中心	110/12/20	V		有建議事項，當學年度追蹤確認部份事項已改善，下學年度續追蹤。
16	傳染病防治作業	學務處諮康中心	110/12/21	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
17	學生健康檢查作業	學務處諮康中心	110/12/21	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
18	(專案稽核 3)藝術中心受贈藝術品管理之檢視	圖書館藝術中心	111/01/05	V		無建議事項，結案。
19	財物管理作業	總務處事務組	111/01/05	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
20	工讀助學金作業	學務處生輔組	111/01/17	V		有建議事項，當學年度追蹤確認部份事項已改善，下學年度續追蹤。
21	(專案追蹤 1)檢視本校教職員生健保費扣繳及繳費作業。	國際暨兩岸事務處	111/02/22 ~ 111/03/15、 111/06/09		V	建議事項已改善，結案。
22	新建工程管理	總務處營繕組	111/02/23	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
23	(專案稽核 4)華文中心業務資訊化之檢視	國際處華文中心	111/03/09	V		有建議事項，當學年度追蹤確認部份事項已改善，下學年度續追蹤。
24	經費查核(二)	總務處出納組、會計室	111/03/10	V		查核無誤。
25	學生宿舍床位管理作業	學務處住宿服務組	111/03/14	V	V	1.109 建議事項已改善，結案。 2.110 稽核有建議事項，當學年度追蹤確認部份事項已改善，下學年度續追蹤。
26	寒暑假學生宿舍申請作業	學務處住宿服務組	111/03/14	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
27	(專案追蹤 2)檢視本校各項保證金繳交及退還作業。	會計室、學務處住宿服務組、圖書館典藏閱覽組	111/03/14、 111/03/23		V	建議事項已改善，結案。
28	(專案稽核 2-2)執行教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫，本校計畫之執行及經費效能檢視。	研發處校務暨學術發展組、會計室	111/03/23	V		無建議事項，結案。
29	校內獎助學金作業	學務處生輔組	111/03/25	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
30	校外獎助學金作業	學務處生輔組	111/03/25	V		無建議事項，結案。
31	校友獎/助學金作業	秘書處	111/03/28	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
32	運動獎助學金申請作業	體育室	111/03/28	V		有建議事項，當學年度追蹤確認部份事項已改善，下學年度續追蹤。

序號	作業項目名稱	受稽單位	稽核日期	稽核	追蹤	稽核結果
33	績優入學獎助學金	教務處招生組	111/03/29	V		有建議事項，當學年度追蹤確認部份事項已改善，下學年度續追蹤。
34	(專案追蹤3)檢視境外生獎助學金申請、發放、核銷等作業。	國際暨兩岸事務處	111/03/30		V	建議事項已改善，結案。
35	靜宜大學僑外生獎助學金作業	國際處國際學生組	111/03/30	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
36	代收款項作業：代轉獎助學金	會計室	111/03/30	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
37	(專案稽核5)110學年人事調整作業之檢視	人事室	111/04//14	V		無建議事項，結案。
38	聘任	人事室	111/04//14、 111/04/22	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
39	招生分析與策略	教務處招生組	111/04//21	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
40	各項招生考試作業－大學個人申請入學及考試分發入學	教務處招生組	111/04//21	V		有建議事項，當學年度追蹤確認部份事項已改善，下學年度續追蹤。
41	各項招生考試作業－四技二專甄選入學	教務處招生組	111/04//21	V		有建議事項，當學年度追蹤確認部份事項已改善，下學年度續追蹤。
42	各項招生考試作業－校內招生考試	教務處招生組	111/04//21	V		有建議事項，當學年度追蹤確認部份事項已改善，下學年度續追蹤。
43	考核	人事室	111/04//22	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。

序號	作業項目名稱	受稽單位	稽核日期	稽核	追蹤	稽核結果
44	輪調	人事室	111/04//22	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
45	志工服務-設計思考與實踐課程督導作業	宗輔室	111/04//27	V		無建議事項，結案。
46	設計思考與實踐課程實施作業	教務處服學中心	111/04//27	V		此課程修正調整中，內控作業及依據之法規尚未修正完成，稽核作業無法完整執行，110 學年先結案，111 學年再稽核。
47	(專案稽核 6)教學品保作業之檢視	教務處教發中心	111/04//28	V		無建議事項，結案。
48	微專題計畫實施作業	教務處教發中心	111/04//28	V		有建議事項，當學年度追蹤確認部份事項已改善，下學年度續追蹤。
49	統整課程(capstonecourse)品保作業	教務處教發中心	111/04//28	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
50	優良教材獎勵作業	教務處教發中心	111/04//28	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
51	專任教師研發能量精進作業	教務處教發中心	111/04/12		V	建議事項已改善，結案。
52	專業服務學習推動作業	教務處服學中心	111/04/12		V	建議事項已改善，結案。
53	校外實習作業	職產處(產業學院)	111/05/05 ~ 111/06/10		V	部份校外實習之施行細節尚在溝通討論中，下學年再安排稽核全面檢視校外實習作業內部控制之落實情形。
54	人社院學生實習作業	人社學院	111/05/05		V	建議事項已改善，結案。
55	理學院學生實習作業(一)	理學院	111/05/05		V	建議事項已改善，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
56	理學院學生實習作業(二)	理學院	111/05/05		V	因 110 學年無學生實習相關資料可供追蹤，此次先行結案，待學生實習作業正常進行後安排再稽核。
57	管理學院學生實習作業	管理學院	111/05/05		V	待「靜宜大學校外實習辦法」及校外實習之內控作業修正定案後，再安排稽核檢視管理學院學生實習作業內部控制之落實情形。
58	經費查核(三)	總務處出納組、會計室	111/05/23	V		查核無誤。