

嶺東科技大學
107 學年度第 2 學期
內部稽核報告單



承辦單位：校務稽核室

中華民國 108 年 7 月 16 日

嶺東科技大學

107 學年度第 2 學期業務稽核計畫表

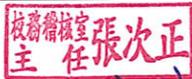
預定日期	稽核項目	受稽核單位	備註 (文件編號)
108. 2. 14	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	S0107201
108. 2. 18	營運/教學事項： 數位學習發展、教師教學專業發展、教學優良教師遴選作業	教學與學習發展中心	S0107202
108. 2. 25	營運/其他學校營運事項： 服務學習作業	服務學習中心	S0107203
108. 3. 4	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	S0107204
108. 3. 18	營運/學生事項： 寄宿校外學生輔導及交通安全作業	生輔組、軍訓室	S0107205
108. 4. 8	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	S0107206
108. 4. 10	其他學校營運/教學 系所招生作業	(時尚學院 服飾系、時經系、流設系)	S0107207
108. 4. 22	營運/學生事項： 特殊教育、學輔經費及性別平等作業	學務處	S0107208
108. 5. 1	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	S0107209
108. 5. 6	營運/教學事項： 學院課程委員會議作業追蹤改善措施	各學院 (資訊學院)	106(二)
108. 5. 13	營運事項/其他學校營運事項： 院級教評會召開作業	通識中心	S0107210
108. 5. 20	營運/學生事項： 體育作業追蹤改善措施	體育室	107(一)
108. 5. 27	營運/學生事項： 產學合作、教師進行產學研習或研究作業	產學合作中心	S0107211
108. 6. 3	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	S0107212
108. 6. 10	營運/教學事項： 選課作業追蹤改善措施	課務組	107(一)
108. 6. 24	營運/國際交流與合作事項： 交換學生、招收外籍學生及締結姊妹校作業	國際事務處	S0107213
108. 7. 1	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	S0107214
108. 7. 8	營運/教學事項：	資訊網路中心	S0107215

	保護智慧財產權安全			
稽核人員	張次正 108.1.24	校務稽核室 主管	校務稽核室 主任張次正 108.1.24	校長 校長趙志揚 0128

嶺東科技大學

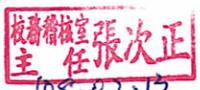
內部稽核報告單

107 學年度 108 年 2 月

受稽核單位	出納組	稽核日期	108.02.13	頁次	1	
<p>稽核內容摘要</p> <p>本次零用金盤點，零用金額度 80,000 元，108/01/01~108/02/13 已支領 49,978 元（共計 21 筆申請），現金餘額應為 39,022 元，現金盤點無誤。 （以下空白）</p>						
稽核人員	張次正 108.02.13	校務稽核室 主管	 校務稽核室 主任張次正 108.02.13	校長	 0213	

嶺東科技大學

內部稽核 觀察 建議 事項紀錄表

稽核日期	108.02.13	受稽核單位	出納組	文件編號	S0107201
作法	重 點 摘 要				
發現事項	本次零用金盤點，零用金額度為 80,000 元整，已支領 40,978 元，現金餘額應為 39,022 元，現金盤點無誤；持續觀察是否確實依內部控制制度執行相關作業。				
稽核人員	1. 張次正 108.02.13				
受稽核單位承辦人員	2.  108.2.13	受稽核單位主管	3.  108.2.13  108.02.13		
校務稽核室主管	4.  108.02.13				

嶺東科技大學

內部稽核報告單

107 學年度 108 年 2 月

受稽核單位	教學與學習發展 中心	稽核日期	108.02.18	頁次	1
稽核內容摘要	<p>1. 稽核目的：查核「數位學習發展、教師教學專業發展、教學優良教師遴選作業」執行情形</p> <p>2. 稽核範圍：107 學年度第 1 學期</p> <p>3. 稽核時程：108 年 2 月 18 日 13:30 - 17:00</p> <p>查核結果： 經查核，在數位學習發展方面：</p> <p>1. 新申請開設網路教學課程，應上傳 3 週的數位教材至數位學習平台，經檢視發現，部份課程所上傳教材均為 ppt 檔案，上傳教材應以影音教材為主。(部份因時效因素來不及完整上傳教材的少數課程，仍應補全)</p> <p>2. 依本校遠距教學實施要點，第二點：「本要點所稱之遠距教學，指師生透過通訊網路、電腦網路、視訊頻道等傳輸媒體進行教學，並產生互動教學行為。遠距教學授課時數，包括課程講授、師生互動討論、測驗及其他學習活動之時數。…」經抽查檢視 107(一)所開設遠距教學課程之教學內容，綜合意見如下：</p> <p>(1) 教發中心協助教師製作之影音教材，效果相當不錯。</p> <p>(2) 唯，某課程除期中、期末考試外均採遠距教學，3 學分的課程每週錄製的數位教材幾乎都未達 30 分鐘(第一週更不到 10 分鐘)，且討論區未見師生教學互動。應適當安排課程的面授週數。</p> <p>(3) 部份課程教材僅有 ppt 檔案，應增加數位影音教材的部份(且語言學習課程使用數位影音教材應更合適)。此外，遠距教學課程之課堂經營不易，師生互動討論部份可再加強。</p> <p>(4) 遠距教學課程所放置在平台上的上課教材，建議明確區分為遠距教學教材及一般上課(或補充)教材，以方便未來內、外部人員的檢核。</p> <p>3. 依遠距教學實施要點，第十點：「遠距教學委員會應每學期至少召開一次，定期檢討遠距教學課程及教學成效。」但在遠距教學委員會會議紀錄中，未見關於遠距教學課程教學成效的討論或報告。</p> <p>教師教學專業發展方面：</p> <p>經查本校訂有「嶺東科技大學教學評量實施要點」與「嶺東科技大學教師教學專業發展輔導要點」，並公告於教務處網頁。107(一)學生教學意見反應僅一項，該案處理程序符合規定。教學與學習發展中心對學生意見反應已進行追蹤處理。</p>				

唯，在教師教學專業發展輔導業務方面，依輔導要點規定「受輔教師所屬教學單位主管，邀集至少1名輔導教師，組成輔導小組，對受輔教師進行晤談與了解。」然而專業發展輔導表上，並未呈現輔導小組教師的簽名紀錄，建議修改表格增列。另建議「教師教學評量」作業之內部控制制度，可在下次編修時可以補上。

在教學優良教師遴選作業方面：

依「嶺東科技大學教學優良教師遴選與獎勵要點」受稽單位皆已依規定，辦理教學優良教師之遴選、審查及獎勵等相關作業程序。唯，依該要點之第五點：年度教學優良教師由遴選委員會選拔之，委員會由副校長、教務長、綜合規劃處處長……等人組成，並由副校長擔任主任委員、教務長擔任召集人。教發中心主任非遴選委員，簽到表應列明清楚為列席，避免與委員混淆。

對於受稽單位在數位學習發展作業方面，仍有許多待改善之處，擬繼續排入108學年度第2學期稽核計畫表，持續追蹤稽核。

(以下空白)

請教務處
專案報告

稽核人員	楊宗禎 張次正 108.2.20	校務稽核室 主管	校務稽核室 主任張次正 108.2.20	校長 孫志揚
------	------------------------	-------------	----------------------------	--------

嶺東科技大學
內部稽核 追蹤 事項紀錄表

稽核日期	108.02.18	受稽核單位	教學與學習發展中心	文件編號	S0107202	版次	6
作法	重 點 摘 要						
發現事項	<p>經查核教學與學習發展中心在執行「數位學習發展、教師教學專業發展、教學優良教師遴選作業」情形，發現事項如下：</p> <p>在數位學習發展方面：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.新申請開設網路教學課程，應上傳3週的數位教材至數位學習平台，經檢視發現，部份課程所上傳教材均為ppt檔案，上傳教材應以影音教材為主。(部份因時效因素來不及完整上傳教材的少數課程，仍應補全) 2.依本校遠距教學實施要點，第二點：「本要點所稱之遠距教學，指師生透過通訊網路、電腦網路、視訊頻道等傳輸媒體進行教學，並產生互動教學行為。遠距教學授課時數，包括課程講授、師生互動討論、測驗及其他學習活動之時數。…」經抽查檢視107(一)所開設遠距教學課程之教學內容，綜合意見如下： <ol style="list-style-type: none"> (1) 教發中心協助教師製作之影音教材，效果相當不錯。 (2) 唯，某課程除期中、期末考試外均採遠距教學，3學分的課程每週錄製的數位教材幾乎都未達30分鐘(第一週更不到10分鐘)，且討論區未見師生教學互動。應適當安排課程的面授週數。 (3) 部份課程教材僅有ppt檔案，應增加數位影音教材的部份(且語言學習課程使用數位影音教材應更合適)。此外，遠距教學課程之課堂經營不易，師生互動討論部份可再加強。 (4) 遠距教學課程所放置在平台上的上課教材，建議明確區分為遠距教學教材及一般上課(或補充)教材，以方便未來內、外部人員的檢核。 3.依遠距教學實施要點，第十點：「遠距教學委員會應每學期至少召開一次，定期檢討遠距教學課程及教學成效。」但在遠距教學委員會會議紀錄中，未見關於遠距教學課程教學成效的討論或報告。 <p>教師教學專業發展方面：</p> <p>經查本校訂有「嶺東科技大學教學評量實施要點」與「嶺東科技大學教師教學專業發展輔導要點」，並公告於教務處網頁。107(一)學生教學意見反應僅一項，該案處理程序符合規定。教學與學習發展中心對學生意見反應已進行追蹤處理。</p> <p>唯在教師教學專業發展輔導業務方面，依輔導要點規定「受輔教師所屬教學單位主管，邀集至少1名輔導教師，組成輔導小組，對受輔教師進行晤談與了解。」然而專業發展輔導表上，並未呈現輔導小組教師的簽名紀錄，建議修改表格增列。另建議「教師教學評量」作業之內部控制制度，可在下次編修時可以補上。</p> <p>在教學優良教師遴選作業方面：</p>						

依「嶺東科技大學教學優良教師遴選與獎勵要點」受稽單位皆已依規定，辦理教學優良教師之遴選、審查及獎勵等相關作業程序。唯，依該要點之第五點：年度教學優良教師由遴選委員會選拔之，委員會由副校長、教務長、綜合規劃處處長……等人組成，並由副校長擔任主任委員、教務長擔任召集人。教發中心主任非遴選委員，簽到表應列明清楚為列席，避免與委員混淆。對於受稽單位在數位學習發展作業方面，仍有許多待改善之處，擬繼續排入108學年度第2學期稽核計畫表，持續追蹤稽核。

相關改善措施及建議回覆詳如附件。

改善措施
／
建議回覆

預定改善完成日期	109.6.30	受稽核單位承辦人員簽章	趙雅玲 108.2.21 林淑芬 108.2.21	受稽核單位主管簽章	史大麗 108.2.23 費華勳 108.2.23
稽核人員簽章	楊志禎 108.2.20 袁洪 108.2.20 張次正 108.2.20	校務稽核室主管簽章	張次正 108.2.23	校長	劉志揚 108.2.23

追蹤

追蹤日期		結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，展延改善完成日期：	稽核人員簽章
------	--	------	--	--------

紀錄

追蹤日期		結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	稽核人員簽章
------	--	------	---	--------

稽核人員	受稽核單位主管	校務稽核室主管	校長
------	---------	---------	----

一、數位學習發展建議回覆

1. 教學與學習發展中心將針對申請開設網路教學課程案，強化審查作為：
 - (1) 強化教師申請開設網路教學課程自我評核作業，以提升申請資料之完整度。
 - (2) 對於未備齊完整資料之申請案，將強化催缺作業，以利網路教學課程之推展。
2.
 - (1) 修訂本校遠距教學實施要點，增列「影音資料」為必要事項，以及影音資料時間長度。
 - (2) 課程進行期間，加強稽核師生互動情形，以提升教學品質與學生學習成效。
 - (3) 委請教師針對課程教材之上傳作業，明確標示為遠距與一般教學教材，以利相關人員之學習與運用。
3. 對遠距課程執行成效，將於次學期遠距教學委員會議列入提報事項，以利遠距教學課程推展之檢討與提升。

二、教師教學專業發展建議回覆

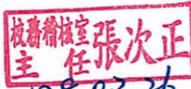
- (1) 於專業發展輔導表中，增列教學單位輔導教師簽名欄位，並加強宣導。
- (2) 於下期內控制度作業修訂時，整體考量是否將教學評量作業列入其中。

三、教學優良教師遴選作業建議回覆：會議紀錄已補正。

嶺東科技大學

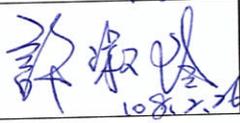
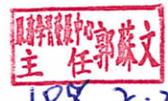
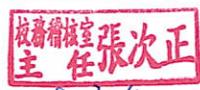
內部稽核報告單

107 學年度 108 年 2 月

受稽核單位	服務學習發展中心	稽核日期	108.02.25	頁次	1
稽核內容摘要	<p>稽核目的：服務學習實施作業情形 (S0107203)</p> <p>稽核範圍：107 學年度第 1 學期</p> <p>稽核時程：108 年 2 月 25 日 13:30 - 17:00</p> <p>查核結果：</p> <p>服務學習作業執行情形，經查核結果如下：</p>				
	<p>1. 107 學年度第一學期所召開”服務學習發展委員會” (107 年 12 月 3 日)，依「嶺東科技大學服務學習實施要點」第二點第一項之規定，校長為主任委員。然，當日所召開之會議，校長因故未出席，會議由陳副校長代為主持，會議記錄仍列校長為主席，顯有疏漏。</p> <p>2. 依「嶺東科技大學服務學習實施要點」第七點第三項之規定，融入服務學習之專業課程：課程大綱應於開學後一週內送本中心存查。反思心得與成果資料應於課程結束後送交本中心存查。唯，有部分授課教師心得與成果資料尚未繳交完成，建議服務學習中心仍應收齊完備。</p> <p>(以下空白)</p>				
稽核人員	 108.2.25	校務稽核室 主管	 108.02.26	校長	 0304

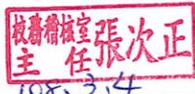
嶺東科技大學

內部稽核 觀察 建議 事項紀錄表

稽核日期	108.02.25	受稽核單位	服務學習發展中心	文件編號	S0107203
作法	重 點 摘 要				
發現事項	<p>服務學習作業執行情形，經查核結果如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 107 學年度第一學期所召開”服務學習發展委員會”（107 年 12 月 3 日），依「嶺東科技大學服務學習實施要點」第二點第一項之規定，校長為主任委員。然，當日所召開之會議，校長因故未出席，會議由陳副校長代為主持，會議記錄仍列校長為主席，顯有疏漏。 依「嶺東科技大學服務學習實施要點」第七點第三項之規定，融入服務學習之專業課程：課程大綱應於開學後一週內送本中心存查。反思心得與成果資料應於課程結束後送交本中心存查。唯，有部分授課教師心得與成果資料尚未繳交完成，建議服務學習中心仍應收齊完備。 				
稽核人員	1.  張次正 108.2.25 108.02.26				
受稽核單位承辦人員	2.  郭淑文 108.2.26	受稽核單位主管	3.  郭淑文 108.2.26		
校務稽核室主管	4.  張次正 108.3.4				

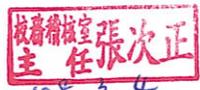
嶺東科技大學 內部稽核報告單

107 學年度 108 年 3 月

受稽核單位	出納組	稽核日期	108.3.4	頁次	1
稽 核 內 容 摘 要	本次零用金盤點，零用金額度 80,000 元，108/02/01~108/3/4 已支領 22,379 元（共計 16 筆申請），現金餘額應為 57,621 元，現金盤點無誤。 （以下空白）				
	稽核人員	校務稽核室 主管		校長	

嶺東科技大學

內部稽核 觀察 建議 事項紀錄表

稽核日期	108.3.4	受稽核單位	出納組	文件編號	S0107204
作法	重 點 摘 要				
發現事項	<p>本次零用金盤點，零用金額度為 80,000 元整，已支領 22,379 元，現金餘額應為 57,621 元，現金盤點無誤；持續觀察是否確實依內部控制制度執行相關作業。</p>				
稽核人員	1. 張次正 108.3.4				
受稽核單位承辦人員	2.  108.3.4	受稽核單位主管	3.  李琇鈴 108.3.4  陳淑妙 108.03.04		
校務稽核室主管	4.  張次正 108.3.4				

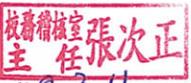
嶺東科技大學

內部稽核報告單

107 學年度 108 年 3 月

受稽核單位	董事會	稽核日期	108.03.06	頁次	1
稽 核 內 容 摘 要	<p>稽核目的：查核「專任監察人之選聘及解聘」、「行使捐助章程所列董事會職權事項」是否依財團法人嶺東科技大學內控制度實施</p> <p>稽核範圍：107 年度</p> <p>稽核時程：108 年 3 月 6 日 09:00 - 16:00</p> <p>查核結果：</p> <p>一、依據學校法人捐助章程第三章第 19 條監察人之規定，本校設置監察人 1 人，經查閱董事、監察人之設置選任人數皆符合作業程序規定。</p> <p>二、經查本法人皆依據學校法人捐助章程第二章董事會組織之相關規定，董事任期符合規定年限、董事選舉(含改選及補選)皆符合作業程序規定。</p> <p>三、經查本法人之監察人於任期未屆滿前因故辭職，經發文報部後，董事會於出缺後 1 個月內，於 107 年 2 月 24 日補選遴聘監察人，經查符合第四版法人內控手冊(二)監察人候選人之提名、資格審查、改選及補選作業之「2.3.4 監察人補選」作業程序規定。</p> <p>四、本法人分別於 107 年 7 月 15 日及 107 年 10 月 28 日辦理共 2 次董事會會議，依據學校法人捐助章程第 16 條規定，重要事項之討論應於會議 10 日前，將議程通知各董事及監察人，經查皆符合規定。</p> <p>五、經查閱「學校法人捐助章程」、「第四版法人內控手冊」，皆有明訂相關作業程序之規定。唯，董事會會議紀錄需於會簽後，分送各董事、監察人及其他列席人員之<u>期限規定</u>，顯不一致。</p> <p>(1)依「學校法人捐助章程」第 18 條規定：董事會議紀錄應由會議主席及記錄人員簽名，並於會後<u>七日內</u>，將會議紀錄分送各董事、監察人及其他列席人員。</p> <p>(2)財團法人嶺東科技大學「內部控制制度手冊」(第四版)：(三)行使捐助章程所列董事會職權事項之「2.4.1 董事會議紀錄分送及保存」作業程序，董事會議紀錄應由會議主席及記錄人員簽名，並於<u>會後十五日內</u>，將會議紀錄分送……。</p> <p>擬於下次編修財團法人嶺東科技大學「內部控制制度手冊」後，再行查核。</p> <p>(以下空白)</p>				

108.3.11

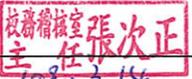
稽核人員	 張次正 108.3.11	校務稽核室 主管	 108.3.11	校長	
------	--	-------------	---	----	---

0315

嶺東科技大學

內部稽核 追蹤 事項紀錄表

稽核日期	108.03.06	受稽核單位	董事會	文件編號	
作法	重	點	摘	要	
發現事項	<p>一、依據學校法人捐助章程第三章第 19 條監察人之規定，本校設置監察人 1 人，經查閱董事、監察人之設置選任人數皆符合作業程序規定。</p> <p>二、經查本法人皆依據學校法人捐助章程第二章董事會組織之相關規定，董事任期符合規定年限、董事選舉(含改選及補選)，皆符合作業程序規定。</p> <p>三、經查本法人之監察人於任期末屆滿前因故辭職，經發文報部後，董事會於出缺後 1 個月內，於 107 年 2 月 24 日補選遴聘監察人，經查符合第四版法人內控手冊(二)監察人候選人之提名、資格審查、改選及補選作業之「2.3.4 監察人補選」作業程序規定。</p> <p>四、本法人分別於 107 年 7 月 15 日及 107 年 10 月 28 日辦理共 2 次董事會會議，依據學校法人捐助章程第 16 條規定，重要事項之討論應於會議 10 日前，將議程通知各董事及監察人，經查皆符合規定。</p> <p>五、經查閱「學校法人捐助章程」、「第四版法人內控手冊」，皆有明訂相關作業程序之規定。唯，董事會會議紀錄需於會簽後，分送各董事、監察人及其他列席人員之<u>期限規定</u>，顯不一致。</p> <p>(1)依「學校法人捐助章程」第 18 條規定：董事會議紀錄應由會議主席及記錄人員簽名，並於會後<u>七日內</u>，將會議紀錄分送各董事、監察人及其他列席人員。</p> <p>(2)財團法人嶺東科技大學「內部控制制度手冊」(第四版)：(三)行使捐助章程所列董事會職權事項之「2.4.1 董事會議紀錄分送及保存」作業程序，董事會議紀錄應由會議主席及記錄人員簽名，並於會後<u>十五日內</u>，將會議紀錄分送……。</p> <p>擬於下次編修財團法人嶺東科技大學「內部控制制度手冊」後，再行查核。</p>				

改善措施回覆	<p>1. 預計於下以董事會提出修正。 2. 為節省預算開支將以附件方式修正。</p>						
	預定改善完成日期	108.7.31	受稽核單位承辦人員	1.  108.3.12	受稽核單位主管	2. 	
稽核人員		校務稽核室主任	4.  108.3.14	校長	5.  108.3.12		
追蹤紀錄	<p>108.3.14 張次正</p>						
	追蹤日期		結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，展延改善完成日期：	稽核人員		
	追蹤日期		結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	稽核人員		
稽核人員		受稽核單位主管		校務稽核室主任		校長	

嶺東科技大學

內部稽核報告單

107 學年度 108 年 3 月

受稽核單位	軍訓室 生活輔導組	稽核日期	108.03.18	頁次	1
稽核內容摘要	<p>稽核目的：查核「寄宿校外學生輔導及交通安全作業」執行情形(S0107205)</p> <p>稽核範圍：107 學年度第 1 學期</p> <p>稽核時程：108 年 3 月 18 日 13:30 - 17:00</p> <p>查核結果：</p> <p>學生交通安全作業：</p> <p>一、生輔組網頁-法令規章及辦法中「嶺東科技大學交通安全教育委員會設置辦法」，然其內容為「嶺東科技大學交通安全教育委員會設置要點」法規名稱並不相符。</p> <p>二、另「嶺東科技大學交通安全教育委員會設置要點」於 107 年 10 月 1 日修訂完成，然 108 年 1 月 4 日所召開之委員會，出席委員仍沿用舊法，綜規處處長、主任秘書、各學院院長皆未邀請出席、學生代表人數不足等，顯與法規規定不相符。</p> <p>賃居校外學生作業：</p> <p>一、經查核本校並無「嶺東科技大學賃居校外學生輔導實施辦法」。相關作業係於每學年初由軍訓室提出「學生校外賃居服務實施計畫」，經呈文核准後依計畫實施。建議依實際執行程序修改內部控制手冊相關說明。</p> <p>二、本校內部控制手冊中，賃居校外學生輔導(p113)部分程序(如：開學一週內由賃居校外學生上網填報相關賃居資料)與實際作業(如：開學一個月內由班代彙整賃居校外學生相關賃居資料)不相符，建議依實際執行程序修改內部控制手冊相關說明。</p> <p>(以下空白)</p>				
	稽核人員	張次正 108.3.20 張次正 108.3.20	校務稽核室 主管	 張次正 108.3.20	校長

嶺東科技大學

內部稽核 追蹤 事項紀錄表

稽核日期	108.03.18	受稽核單位	軍訓室 生活輔導組	文件編號	S0107205
作法	重 點 摘 要				
發現事項	<p>學生交通安全作業：</p> <p>一、生輔組網頁-法令規章及辦法中「嶺東科技大學交通安全教育委員會設置辦法」，然其內容為「嶺東科技大學交通安全教育委員會設置要點」法規名稱並不相符。</p> <p>二、另「嶺東科技大學交通安全教育委員會設置要點」於107年10月1日修訂完成，然108年1月4日所召開之委員會，出席委員仍沿用舊法，綜規處處長、主任秘書、各學院院長皆未邀請出席、學生代表人數不足等，顯與法規規定不相符。</p> <p>賃居校外學生作業：</p> <p>一、經查核本校並無「嶺東科技大學賃居校外學生輔導實施辦法」。相關作業係於每學年初由軍訓室提出「學生校外賃居服務實施計畫」，經呈文核准後依計畫實施。建議依實際執行程序修改內部控制手冊相關說明。</p> <p>二、本校內部控制手冊中，賃居校外學生輔導(p113)部分程序(如：開學一週內由賃居校外學生上網填報相關賃居資料)與實際作業(如：開學一個月內由班代彙整賃居校外學生相關賃居資料)不相符，建議依實際執行程序修改內部控制手冊相關說明。</p>				
改善措施回覆	<p>交通安全：</p> <p>一. 已將內容法規名稱修正。 二. 擬於下次會議(108-1)修正。</p> <p>校外賃居：</p> <p>一. 擬於下次內控手冊修正。 二. 擬依規定期限完成。</p>				
追蹤紀錄	預定改善完成日期 108年8月 張次正 208.3.20	受稽核單位承辦人員 校務稽核室主任 李文華 侯伊俊 108.3.20 108.3.21	受稽核單位主管 校長 呂銘淵 張次正 108.3.20 108.3.21	軍訓室主任 林世華 108.3.20	
追蹤日期		結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，展延改善完成日期：		稽核人員
胡志揚 208.3.21					

	追蹤日期		結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	稽核人員		
稽核人員		受稽核單位 主管		校務稽核室 主任		校長	

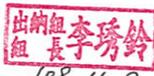
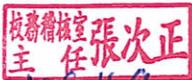
嶺東科技大學 內部稽核報告單

107 學年度 108 年 4 月

受稽核單位	出納組	稽核日期	108.4.8	頁次	1
稽核內容摘要	<p>本次零用金盤點，零用金額度 80,000 元，108/03/01~108/4/8 已支領 30,199 元（共計 21 筆申請），現金餘額應為 49,801 元，現金盤點無誤。 （以下空白）</p>				
稽核人員	張次正 108.4.8	校務稽核室 主管		校長	 0410

嶺東科技大學

內部稽核 觀察 建議 事項紀錄表

稽核日期	108.4.8	受稽核單位	出納組	文件編號	S0107206
作法	重 點 摘 要				
發現事項	<p>本次零用金盤點，零用金額度為 80,000 元整，已支領 30,199 元，現金餘額應為 49,801 元，現金盤點無誤；持續觀察是否確實依內部控制制度執行相關作業。</p>				
稽核人員	1. 張次正 108.4.8				
受稽核單位承辦人員	2.  108.4.8	受稽核單位主管	3.  108.4.8  108.4.8		
校務稽核室主管	4.  108.4.8				

嶺東科技大學 內部稽核報告單

107 學年度 108 年 4 月

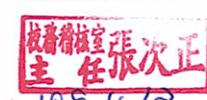
受稽核單位	流行設計系 服飾設計系 時尚經營系	稽核日期	108.04.10	頁次	1
-------	-------------------------	------	-----------	----	---

稽核內容摘要

查核結果：
 稽核目的：各系招生作業 (S0107207)
 稽核範圍：106 學年度
 稽核時程：108 年 4 月 10 日 9:30 - 17:00
查核結果：

1. 本次抽核流行設計系、服飾設計系及時尚經營系等三系。
2. 經查流行設計系提供之系務會議及四技技優甄審評分準則會議等紀錄，均有提案決議學生入學標準，並會辦教務處。
3. 經查服飾設計系提供之四技技優甄審及甄選入學書面資料審查等會議紀錄，均有提案決議學生入學標準，並會辦教務處。唯，會議紀錄稍嫌簡略，可加強其完整性。
4. 經查時尚經營系提供四技申請入學書面資料審查評定標準及面試評分標準等會議紀錄，均有提案決議學生入學標準，並會辦教務處。
5. 各招生管道之分發或放榜後，通知學生報到、註冊等事宜，由本校教務處承辦。
6. 經查目前並無招生糾紛等情事產生。

(以下空白)

稽核人員	張次正 張吉林 108.4.12	校務稽核室 主管		校長	 046
------	------------------------	-------------	---	----	--

嶺東科技大學

內部稽核 觀察 建議 事項紀錄表

稽核日期	108.04.10	受稽核單位	流行設計系 服飾設計系 時尚經營系	文件編號	S0107207
作法	重 點 摘 要				
發現事項	<p>各系招生作業稽核：</p> <p>1. 本次抽核流行設計系、服飾設計系及時尚經營系等三系。</p> <p>2. 經查三系提供之系務會議、四技技優甄審、四技申請入學及甄選入學等會議紀錄，均有提案決議學生入學標準，並會辦教務處。唯，服飾設計系之會議紀錄稍嫌簡略，可加強其完整性。</p> <p>3. 各招生管道之分發或放榜後，通知學生報到、註冊等事宜，由本校教務處承辦。</p>				
稽核人員	1. 張次正 / 108.4.11 游琳 / 108.4.12				
受稽核單位承辦人員	2. 賴志昌 洪瑋苓 108.4.11	受稽核單位主管	3. 盧縉梅 108.04.11	張翠園 108.04.11	陳高生 108.04.11
校務稽核室主管	4. 張次正 108.4.12				

嶺東科技大學

內部稽核報告單

107 學年度 108 年 4 月

受稽核單位	學務處	稽核日期	108.04.22~25
稽核內容摘要	<p>查核結果：</p> <p>稽核目的：查核「特殊教育、學輔經費及性別平等作業」執行情形(S0107208)</p> <p>稽核範圍：107 年度</p> <p>稽核時程：108 年 4 月 22 日 - 4 月 25 日</p> <p>查核結果：</p>		
	<p><u>壹、學輔經費業務工作辦理情形</u></p> <p>一 帳務處理狀況</p> <p>2. 書審資料 P. 8 書審指標 5，自我檢核說明內容避免直接引用書審指標或評分標準</p> <p>二 計畫執行成效</p> <p>4. 書審資料 P. 37 佐證資料之四(二)-06 的文字內容少了「、」</p> <p>5. 書審資料 P. 26 策略 1 在附件資料一(二)-01 中為工作策略 4-4-1，是否合適請再斟酌</p> <p>6. 書審資料 P. 13 自我檢核說明內容中，開頭出現的「說明；」建議刪除。(以下的類似狀況亦同)</p> <p>三 輔導創新計劃特色</p> <p>2. 書審資料 P. 38 佐證資料之四(三)-04 的辦法名稱有誤，請更正為「嶺東科技大學學生申訴案件處理辦法」。</p> <p>四 整體發展符合專業標準狀況</p> <p>5. 書審資料 P. 39 佐證資料之四(四)-03 的名稱有誤，請更正為「嶺東科技大學教職員工移交清冊」</p> <p>6. 書審資料 P. 40 佐證資料之三(一)-07 之後的敘述請刪除多餘的一個「獎」字。</p> <p>7. 書審資料 P. 32 書審指標 2 之自我檢核說明 2. 中，「學生獎懲委員會」會應更正為「學生獎懲審議委員會」。(文字內容中少了逗號)</p> <p>8. 書審資料 P. 31 建議刪除(9)中，句號後的文字。</p> <p>其他建議意見</p> <p>(1). 自我檢核審查表，在說明部份建議表達方式一致，例如字體是否加粗、是否畫底線…等。</p> <p>(2). 自我檢核說明中，所引用的補助或配合款金額，應註明引用那一份佐證資料。例如 13 頁中，自我檢核說明 1 內容中所表達的金額如補助款 393,229 元，應註明引用那一份佐證資料。(其他部份的類似狀況亦同)。</p>		
<p><u>貳、性別平等教育工作辦理情形</u></p> <p><u>一 行政與組織與運作</u></p> <p>1. 審查表 p. 3，本校性平設置辦法(附件一(一)-01)，只提及「女性委員」應占委員總數二分之一以上，建議依評分標準之規定，於本校設置辦法中</p>			

- 增加男性委員占委員總數三分之一以上比例之規定。
2. 審查表 p. 6-7，性平執秘與承辦人員職掌之說明，建議標點符號使用應一致(是否句末要句點)。
 3. 審查表 p. 10(2. 依法編列經費預算…)，其中面向三「課程、教材與教學」之經費預算情形，在檔案夾 1 中，106-107 學年度預算及決算表均未列出面向三「課程、教材與教學」部分。另建議依評分標準之說明，如：預算金額→預算總額；決算金額→決算總額。
 4. 檔案夾 1，p. 67，106 學年度總執行率應為(6, 554, 505 / 4, 077, 650 =160.74%)而非 160.07%，宜再確認。
 5. 審查表 p. 14，學校成員之性別統計名稱，應為比例，而非比率。
 6. 檔案夾 1，p. 100，學生申訴評議委員會之女生和男生比例應為 7:4 而非 4:7，男女生比值宜更正。
 7. 檔案夾 1，p. 100-109，僅呈現 107 學年度校委員會名單總表，然 106 學年度校委員會名單資料卻未提供；且 107 學年度「申訴評議委員會」及「教師評審委員會」之名單皆已於總表(p100)呈現，又於 p122 &126 &130 重覆提供各委員會成員資料。

二、學習環境資源與教學

1. 自我檢核審查表項目 3(p18)建議改正
 - (1)秘書室無「性別平等專區」，僅有「性別平等教育委員會」。
 - (2)秘書室另有公告「嶺東科技大學工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」，該辦法未見公告於學務處。
 - (3)秘書室公告之「嶺東科技大學性騷擾防治辦法」為舊法規，建議更新。
2. 檔案夾 2 佐證資料 p1：建議將相關法規均附上。
3. 檔案夾 2(p12)建議修正
 - (1)檔案夾” 2’ p12 與自我檢核審查表 p21 敘述不一致，建築規則計算數字似有錯誤?(見檔案夾” 2’ p12 說明)
4. 自我檢核審查表項目 3(p21)建議修正「建築法規 37 條」已刪除，建議應改列現行法規。
5. 自我檢核審查表項目 1(p29)建議修正「本校學則」第 20 條無涉懷孕生受教權。
6. 自我檢核審查表項目 1(p31)與檔案夾 2(p118)修讀課程學生數不相符，建議核對修正。
7. 自我檢核審查表項目 1(p36)佐證資料：若有教師以性別相關課程申請取得推動實務教學獎勵，建議列入佐證。
8. 自我檢核審查表 p. 36，建議檔案夾 2 可增加提供本校教師因研發性別相關課程或學程之名單彙整表。
9. 自我檢核審查表 p. 37，建議檔案夾 2 可增加提供所開設性別平等相關課程之課程綱要。
10. 自我檢核審查表(p40)建議修正「佐證資料」倒數二項錯誤，應為二(一)-20 與二(一)-21。

三、校園性侵害性騷擾性霸凌事件防治調查處理

1. 審查表 p. 45，評分標準規定，性平會之會議紀錄須附上，然未見相關附件。並建議說明時，可根據通報序號分別進行欄位說明會更清楚。

四、校園文化環境與社區推展

1. 檔案夾 4(p68-69)與(p76-77)重複，建議修正。

參、身心障礙學生工作辦理情形

一 行政與運作

5. 審查表 P. 3 審查單位要求的期間為 107 年度(106(二)及 107(一))，但填寫單位所填資料 P. 3 卻提及 102、103、104、105 年度的資料，是否允當請考慮。
6. 佐證資料(一(二)-01) 嶺東科技大學特殊教育推行委員會設置要點(一(二)-01)第一點 嶺東科技大學……及本校組織規程第十條之規定，設立嶺東科技大學特殊教育推行委員會。
7. P. 81 輔導人員參與特殊專業研習，應將參與時數中那些是中央機關舉辦活動比例顯示出來，而非由審查人自行計算。
8. 佐證資料 P. 85-協助鑑定與申訴管道—建議可增加 106(二)日間部註冊通知，有關身障生的註冊協助。另校內轉介提報單如有實際案例，可以放實際案例。

二 學習與輔導

12. 個別化支持計畫 ISP，107(二)的資料可以不放，審查單位要求的期間為 107 年度。有個人 ISP 完成表應於表頭標示清楚，再放入全部 ISP 統計表。
13. 佐證資料二(一)--04、二(一)--05 是否有完成表？如有，建議放入。
14. 佐證資料二(一)—06，ISP 會議資料(107.10.18)建議放全部會議的資料。
15. 佐證資料二(一)—07，ISP 會議開會一覽表資料，P. 137 建議加入：共開會幾次、參與學生人數、參與老師人數等。
16. 佐證資料二(一)—08，ISP 會議開會一覽表資料，P. 140 建議加入：共開會幾次、參與學生人數、參與老師人數等。
17. 佐證資料 P. 141~P. 167 應說明在 P. 140 表格中。
18. 佐證資料 P. 195 會議記錄中無實際課輔申請表，審查表 P. 22 提供佐證資料，呈現相關申請規定。
19. 佐證資料 P. 197 會議記錄中無實際課輔申請表，建議放入，審查表 P. 22 提供佐證資料，呈現相關申請規定。
20. 佐證資料 P. 214 的表格應說明為範例，另可以用說明呈現其他資料。
21. 佐證資料 P. 215~216 建議加入 106(二)107(一)的統計表。
22. 佐證資料 P. 219~226 成果報告，建議做一統計表放在佐證資料 P. 219。

三 支持與服務

6. 建議標示重點，佐證資料三(一)-01 如考試規則第 16 點，英語文能力檢核實施要點，餘類推。
7. 佐證資料 P. 40 建議標頭加大字體方便閱讀。

8. 佐證資料 P. 51 ~P. 52 建議多一欄--合計欄位，可與審查表 P. 37 資料相符。
9. 審查表 P. 37 協助時數 1, 618 小時，使用金額 274, 071 元請附佐證資料，餘類推。
10. 佐證資料 P. 121 身心障礙畢業生就業調查 106-102 學年度，學年度似乎太長，且未蓋章

四 經費與設施

1. 審查表 P. 45 之自籌經費 11. 11%如何計算出?應標示清楚。
2. 審查表 P. 52 與佐證資料 P. 81 『107 年度各項設備借用人次統計表』名稱有誤。

綜合建議：

1. 建議可以製作比審查單位更清楚瞭解之表格。
2. 要提供之資料很多時，但重點僅是很少某一部份(如法規，或會議記錄)，建議將此部分特別標示。
3. 因為審查委員僅看書面資料，無法像實地訪查時，對於不明瞭之處可以隨時請同仁說明，因此書面資料要盡量做到讓審查委員一看就明瞭，不要讓委員再去找資料或統計數據等等。

(以下空白)

稽核人員	張次正 108.4.26	校務稽核室 主管	校務稽核室 主任張次正 108.5.2	校長	胡志偉 0503
------	-----------------	-------------	---------------------------	----	-------------

劉惠蓮
108.4.26

楊淑禎
108.4.26

袁映
108.5.2

張音琳
108.5.2

嶺東科技大學

內部稽核 觀察 建議 事項紀錄表

稽核日期	108.04.22~25	受稽核單位	學務處	文件編號	S0107208
作法	重 點		摘 要		
發現事項	<p>特殊教育、學輔經費及性別平等作業作業稽核：</p> <p>壹、學輔經費業務工作辦理情形</p> <p>一 帳務處理狀況</p> <p>1. 書審資料 P.8 書審指標 5，自我檢核說明內容避免直接引用書審指標或評分標準</p> <p>二 計畫執行成效</p> <p>1. 書審資料 P.37 佐證資料之四(二)-06 的文字內容少了「、」</p> <p>2. 書審資料 P.26 策略 1 在附件資料一(二)-01 中為工作策略 4-4-1，是否合適請再斟酌</p> <p>3. 書審資料 P.13 自我檢核說明內容中，開頭出現的「說明；」建議刪除。(以下的類似狀況亦同)</p> <p>三 輔導創新計劃特色</p> <p>1. 書審資料 P.38 佐證資料之四(三)-04 的辦法名稱有誤，請更正為「嶺東科技大學學生申訴案件處理辦法」。</p> <p>四 整體發展符合專業標準狀況</p> <p>1. 書審資料 P.39 佐證資料之四(四)-03 的名稱有誤，請更正為「嶺東科技大學教職員工移交清冊」</p> <p>2. 書審資料 P.40 佐證資料之三(一)-07 之後的敘述請刪除多餘的一個「獎」字。</p> <p>3. 書審資料 P.32 書審指標 2 之自我檢核說明 2. 中，「學生獎懲委員會」會應更正為「學生獎懲審議委員會」。(文字內容中少了逗號)</p> <p>4. 書審資料 P.31 建議刪除(9)中，句號後的文字。</p> <p>其他建議意見</p> <p>(1). 自我檢核審查表，在說明部份建議表達方式一致，例如字體是否加粗、是否畫底線…等。</p> <p>(2). 自我檢核說明中，所引用的補助或配合款金額，應註明引用那一份佐證資料。例如 13 頁中，自我檢核說明 1 內容中所表達的金額如補助款 393,229 元，應註明引用那一份佐證資料。(其他部份的類似狀況亦同)。</p> <p>貳、性別平等教育工作辦理情形</p> <p>一、行政與組織與運作</p> <p>1. 審查表 p.3，本校性平設置辦法(附件一(一)-01)，只提及「女性委員」應占委員總數二分之一以上，建議依評分標準之規定，於本校設置辦法</p>				

中增加男性委員占委員總數三分之一以上比例之規定。

2. 審查表 p. 6-7，性平執秘與承辦人員職掌之說明，建議標點符號使用應一致(是否句末要句點)。
3. 審查表 p. 10(2. 依法編列經費預算…)，其中面向三「課程、教材與教學」之經費預算情形，在檔案夾 1 中，106-107 學年度預算及決算表均未列出面向三「課程、教材與教學」部分。另建議依評分標準之說明，如：預算金額→預算總額；決算金額→決算總額。
4. 檔案夾 1，p. 67，106 學年度總執行率應為(6, 554, 505 / 4, 077, 650 =160.74%)而非 160.07%，宜再確認。
5. 審查表 p. 14，學校成員之性別統計名稱，應為比例，而非比率。
6. 檔案夾 1，p. 100，學生申訴評議委員會之女生和男生比例應為 7:4 而非 4:7，男女生比值宜更正。
7. 檔案夾 1，p. 100-109，僅呈現 107 學年度校委員會名單總表，然 106 學年度校委員會名單資料卻未提供；且 107 學年度「申訴評議委員會」及「教師評審委員會」之名單皆已於總表(p100)呈現，又於 p122 &126 &130 重覆提供各委員會成員資料。

二、學習環境資源與教學

1. 自我檢核審查表項目3(p18)建議改正
 - (1)秘書室無「性別平等專區」，僅有「性別平等教育委員會」。
 - (2)秘書室另有公告「嶺東科技大學工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」，該辦法未見公告於學務處。
 - (3)秘書室公告之「嶺東科技大學性騷擾防治辦法」為舊法規，、建議更新。
2. 檔案夾 2 佐證資料 p1：建議將相關法規均附上。
3. 檔案夾 2(p12)建議修正
 - (1)檔案夾” 2’ p12 與自我檢核審查表p21敘述不一致，建築規則計算數字似有錯誤?(見檔案夾” 2’ p12說明)
4. 自我檢核審查表項目 3(p21)建議修正「建築法規 37 條」已刪除，建議應改列現行法規。
5. 自我檢核審查表項目 1(p29)建議修正「本校學則」第 20 條無涉懷孕生受教權。
6. 自我檢核審查表項目 1(p31)與檔案夾 2(p118)修讀課程學生數不相符，建議核對修正。
7. 自我檢核審查表項目 1(p36)佐證資料：若有教師以性別相關課程申請取得推動實務教學獎勵，建議列入佐證。
8. 自我檢核審查表 p. 36，建議檔案夾 2 可增加提供本校教師因研發性別相關課程或學程之名單彙整表。
9. 自我檢核審查表 p. 37，建議檔案夾 2 可增加提供所開設性別平等相關課程之課程綱要。
10. 自我檢核審查表(p40)建議修正「佐證資料」倒數二項錯誤，應為二(一)-20 與二(一)-21。

三、校園性侵害性騷擾性霸凌事件防治調查處理

1. 審查表 p. 45，評分標準規定，性平會之會議紀錄須附上，然未見相關附件。並建議說明時，可根據通報序號分別進行欄位說明會更清楚。

四、校園文化環境與社區推展

1. 檔案夾 4(p68-69)與(p76-77)重複，建議修正。

參、身心障礙學生工作辦理情形

一 行政與運作

1. 審查表 P. 3 審查單位要求的期間為 107 年度(106(二)及 107(一))，但填寫單位所填資料 P. 3 卻提及 102、103、104、105 年度的資料，是否允當請考慮。
2. 佐證資料(一(二)-01) 嶺東科技大學特殊教育推行委員會設置要點(一(二)-01)第一點 嶺東科技大學……及本校組織規程第十條之規定，設立嶺東科技大學特殊教育推行委員會。
3. P. 81 輔導人員參與特殊專業研習，應將參與時數中那些是中央機關舉辦活動比例顯示出來，而非由審查人自行計算。
4. 佐證資料 P. 85-協助鑑定與申訴管道—建議可增加 106(二)日間部註冊通知，有關身障生的註冊協助。另校內轉介提報單如有實際案例，可以放實際案例。

二 學習與輔導

1. 個別化支持計畫 ISP，107(二)的資料可以不放，審查單位要求的期間為 107 年度。有個人 ISP 完成表應於表頭標示清楚，再放入全部 ISP 統計表。
2. 佐證資料二(一)--04、二(一)--05 是否有完成表？如有，建議放入。
3. 佐證資料二(一)—06，ISP 會議資料(107. 10. 18)建議放全部會議的資料。
4. 佐證資料二(一)—07，ISP 會議開會一覽表資料，P. 137 建議加入：共開會幾次、參與學生人數、參與老師人數等。
5. 佐證資料二(一)—08，ISP 會議開會一覽表資料，P. 140 建議加入：共開會幾次、參與學生人數、參與老師人數等。
6. 佐證資料 P. 141~P. 167 應說明在 P. 140 表格中。
7. 佐證資料 P. 195 會議記錄中無實際課輔申請表，審查表 P. 22 提供佐證資料，呈現相關申請規定。
8. 佐證資料 P. 197 會議記錄中無實際課輔申請表，建議放入，審查表 P. 22 提供佐證資料，呈現相關申請規定。
9. 佐證資料 P. 214 的表格應說明為範例，另可以用說明呈現其他資料。
10. 佐證資料 P. 215~216 建議加入 106(二)107(一)的統計表。
11. 佐證資料 P. 219~226 成果報告，建議做一統計表放在佐證資料 P. 219。

三 支持與服務

1. 建議標示重點，佐證資料三(一)-01 如考試規則第 16 點，英語文能力檢核實施要點，餘類推。

2. 佐證資料 P. 40 建議標頭加大字體方便閱讀。
3. 佐證資料 P. 51 ~P. 52 建議多一欄--合計欄位，可與審查表 P. 37 資料相符。
4. 審查表 P. 37 協助時數 1,618 小時，使用金額 274,071 元請附佐證資料，餘類推。
5. 佐證資料 P. 121 身心障礙畢業生就業調查 106-102 學年度，學年度似乎太長，且未蓋章

四 經費與設施

1. 審查表 P. 45 之自籌經費 11.11%如何計算出?應標示清楚。
2. 審查表 P. 52 與佐證資料 P. 81 『107 年度各項設備借用人次統計表』名稱有誤。

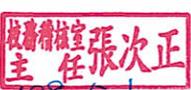
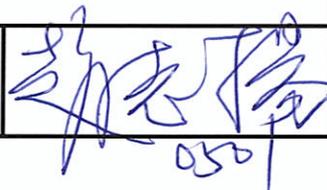
綜合建議：

1. 建議可以製作比審查單位更清楚瞭解之表格。
2. 要提供之資料很多時，但重點僅是很少某一部份(如法規，或會議記錄)，建議將此部分特別標示。
3. 因為審查委員僅看書面資料，無法像實地訪查時，對於不明瞭之處可以隨時請同仁說明，因此書面資料要盡量做到讓審查委員一看就明瞭，不要讓委員再去找資料或統計數據等等。

稽核人員	1. 張次正 108.4.26 劉懷誼 108.4.25. 袁洪 108.4.25 楊家禎 108.4.25 張音琳 108.4.25			
受稽核單位承辦人員	2. 洪欣婕 1080426 蔡佳鳳 108.4.26 陳美杏 108.04.26	受稽核單位主管	3. 吳錦鳳 1080426 林健男 108.4.26 學生事務處 陳健文 108.04.27	
校務稽核室主管	4. 校務稽核室 張次正 108.4.26			

嶺東科技大學 內部稽核報告單

107 學年度 108 年 5 月

受稽核單位	出納組	稽核日期	108.5.1	頁次	1
稽 核 內 容 摘 要	本次零用金盤點，零用金額度 80,000 元，108/04/01~108/5/1 已支領 33,324 元（共計 25 筆申請），現金餘額應為 46,676 元，現金盤點無誤。 （以下空白）				
稽核人員	張次正 108.5.1	校務稽核室 主管	 張次正 108.5.1	校長	 趙志瑞 0501

嶺東科技大學

內部稽核 觀察 建議 事項紀錄表

稽核日期	108.5.1	受稽核單位	出納組	文件編號	S0107209
作法	重 點 摘 要				
發現事項	<p>本次零用金盤點，零用金額度為 80,000 元整，已支領 33,324 元，現金餘額應為 46,676 元，現金盤點無誤；持續觀察是否確實依內部控制制度執行相關作業。</p>				
稽核人員	1. 張次正, 108.5.1				
受稽核單位承辦人員	2.  108.5.1	受稽核單位主管	3.  李琇鈴, 108.5.1  陳淑妙, 108.5.1		
校務稽核室主管	4.  張次正, 108.5.1				

嶺東科技大學 內部稽核報告單

107 學年度 108 年 5 月

受稽核單位	資訊學院	稽核日期	108.05.06	頁次	1
稽核內容摘要	<p>稽核目的：資訊學院院課程委員會議作業實施情形 稽核範圍：107 學年度第 1 學期 稽核時程：108 年 5 月 6 日 9:00 - 11:00 查核結果： 院課程委員會議作業執行情形，經查核結果如下：</p> <p>1. 107 學年度第 1 學期共計召開 1 次院課程委員會，其會議進行符合本校「課程委員會設置要點」，會議成員亦有學生代表黃于倩同學出席參與，與規定相符。</p> <p>2. 擬持續觀察受稽核單位相關業務。 (以下空白)</p>				
	稽核人員	校務稽核室 主管	校務稽核室 主任	校長	

張次正
108.5.10

校務稽核室主任張次正
108.5.10

張志偉
0522

嶺東科技大學

內部稽核 觀察 建議 事項紀錄表

稽核日期	108.05.06	受稽核單位	資訊學院	文件編號	S0106214
作法	重 點 摘 要				
發現事項	<p>院課程委員會議作業執行情形，經查核結果如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 107 學年度第 1 學期共計召開 1 次院課程委員會，其會議進行符合本校「課程委員會設置要點」，會議成員亦有學生代表黃于倩同學出席參與，與規定相符。 2. 擬持續觀察受稽核單位相關業務。 				
稽核人員	1. 張次正 108.5.10. 潘杏琳 108.5.10				
受稽核單位承辦人員	2. 林昀佑 108.5.10	受稽核單位主管	3. 資訊學院院長 陳仁龍 108.5.10		
校務稽核室主管	4. 校務稽核室主任 張次正 108.5.10				

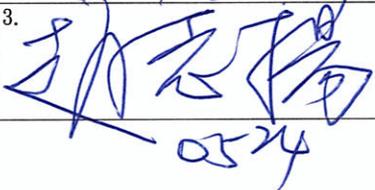
嶺東科技大學 內部稽核報告單

107 學年度 108 年 5 月

受稽核單位	綜合規劃處 品質管理暨評鑑中心	稽核日期	108.05.08~15
稽核內容摘要	<p>查核結果：</p> <p>稽核目的：專案查核「106 年科技大學自我改善計畫與執行成果」執行情形</p> <p>稽核範圍：106 年至今</p> <p>稽核時程：108 年 5 月 8 日 - 5 月 15 日</p> <p>查核結果：</p> <p>1. 「106 年科技大學自我改善計畫與執行成果」係綜合規劃處品質管理暨評鑑中心所提出之專案稽核。</p> <p>2. 有關稽核結果建議事項如附件，擬請品質管理暨評鑑中心續辦。</p> <p>(以下空白)</p>		
稽核人員	袁冰 108.5.17 張育村 108.5.21 劉惠誼 楊家復 108.5.17 張次正 108.5.17	校務稽核室 主管	校務稽核室主任張次正 108.5.21 校長 趙志揚

嶺東科技大學

內部稽核 觀察 建議 事項紀錄表

稽核日期	108.05.08~15	受稽核單位	綜合規劃處 品質管理暨評鑑中心	文件編號	
作法	重	點	摘	要	
發現事項	<p>1. 「106 年科技大學自我改善計畫與執行成果」係綜合規劃處品質管理暨評鑑中心所提出之專案稽核。</p> <p>2. 有關稽核結果建議事項如附件，擬請品質管理暨評鑑中心續辦。</p>				
稽核人員	1. 張次正 楊家禎 劉德蓮 張育琳 袁洪 108.5.17 108.5.17 108.5.17 108.5.21 108.5.21				
受稽核單位承辦人員	2. 		受稽核單位主管	3. 	
校務稽核室主管	4. 				

嶺東科技大學 內部稽核報告單

107 學年度 108 年 5 月

受稽核單位	通識教育中心	稽核日期	108.05.13	頁次	1
稽核內容摘要	<p>1. 稽核目的：查核「院級教評會作業」執行情形</p> <p>2. 稽核範圍：107 學年度第 1 學期</p> <p>3. 稽核時程：108 年 5 月 13 日 13:30 - 17:00</p> <p>查核結果：</p> <p>1. 通識教育中心於 107 學年度第一學期「院級教評會」作業中分別於 107 年 9 月 19 日及 107 年 12 月 28 日共計召開 2 次會議。</p> <p>2. 建議會議簽到表中可加註委員是屬於那一個學群，以有利內外部檢核。</p> <p>3. 107 學年度第一學期於 107 年 9 月 10 日開學，但卻於 107 年第一學期第一次教師評審委員會會議日期為 107 年 9 月 19 日，審議 107 學年度第一學期通識中心兼課教師的聘任案，有不合理的現象。</p> <p>4. 經檢視 107 年第一學期第二次教師評審委員會的會議紀錄，會議召開日期是 107 年 11 月 28 日，但附件中朱信錫老師的簽案，校長簽核日期是 108 年 1 月 2 日，有不合理的現象。(註：經詢問，中心同仁表示，兼任教師的聘任是先簽請校長同意，再送中心教評會審議通過後才聘任。)</p> <p>(以下空白)</p>				
稽核人員	楊景復 張次正 108.5.15.	校務稽核室 主管	校務稽核室 主任張次正 108.5.15	校長	

嶺東科技大學

內部稽核 追蹤 事項紀錄表

稽核日期	108.05.13	受稽核單位	通識教育中心	文件編號	S0107210	版次	6						
作法	重 點 摘 要												
發現事項	<p>1. 通識教育中心於 107 學年度第一學期「院級教評會」作業中分別於 107 年 9 月 19 日及 107 年 12 月 28 日共計召開 2 次會議。</p> <p>2. 建議會議簽到表中可加註委員是屬於那一個學群，以有利內外部檢核。</p> <p>3. 107 學年度第一學期於 107 年 9 月 10 日開學，但卻於 107 年第一學期第一次教師評審委員會會議日期為 107 年 9 月 19 日，審議 107 學年度第一學期通識中心兼課教師的聘任案，有不合理的現象。</p> <p>4. 經檢視 107 年第一學期第二次教師評審委員會的會議紀錄，會議召開日期是 107 年 11 月 28 日，但附件中朱信錫老師的簽案，校長簽核日期是 108 年 1 月 2 日，有不合理的現象。(註：經詢問，中心同仁表示，兼任教師的聘任是先簽請校長同意，再送中心教評會審議通過後才聘任。)</p>												
改善措施 / 建議回覆	<p style="color: blue; font-size: 1.2em;">擬於 108 學年度改善。</p>												
建議回覆	預定改善完成日期	109.3.2	受稽核單位承辦人員簽章	盧星璇	受稽核單位主管簽章	通識中心吳宇翔主任 108.5.16							
	稽核人員簽章	楊宗禎 108.5.16 張次正 108.5.16	校務稽核室主管簽章	108.05.16 校務稽核室主任 張次正 108.5.16	校長	108.5.16							
追蹤紀錄	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">追蹤日期</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 10%;">結案與否</td> <td style="width: 20%;"> <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否，展延改善完成日期： </td> <td style="width: 10%;">稽核人員簽章</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> </table>							追蹤日期		結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，展延改善完成日期：	稽核人員簽章	
追蹤日期		結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，展延改善完成日期：	稽核人員簽章									
追蹤紀錄	追蹤日期		結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	稽核人員簽章								
稽核人員		受稽核單位主管		校務稽核室主管		校長	108.5.16						

嶺東科技大學

內部稽核 觀察 建議 事項紀錄表

稽核日期	108.05.20	受稽核單位	體育室	文件編號	S0107113
作法	重 點 摘 要				
發現事項	<p>體育作業執行情形，經查核結果如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 稽核室於 107 年 12 月 19 日查核時，受稽核單位未提供相關佐證資料。 2. 108 年 5 月 20 日再行查核「嶺東科技大學體育實施要點」改善情形，受稽核單位已提供相關佐證，該要點業經「嶺東科技大學體育委員會」於 105 年 7 月 21 日審議通過。 3. 擬持續觀察受稽核單位相關業務。 				
稽核人員	1. 張次正 楊家禎 108.5.20 108.5.20				
受稽核單位承辦人員	2. 劉冠廷 108.05.20	受稽核單位主管	3. 王克武 108.5.20		
校務稽核室主管	4. 校務稽核室主任 張次正 108.5.20				

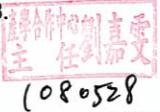
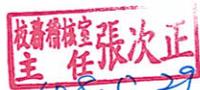
嶺東科技大學 內部稽核報告單

107 學年度 108 年 5 月

受稽核單位	產學合作中心	稽核日期	108.05.27	頁次	1
稽核內容摘要	稽核目的：教師進行產學合作及產業研習或研究作業情形 (S0107211) 稽核範圍：107 學年度第 1 學期 稽核時程：108 年 5 月 27 日 9:00 - 16:00 查核結果： 1. 經查相關會議記錄，均符合規定。107 學年度第 1 學期本校「產學合作推動委員會」，分別於 107 年 10 月 11 日及 108 年 1 月 18 日共計召開 2 次會議，107 年度計有 109 件產學合作案，金額為新台幣\$36,255,350。 2. 經檢查本校訂有「嶺東科技大學推動教師進行產業研習或研究作業原則」、「嶺東科技大學教師進行產業研習或研究實施要點」、「嶺東科技大學教師進行產業研習或研究作業流程」與相關申請表單，並公告於產學合作中心網頁。 3. 產學中心已公告「教師至合作機構或產業實地服務或研究申請表」、「教師進行產業研習或研究審查申請表」等相關申請表件，並列明審核流程。 4. 公告於產學合作中心網頁之法規，以最新修訂版為主，舊版法規單位留存即可。另單位網頁項下各細項名稱應與法規對應。如行政管理費支用與「嶺東科技大學研究計畫行政管理費編列及管理要點」之對應，該要點已修訂並無支用。 5. 擬持續觀察產學合作中心相關業務。 (以下空白)				
	稽核人員	袁洪 108.5.28 張次正 108.5.28	校務稽核室 主管	校務稽核室主任 張次正 108.5.28	校長

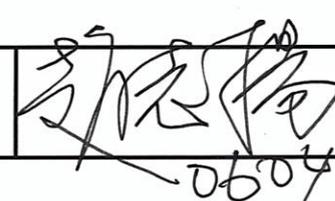
嶺東科技大學

內部稽核 觀察 建議 事項紀錄表

稽核日期	108.05.27	受稽核單位	產學合作中心	文件編號	S0107211
作法	重 點 摘 要				
發現事項	<p>教師進行產學合作及產業研習或研究作業執行情形，經查核結果如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 經查相關會議記錄，均符合規定。107 學年度第 1 學期本校「產學合作推動委員會」，分別於 107 年 10 月 11 日及 108 年 1 月 18 日共計召開 2 次會議，107 年度計有 109 件產學合作案，金額為新台幣 \$36,255,350。 2. 經檢查本校訂有「嶺東科技大學推動教師進行產業研習或研究作業原則」、「嶺東科技大學教師進行產業研習或研究實施要點」、「嶺東科技大學教師進行產業研習或研究作業流程」與相關申請表單，並公告於產學合作中心網頁。 3. 產學中心已公告「教師至合作機構或產業實地服務或研究申請表」、「教師進行產業研習或研究審查申請表」等相關申請表件，並列明審核流程。 4. 公告於產學合作中心網頁之法規，以最新修訂版為主，舊版法規單位留存即可。另單位網頁項下各細項名稱應與法規對應。如「行政管理費支用與「嶺東科技大學研究計畫行政管理費編列及管理要點」之對應，該要點已修訂並無支用。 5. 擬持續觀察產學合作中心相關業務。 				
稽核人員	1. 張次正 108.5.28.				
受稽核單位承辦人員	2.  	受稽核單位主管	3. 		
校務稽核室主管	4. 				

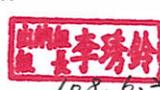
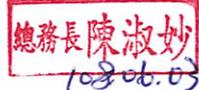
嶺東科技大學 內部稽核報告單

107 學年度 108 年 6 月

受稽核單位	出納組	稽核日期	108.6.3	頁次	1
<div style="display: flex;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; border-right: 1px solid black; padding-right: 5px; margin-right: 5px;">稽核內容摘要</div> <div style="flex-grow: 1; padding: 5px;"> <p>本次零用金盤點，零用金額度 80,000 元，108/05/01~108/6/3 已支領 63,884 元（共計 37 筆申請），現金餘額應為 16,116 元，現金盤點無誤。 （以下空白）</p> </div> </div>					
稽核人員	張次正 108.6.3	校務稽核室 主管	<div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> 校務稽核室 主任張次正 108.6.3 </div>	校長	 0604

嶺東科技大學

內部稽核 觀察 建議 事項紀錄表

稽核日期	108.6.3	受稽核單位	出納組	文件編號	S0107212
作法	重 點 摘 要				
發現事項	<p>本次零用金盤點，零用金額度為 80,000 元整，已支領 63,884 元，現金餘額應為 16,116 元，現金盤點無誤；持續觀察是否確實依內部控制制度執行相關作業。</p>				
稽核人員	1. 張次正 108.6.3.				
受稽核單位承辦人員	2. 	受稽核單位主管	3.  		
校務稽核室主管	4. 				

嶺東科技大學

內部稽核報告單

107 學年度 108 年 6 月

受稽核單位	日間部課務組 進修部教務組	稽核日期	108.06.11	頁次	1
稽核內容摘要	<p>1. 稽核目的：查核「選課作業」追蹤事項</p> <p>2. 稽核範圍：107 學年度第 1 學期</p> <p>3. 稽核時程：108 年 6 月 11 日 14:30 - 17:00</p> <p>查核結果：</p> <p>1. 學生選課作業相關辦法中「嶺東科技大學跨部選課要點」第一條條文中——「嶺東科技大學選課辦法」，應為「嶺東科技大學選課要點」宜適時修訂。另，「嶺東科技大學科目學分抵免要點」，然在內部控制制度手冊則為「嶺東科技大學科目學分抵免辦法」，建議在修編第7版內部控制手冊時，一並提出修訂。</p> <p>2. 經查107學度第1學期日間部學生跨部申請至進修部修課學生有69件，進修部學生跨部申請至日間部修課學生有118件，有關學生填表申請日期、系所主任對學生申請跨部修課科目核准事由等等，皆符合相關規定。有關第 1 項部分，經 107 年 11 月 22 日稽核尚未完成修訂，擬繼續排入追蹤稽核。（以下空白）</p>				
	稽核人員	張次正 108.6.12	校務稽核室 主管	校務稽核室 主任 張次正 108.6.19	校長

嶺東科技大學

內部稽核 追蹤 事項紀錄表

稽核日期	108.06.11	受稽核單位	日間部課務組 進修部教務組	文件編號	S0107108-1	版次	6
作法	重 點 摘 要						
發現事項	<p>學生選課作業追蹤稽核：</p> <p>1. 經查核學生選課作業相關辦法中「嶺東科技大學跨部選課要點」第一條條文中--「嶺東科技大學選課辦法」，應為「嶺東科技大學選課要點」宜適時修訂。另，「嶺東科技大學科目學分抵免要點」，然在內部控制制度手冊則為「嶺東科技大學科目學分抵免辦法」，建議在修編第7版內部控制手冊時，一並提出修訂。</p> <p>2. 經查107學度第1學期日間部學生跨部申請至進修部修課學生有69件，進修部學生跨部申請至日間部修課學生有118件，有關學生填表申請日期、系所主任對學生申請跨部修課科目核准事由等等，皆符合相關規定。</p> <p>有關第1項部分，經107年11月22日稽核尚未完成修訂，擬繼續排入追蹤稽核。</p>						
改善措施 / 建議回覆	<p>一、依內部稽核結果建議辦理。</p> <p>二、依據法規修訂程序提案修正。</p>						
預定改善完成日期	108.10.31	受稽核單位承辦人員簽章	王曉芬 108.6.12	受稽核單位主管簽章	王曉芬 108.6.12	進修部主任	陳慈惠 108.6.12
稽核人員簽章	張志正 108.6.14	校務稽核室主管簽章	張志正 108.6.14	校長	張志正 108.6.14	張志正 108.6.14	
追蹤日期		結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	展延改善完成日期：		稽核人員簽章	
追蹤日期		結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	稽核人員簽章			
稽核人員		受稽核單位主管		校務稽核室主管		校長	

嶺東科技大學

內部稽核報告單

107 學年度 108 年 6 月

受稽核單位	國際事務處	稽核日期	108.06.24	頁次	1
稽核內容摘要	稽核目的：「學生參與海外交流、交換學生、招收外籍生及締結姊妹校作業」 稽核範圍：107 學年度第 1 學期 稽核時程：108 年 6 月 24 日 10:00 - 17:00 查核結果： 「學生參與海外交流、交換學生、招收外籍生及締結姊妹校作業」執行情形，經查核結果如下： 一、國際事務處 107 學年度第 1 學期分別於 107/10/18 及 107/12/12 召開兩次會議，符合「國際事務委員會設置要點」第 8 點規定。唯，出席委員與列席人員在簽名處無法區別。建議出席委員應與列席人員簽名處有所區別。 二、經查國際事務處訂有「嶺東科技大學學海飛颺計畫選送優秀學生出國研修實施要點」作為選送學生出國研修依據；並訂有「嶺東科技大學國際事務委員會設置要點」以執行與推動本校各項國際交流事務。本校教務處訂有「嶺東科技大學學生出國期間有關學業及學籍處理要點」作為學生出國期間有關學業及學籍處理依據。相關法規完備。 三、學生參與海外交流活動方面，國際事務處訂有「嶺東科技大學學生參與海外交流活動獎勵要點」(107.06.26)作為補助學生出國活動依據。相關法規完備。107 年度，學海飛颺有 26 人、學海惜珠 1 人(申請)、學海築夢 8 案(39 人)、新南向學海築夢 4 案(21 人)完成。 四、經查 107 學年度，本校有 12 名外籍生(其中馬來西亞 9 名，印尼 1 名，越南 1 名，蒙古 1 名)，並依相關規定入學。 五、在締結姊妹校方面，107 年度，大陸 25 所、印尼 3 所、蒙古 1 所、尼泊爾 1 所、英國 1 所、美國 1 所、紐西蘭 1 所並依相關規定簽訂合約。 六、本校補助學生參與海外交流活動作業經抽查，部分單位未符合獎勵要點第四條第一項第二款「申請期程：全年度接受申請，採事前申請、事後獎勵為原則」。如：國企系越南參訪交流，活動時間 107/04/22-04/26；申請時間 107/07/24；應外系伯明罕城市大學暑期研習，活動時間 107/7/21-08/13；申請時間 107/07/26；建議加強向系所行政人員宣導注意事前提出申請或建議修改獎勵要點申請期程放寬至委員會開會審查前提出申請。(以下空白)				
	稽核人員	張次正 袁瑛 108.6.26	校務稽核室 主管	校務稽核室 主任張次正 108.6.28	校長

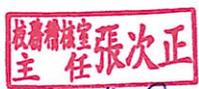
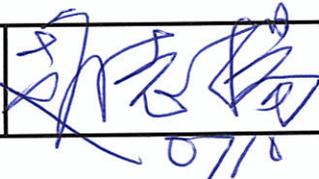
嶺東科技大學

內部稽核 觀察 建議 事項紀錄表

稽核日期	108.06.24	受稽核單位	國際事務處	文件編號	S0107213
作法	重 點 摘 要				
發現事項	<p>「學生參與海外交流、交換學生、招收外籍生及締結姊妹校作業」執行情形，經查核結果如下：</p> <p>一、國際事務處 107 學年度第 1 學期分別於 107/10/18 及 107/12/12 召開兩次會議，符合「國際事務委員會設置要點」第 8 點規定。唯，出席委員與列席人員在簽名處無法區別。建議出席委員應與列席人員簽名處有所區別。</p> <p>二、經查國際事務處訂有「嶺東科技大學學海飛颺計畫選送優秀學生出國研修實施要點」作為選送學生出國研修依據；並訂有「嶺東科技大學國際事務委員會設置要點」以執行與推動本校各項國際交流事務。本校教務處訂有「嶺東科技大學學生出國期間有關學業及學籍處理要點」作為學生出國期間有關學業及學籍處理依據。相關法規完備。</p> <p>三、學生參與海外交流活動方面，國際事務處訂有「嶺東科技大學學生參與海外交流活動獎勵要點」(107.06.26)作為補助學生出國活動依據。相關法規完備。107 年度，學海飛颺有 26 人、學海惜珠 1 人(申請)、學海築夢 8 案(39 人)、新南向學海築夢 4 案(21 人)完成。</p> <p>四、經查 107 學年度，本校有 12 名外籍生(其中馬來西亞 9 名，印尼 1 名，越南 1 名，蒙古 1 名)，並依相關規定入學。</p> <p>五、在締結姊妹校方面，107 年度，大陸 25 所、印尼 3 所、蒙古 1 所、尼泊爾 1 所、英國 1 所、美國 1 所、紐西蘭 1 所並依相關規定簽訂合約。</p> <p>六、本校補助學生參與海外交流活動作業經抽查，部分單位未符合獎勵要點第四條第一項第二款「申請期程：全年度接受申請，採事前申請、事後獎勵為原則」。如：國企系越南參訪交流，活動時間 107/04/22-04/26；申請時間 107/07/24；應外系伯明罕城市大學暑期研習，活動時間 107/7/21-08/13；申請時間 107/07/26；建議加強向系所行政人員宣導注意事前提出申請或建議修改獎勵要點申請期程放寬至委員會開會審查前提出申請。</p>				
稽核人員	1. 袁 映 108.6.26 張次正 108.6.26				
受稽核單位承辦人員	2. 許嘉倫 108.06.26 蔣松禎 108.6.26		受稽核單位主管	3. 劉自強 108.6.26	
校務稽核室主管	4. 				

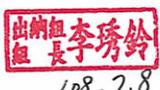
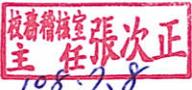
嶺東科技大學 內部稽核報告單

107 學年度 108 年 7 月

受稽核單位	出納組	稽核日期	108.7.8	頁次	1
稽核內容摘要	本次零用金盤點，零用金額度 80,000 元，108/06/01~108/7/8 已支領 49,062 元（共計 34 筆申請），現金餘額應為 30,974 元，現金盤點無誤。 （以下空白）				
	稽核人員	校務稽核室 主管	 108.7.8	校長	 07/10

嶺東科技大學

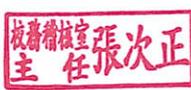
內部稽核 觀察 建議 事項紀錄表

稽核日期	108.7.8	受稽核單位	出納組	文件編號	S0107214
作法	重 點 摘 要				
發現事項	<p>本次零用金盤點，零用金額度為 80,000 元整，已支領 49,062 元，現金餘額應為 30,974 元，現金盤點無誤；持續觀察是否確實依內部控制制度執行相關作業。</p>				
稽核人員	1. 張次正 108.7.8				
受稽核單位承辦人員	2.  108.7.8	受稽核單位主管	3.  李秀鈴 108.7.8  陳淑妙 108.07.08		
校務稽核室主管	4.  張次正 108.7.8				

嶺東科技大學

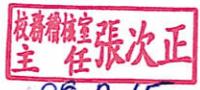
內部稽核報告單

107 學年度 108 年 7 月

受稽核單位	資訊網路中心、 各抽核單位	稽核日期	108.7.8	頁次	1
稽核內容摘要	<p>稽核目的：校園智慧財產權保護、宣導及執行管理作業 (S0107215)</p> <p>稽核範圍：107 學年度第 1 學期</p> <p>稽核時程：108 年 7 月 8 日(一)10:30 - 17:00</p> <p>本次抽核七個行政單位(資訊網路中心、圖書館、教學與學習發中心、課務組、通識教育中心、進修部教務組及推廣教育部)及五個教學單位(資訊科技系、流行設計系、數位媒體設計系、財務金融系及企業管理系)。</p> <p>查核結果：</p> <p>3. 資訊網路中心依本校「保護智慧財產權宣導暨執行小組設置要點」規定，107 學年度應聘 23 名小組成員及 2 名學生代表，均符合規定，並於 108 年 1 月 8 日(二)及 6 月 6 日(四) 共召開二次會議。</p> <p>4. 資訊網路中心依據教育部保護智慧財產權規定，進行校園保護智慧財產權自我評鑑調查，自評期程自 5 月 22 日(三)起至 6 月 21 日(五)止，經查尚有 4 個行政單位(教務處、創意設計研發中心、設計專業實習暨證照中心、藝術中心)未如期繳交，資訊網路中心將持續催繳彙整。</p> <p>3. 本次抽核七個行政單位(資訊網路中心、圖書館、教學與學習發中心、課務組、通識教育中心、進修部教務組及推廣教育部)及五個教學單位 (資訊科技系、流行設計系、數位媒體設計系、財務金融系及企業管理系)。共計 12 個單位所填之自我評鑑稽核表，大多符合檢核項目之規範。唯，部分單位對檢核題項之題意未完全清楚。如：題項 1. 單位是否主動辦理智財權宣導相關活動事務；題項 6. 單位(有管理者最高權限)自管伺服器是否提供防護措施以避免被當成網路侵權的跳板。以致自評結果與實地抽核結果不一致，建議資訊網路中心未來可加強智財權自評表之填表說明，並確認回收自評表之資料正確性，以利稽核作業進行。</p> <p>(以下空白)</p>				
	稽核人員	劉懷誼 108.7.11 張次正 108.7.11	校務稽核室 主管	 108.7.11	校長

嶺東科技大學

內部稽核 觀察 建議 事項紀錄表

稽核日期	108.07.08	受稽核單位	資訊網路中心、各抽核單位	文件編號	S0107215
作法	重 點 摘 要				
發現事項	<p>校園智慧財產權保護、宣導及執行管理作業情形，經查核結果如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 資訊網路中心依本校「保護智慧財產權宣導暨執行小組設置要點」規定，107 學年度應聘 23 名小組成員及 2 名學生代表，均符合規定，並於 108 年 1 月 8 日(二)及 6 月 6 日(四) 共召開二次會議。 資訊網路中心依據教育部保護智慧財產權規定，進行校園保護智慧財產權自我評鑑調查，自評期程自 5 月 22 日(三)起至 6 月 21 日(五)止，經查尚有 4 個行政單位(教務處、創意設計研發中心、設計專業實習暨證照中心、藝術中心)未如期繳交，資訊網路中心將持續催繳彙整。 本次抽核七個行政單位(資訊網路中心、圖書館、教學與學習發中心、課務組、通識教育中心、進修部教務組及推廣教育部)及五個教學單位(資訊科技系、流行設計系、數位媒體設計系、財務金融系及企業管理系)。共計 12 個單位所填之自我評鑑稽核表，大多符合檢核項目之規範。唯，部分單位對檢核題項之題意未完全清楚。如：題項 1. 單位是否主動辦理智財權宣導相關活動事務；題項 6. 單位(有管理者最高權限)自管伺服器是否提供防護措施以避免被當成網路侵權的跳板。以致自評結果與實地抽核結果不一致，建議資訊網路中心未來可加強智財權自評表之填表說明，並確認回收自評表之資料正確性，以利稽核作業進行。 				
稽核人員	1. 姜明煒 108.7.11 張次正 108.7.11				
受稽核單位承辦人員	2. 張之瑞 1080711	受稽核單位主管	3. 謝景順 1080711		
校務稽核室主管	4.  108.7.15 費業勤 108.7.12				

106 學年度稽核績效

學期	次數	呈董事會監察人時間	備註
106 上學期	18	2018/02/05	
106 下學期	18	2018/07/18	
107 上學期	21	2019/02/25	
107 下學期	20		

107(二)稽核成果彙整表

	時間	稽核人員	受稽單位			結果
1	108/02/14	次正	出納組		■紀錄表 ■報告單	■觀察□建議□追蹤
2	108/02/18	次正、袁 泐、家禎	教發中心 校長要求教務處 專案報告	■協調會 ■檢討會	■紀錄表 ■報告單	□觀察□建議■追蹤 108(一) 追蹤 108.2
3	108/02/25	次正、憶誼	服務學習中心	■協調會 ■檢討會	■紀錄表 ■報告單	□觀察■建議□追蹤
4	108/3/4	次正	出納組		■紀錄表 ■報告單	■觀察□建議□追蹤
5	108/3/6	次正、憶誼	董事會	■協調會 ■檢討會	■紀錄表 ■報告單	□觀察□建議■追蹤 10 8(一) 追蹤 108.8
6	108/3/18	次正、袁泐	生輔組、軍訓 室：寄宿校外學 生輔導及交通安 全作業	■協調會 ■檢討會	■紀錄表 ■報告單	□觀察□建議■追蹤 10 8(一) 追蹤 108.8
7	108/4/8	次正	出納組		■紀錄表 ■報告單	■觀察□建議□追蹤
8	108/4/10	次正、育琳	其他學校營運/教 學 系所招生作 業(服飾系、時經 系、流設系)	■協調會 ■檢討會	■紀錄表 ■報告單	■觀察□建議□追蹤
9	108/4/22	次正、家 禎、育琳、 袁泐、憶誼	特殊教育、學輔 經費及性別平等 作業	■協調會 ■檢討會	■紀錄表 ■報告單	□觀察■建議□追蹤
10	108/5/1	次正	出納組		■紀錄表 ■報告單	■觀察□建議□追蹤
11	108/5/6	次正、育琳	學院課程委員會 議作業追蹤改善 措施(資院)		■紀錄表 ■報告單	■觀察□建議□追蹤
12	108/5/8-15	次正、家 禎、育琳、 袁泐、憶誼	科大評鑑(自我改 善計畫與執行成 果)		■紀錄表 ■報告單	□觀察■建議□追蹤
13	108/5/13	次正、家禎	院級教評會召開 作業--通識中心	■協調會 ■檢討會	■紀錄表 ■報告單	□觀察□建議■追蹤 10 8(一) 追蹤 108.8

14	108/5/20	次正、家禎	體育作業追蹤案		■紀錄表 ■報告單	■觀察□建議□追蹤
15	108/5/27	次正、袁泱	產學合作	■協調會 ■檢討會	■紀錄表 ■報告單	■觀察□建議□追蹤
16	108/6/3	次正	出納組		■紀錄表 ■報告單	■觀察□建議□追蹤
17	108/6/11	次正、育琳	選課作業追蹤		■紀錄表 ■報告單	□觀察□建議■追蹤 108(一) 追蹤 108.8
18	108/6/24	次正、袁泱	國際事務處	■協調會 ■檢討會	■紀錄表 ■報告單	■觀察□建議□追蹤
19	108.7.1	次正	出納組		■紀錄表 ■報告單	■觀察□建議□追蹤
20	108.7.8	次正、憶誼	資訊網路中心	■協調會 ■檢討會	■紀錄表 ■報告單	□觀察■建議□追蹤