

# 111 學年度第一學期內部稽核結案報告-人事組

1.稽核執行期間：111年08月01日～112年01月31日

2.稽核分組長：楊惠文

稽核員：楊惠文

3.部門責任與系統功能別、缺失建議數對照表：

3.1 缺失事項共 0 項 尚有 0 項未結案

3.2 建議事項共 0 項 尚有 0 項未結案

3.3 稽核缺失事項、建議事項數量說明：

No.	單位	缺失事項	建議事項	已結案	未結案	備註
					再追蹤日期	
1	人事室-聘僱作業程序 (10項)	0	0	10		
2	人事室-保險作業(4項)	0	0	4		
3	人事室-薪資作業程序 (10項)	0	0	10		
4	人事室-出勤作業程序 (4項)	0	0	4		
5	人事室-差假作業程序 (7項)	0	0	7		
6	人事室-人員訓練作業程 序(7項)	0	0	7		
7	人事室-獎懲作業程序 (6項)	0	0	6		
8	人事室-專任教師升等管 理作業程序(8項)	0	0	8		
9	人事室-03-1 獎補助款經 常(7項)	0	0	7		
10	人事室-03-2 獎補助款經 常(7項)	0	0	7		
11	人事室-04-1 獎補助款經 常(4項)	0	0	4		
合計	11項次			74		

4.本分組稽核綜合結論及成效說明：

稽核分組長：楊惠文

審核：盧子謙

# 111 學年度第二學期內部稽核結案報告-人事組

1.稽核執行期間：112年02月01日～112年07月31日

2.稽核分組長：楊惠文

稽核員：楊惠文

3.部門責任與系統功能別、缺失建議數對照表：

3.1 缺失事項共 0 項 尚有 0 項未結案

3.2 建議事項共 0 項 尚有 0 項未結案

3.3 稽核缺失事項、建議事項數量說明：

No.	單位	缺失事項	建議事項	已結案	未結案	備註
					再追蹤日期	
1	人事室-薪資作業(10項)	0	0	10		
2	人事室-保險作業(4項)	0	0	4		
3	人事室-人員訓練作業程序(7項)	0	0	7		
4	人事室-差假作業程序(7項)	0	0	7		
5	人事室-獎懲作業程序(6項)	0	0	6		
6	人事室-退休、撫卹及資遣作業程序(13項)	0	0	13		
7	人事室-專任教師升等管理作業程序(8項)	0	0	8		
8	人事室-03-1 獎補助款經常(7項)	0	0	7		
9	人事室-03-2 獎補助款經常(7項)	0	0	7		
10	人事室-04-1 獎補助款經常(4項)	0	0	4		
合計	11項次			73		

4.本分組稽核綜合結論及成效說明：

稽核分組長：

楊惠文

審核：

盧子謙

## 111 學年度第一學期內部稽核結案報告-財務組

1.稽核執行期間：110年08月01日～112年01月31日

2.稽核分組長：黃聖棠

稽核員：黃聖棠、陳麗如、施元斌

3.部門責任與系統功能別、缺失建議數對照表：

3.1 缺失事項共 0 項 尚有 0 項未結案

3.2 建議事項共 0 項 尚有 0 項未結案

3.3 最多缺點之部門：\_\_\_\_\_ 最少缺點之部門：\_\_\_\_\_

3.4 稽核缺失事項、建議事項數量說明：

No.	單位	缺失 事項	建議 事項	已 結案	未結案	備註
					再追蹤日期	
1	綜合處-人事(18項)	0	0	18		
2	會計室(39項)	0	0	39		
3	教務處(15項)	0	0	15		
4	教務-研發(20項)	0	1	19		
5	綜合處-總務(31項)	0	0	31		
合計	5類別		1	122		

4.本分組稽核綜合結論及成效說明：

(1)有關「F獎補04-2獎補款經常門3-經費支用項目及標準」稽核重點第2項「校內自辦研習活動應依『教育部及所屬機關(構)辦理各類會議講習訓練與研討(習)會管理要點相關規定辦理』，提出「學術活動補助辦法再加入依『教育部及所屬機關(構)辦理各類會議講習訓練與研討(習)會管理要點相關規定辦理』等字眼」之建議。

稽核分組長： 黃聖棠

審核： 施元斌

## 111 學年度第二學期內部稽核結案報告-財務組

1.稽核執行期間：112年02月01日～112年07月31日

2.稽核分組長：黃聖棠

稽核員：黃聖棠、陳麗如、施元斌

3.部門責任與系統功能別、缺失建議數對照表：

3.1 缺失事項共 0 項 尚有 0 項未結案

3.2 建議事項共 1 項 尚有 1 項未結案

3.3 最多缺點之部門： \_\_\_\_\_ 最少缺點之部門： \_\_\_\_\_

3.4 稽核缺失事項、建議事項數量說明：

No.	單位	缺失事項	建議事項	已結案	未結案	備註
					再追蹤日期	
1	綜合處(18項)	0	0	18		
2	會計室(38項)	0	0	38		
3	秘書室(22項)	0	0	22		
4	教務室-研發(8項)	0	1	7		
合計	4類別		1	85		

4.本分組稽核綜合結論及成效說明：

(1)有關「F獎補02-4獎補助款經常門1.獎勵補助教師相關辦法制度及辦理情形(專題研究、專案計畫、產學合作及技能競賽成果獎勵作業程序)」稽核重點第4項「應避免集中於少數或特定對象」，提出「多鼓勵並確實查核有無其他老師參賽獲獎協助申請獎勵」之建議。

稽核分組長： 黃聖棠

審核： 施元斌

## 111 學年度第一學期內部稽核結案報告-營運組

1.稽核執行期間：111年08月01日～112年1月31日

2.稽核分組長：施元斌

稽核員：陳麗真、謝雅梅

3.部門責任與系統功能別、缺失建議數對照表：

3.1 缺失事項共 0 項 尚有 0 項未結案

3.2 建議事項共 1 項 尚有 1 項未結案

3.3 最多缺點之部門：\_\_\_\_\_ 最少缺點之部門：\_\_\_\_\_

3.4 稽核缺失事項、建議事項數量說明：

No.	單位	缺失事項	建議事項	已結案	未結案	備註
					再追蹤日期	
1	教務處(42 項)	0	0	42		
2	學務處(29 項)	0	0	29		
3	教務處-研發(9 項)	0	1	9		
4	綜合處-總務(30 項)	0	0	30		
5	綜合行政處-資圖(33 項)	0	0	33		
合計	5 類別		1	143		

4.本分組稽核綜合結論及成效說明：

(1)有關「證照組輔導作業程序」稽核重點第3項「是否於每年5月、11月底前製作各學制證照獎勵名冊」，提出「應在表格上加註日期」之建議。

稽核分組長：施元斌

審核：凌子謙

## 111 學年度第二學期內部稽核結案報告-營運組

1.稽核執行期間：112年02月01日～112年7月31日

2.稽核分組長：施元斌

稽核員：朱朝煌、謝雅梅

3.部門責任與系統功能別、缺失建議數對照表：

3.1 缺失事項共 1 項 尚有 1 項未結案

3.2 建議事項共 1 項 尚有 1 項未結案

3.3 最多缺點之部門：\_\_\_\_\_ 最少缺點之部門：\_\_\_\_\_

3.4 稽核缺失事項、建議事項數量說明：

No.	單位	缺失事項	建議事項	已結案	未結案	備註
					再追蹤日期	
1	教務處(56項)	0	0	56		
2	學務處(29項)	0	0	29		
3	教務處研發(35項)	0	0	35		
4	綜合行政處(60項)	0	0	60		
5	綜合行政處-資圖(30項)	0	0	30		
合計	5類別			210		

4.本分組稽核綜合結論及成效說明：

稽核分組長：

施元斌

審核：

盧子謙