

109 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、會計室	109/10/26	V		無建議事項，結案。
2	內部控制制度手冊增修廢程序處理作業	秘書處	109/11/03~ 109/11/19 線上追蹤		V	建議事項已改善，結案。
3	(專案稽核 2-1)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、會計室	109/11/12	V		無建議事項，結案。
4	經費查核(一)	總務處出納組、會計室	109/11/25	V		查核無誤。
5	投資基金額度核准作業	秘書處	109/12/03	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
6	投資基金運作管理作業	秘書處	109/12/03	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
7	投資基金財務報表監督作業	秘書處	109/12/03	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
8	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	109/12/03	V		無建議事項，結案。
9	借款作業：專案借款	會計室	109/12/03	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
10	財物管理作業	總務處事務組	109/12/14	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
11	(專案追蹤 1)招生循環之檢視	教務處招生組	109/12/16 線上追蹤		V	建議事項已改善，結案。
12	學分班作業	推廣教育處	109/12/21	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
13	委訓班作業	推廣教育處	109/12/21	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
14	海外青年技術訓練班作業	推廣教育處	109/12/21	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
15	(專案稽核 3)查核教育部委請會計師抽查本校 106 及 107 學年財務狀況	會計室、總務處事務組、總務處營繕組	109/12/24	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
	況所發現事項之處理情形。					
16	(專案追蹤 2)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	109/12/30		V	建議事項已改善，結案。
17	薪資	人事室	109/12/30、 110/05/13		V	建議事項已改善，結案。
18	代收款項作業：薪資代收款	會計室	109/12/30		V	建議事項已改善，結案。
19	(專案稽核 4)檢視本校教職員生健保費扣繳及繳費作業。	人事室、國際暨兩岸事務處、推廣教育處	110/01/06	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。
20	福利及保險	人事室	110/01/06	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
21	(專案追蹤 3)人事管理循環之檢視。	人事室	110/01/06		V	建議事項已改善，結案。
22	(專案稽核 5)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	110/01/07	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。
23	外籍交換研修生管理作業	國際暨兩岸事務處	110/01/07	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
24	陸籍交換研修生管理作業(第十版新增)	國際暨兩岸事務處	110/01/07	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
25	教師升等外審作業	教務處	110/01/12	V		無建議事項，結案。
26	研究生畢業資格審核作業	教務處綜合業務組	110/01/15	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
27	靜宜大學博碩士論文審核作業	圖書館知服組	110/01/15	V		無建議事項，結案。
28	局部排氣設備管理作業	總務處環安組	110/01/19	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
29	廢汙水處理與管理作業	總務處環安組	110/01/19	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
30	升等	人事室	110/02/26	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
31	教師發表學術期刊論文暨出席國際學術會議發生國家名稱訛誤事件處理要點(第十版新增)	研發處	110/03/03	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
32	學生申請汽機車通行證作業	學務處生輔組	110/03/08	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
33	懷孕學生受教權維護及輔導作業	學務處生輔組	110/03/08	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
34	學生宿舍床位管理作業	學務處住宿服務組	110/03/08、 110/03/25	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。
35	保證金繳費及退費作業	圖書館典閱組	110/03/09	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
36	(專案稽核 6)檢視本校各項保證金繳交及退還作業。	會計室、總務處出納組、學務處住宿服務組、學務處生活輔導組、圖書館典藏閱覽組	110/03/8~ 110/3/10、 110/3/25	V		有建議事項，下學年度追蹤。
37	其他收支作業：住宿費收支	會計室	110/03/10、 110/03/25	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
38	經費查核(二)	總務處出納組、會計室	110/03/18	V		查核無誤。
39	(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	110/03/24	V		無建議事項，結案。
40	校外實習作業	職產處(產業學院)	110/04/16~ 110/05/05	V		有建議事項，下學年度追蹤。
41	人社院學生實習作業	人社學院	110/04/16~ 110/04/23	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	理學院學生實習作業(一)	理學院	110/04/16~ 110/05/03	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	理學院學生實習作業(二)	理學院	110/04/16~ 110/04/30	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。
44	管理學院學生實習作業	管理學院	110/04/16	V		有建議事項，下學年度追蹤。
45	(專案追蹤 4)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	110/04/22~ 110/05/14		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
46	資訊安全管理制度單位檢核作業	資訊處	110/04/30	V		有建議事項，當學年度追蹤後結案。
47	電腦及主機系統安全管理檢查作業	資訊處	110/04/30		V	建議事項已改善，結案。
48	退休、撫卹、資遣及離職	人事室	110/05/04 線上追蹤		V	建議事項已改善，結案。
49	排課作業	教務處綜合業務組	110/05/04 線上追蹤		V	建議事項已改善，結案。
50	專業服務學習推動作業	教務處服學中心	110/05/12	V		有建議事項，下學年度追蹤。
51	專任教師研發能量精進作業	教務處教發中心	110/05/12	V		有建議事項，下學年度追蹤。
52	經費查核(三)	總務處出納組、會計室	110/05/20	V		查核無誤。