



台灣首府大學

109 學年度內部稽核報告書

壹、董事會

項次	稽核項目	稽核發現	改善建議	責任單位	受核單位簽核意見
1	校長選聘及解聘作業	本期間並無相關作業	無	董事會	無
2	學校法人行政人員之聘僱、敘薪、出勤、差假、訓練進修、考核獎懲、待遇、福利、保險、退休、資遣及撫卹	無	無	董事會	無
3	董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給作業	經查專任董事之報酬符合相關規定	無	董事會	無
4	公債及短期票券之購買、動產購置及其他投資事項	本期間並無相關作業	無	董事會	無
5	不動產之處分、設定負擔、購置及出租作業	本期間並無相關作業	無	董事會	無
6	募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄作業	本期間並無相關作業	無	董事會	無
7	負債承諾與或有事項之管理及記錄作業	本期間並無相關作業	無	董事會	無
8	董事長、董事候選人之提名、資格審查、改選與補選、會議通知、會議召開、開票及決議作業	抽查相關作業與程序相符	無	董事會	無
9	監察人候選人之提名、資格審查、改選及補選作業	本期間並無相關作業	無	董事會	無
10	行使捐助章程所列董事會職權事項作業	本期間並無相關作業	無	董事會	無
11	學校法人變更登記作業	抽查相關作業與程序相符	無	董事會	無
12	學校投資有價證券、購置動產、設立附屬機構、辦理相關事業及其他投資事項之審議作業	本期間並無相關作業	無	董事會	無
13	學校不動產之處分、設定負擔、購置或出租之審議作業	本期間並無相關作業	無	董事會	無
14	學校借款、資本租賃及累積盈餘流用事項之審議作業	本期間並無相關作業	無	董事會	無
15	學校法人及學校預算、決算之審議作業	經查預算、決算審議作業皆符合規定	無	董事會	無
16	關係人交易	本期間並無相關作業	無	董事會	無

貳、人事事項

項次	稽核項目	稽核發現	改善建議	責任單位	受核單位簽核意見
1	教職員工聘僱作業	110學年度教職員工聘僱作業流程完整，聘僱均依相關規定公告及甄選，新聘教職員工均依敘薪辦法核敘	無	人事室	無
2	教職員工敘薪作業	109學年度教職員工敘薪作業流程完整，本校按月發薪，如發薪日為國定假日，均須提前核撥入帳	無	人事室	無
3	教職員工福利及保險作業	109學年度教職員工福利及保險流程完整	無	人事室	無
4	教職員工退休、撫卹及資遣作業	109學年度教職員工退休及資遣作業流程完整，109學年度無撫卹員工	無	人事室	無
5	教職員工出勤作業	109學年度教職員工出勤作業流程完整	無	人事室	無
6	教職員工差假作業	109學年度教職員工差假作業作業流程完整	無	人事室	無
7	教職員工教育訓練作業	109學年度無教職員工教育訓練	無	人事室	無
8	教職員工進修作業	109學年度無教職員工進修作業	無	人事室	無
9	教職員工考核作業	109學年度教職員工考核作業流程完整，依規定辦理自評、初評、複評等程序及考核通知書等相關作業。	無	人事室	無
10	教職員工獎懲作業	109學年度教職員工獎懲作業流程完整	無	人事室	無
11	教職員工離職作業	109學年度教職員工離職作業流程完整，皆符合作業程序。	無	人事室	無

參、財務事項

項次	稽核項目	稽核發現	改善建議	責任單位	受核單位簽核意見
1	不動產之處分、設有負擔、購置或出租作業	本期無相關作業	無	會計室	無
2	投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	本期無相關作業	無	會計室	無
3	附屬機構設立及相關事業之辦理作業	本期無相關作業	無	會計室	無
4	募款作業	本期無相關作業	無	會計室	無
5	收取捐贈作業	抽查109年8月元大銀行捐贈之相關作業程序	無	會計室	無
6	借款作業	本期無相關作業	無	會計室	無
7	租賃作業	抽查110年4月間台糖租金之相關作業程序	建議檢附契約書。	會計室	無
8	負債承諾與或有事項之處理及記錄作業	本期無相關作業	無	會計室	無
9	獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業	抽查109年年7月間經常門與109年11月間資本門之相關作業程序	無	會計室	無
10	代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄作業	抽查109學年度學生平安保險費之相關作業程序	無	會計室	無
11	預算與決算之編製作業	抽查110年7月間預算書之相關作業流程	無	會計室	無
12	財務及非財務資訊揭露作業	登入學校首頁「校務及財務資訊公開化專區」及會計室網頁「財務資訊專區」	無	會計室	無
13	會計月報編製作業	抽查108年8月分總分類帳各帳目彙總表之相關作業程序	無	會計室	無
14	會計憑證管理作業	抽查110年05月01日至05月05日憑證檔案之相關作業程序	無	會計室	無
15	零用金管理作業	抽查110年04月間木工材料請購單之相關作業程序	無	會計室	無
16	收據保管及使用作業	抽查110年9月間學生發展處領用收據之相關作業程序	無	會計室	無

肆、營運事項-教學事項

項次	稽核項目	稽核發現	改善建議	責任單位	受核單位簽核意見
1	增設調科、系、所學程及招生人數作業)	109學年度無增設調科、系、所學程	無	教務處註冊組	無
2	學生註冊作業(新生報到、舊註冊 新生報到、舊註冊)	109學年度新生註冊原始資料僅有新生名單，無相關佐證紀錄	建議有新生錄取招生會議紀錄等佐證資料及相關作業流程圖	教務處註冊組	依委員意見進行改善
3	課程規劃作業	109學年度課程規劃並無報部作業	建議釐清是否課程規劃不需進行報部作業	教務處註冊組	依委員意見進行改善
4	選課作業	109學年度選課作業符合系統作業流程	無	教務處註冊組	無
5	課業輔導作業	109學年度該組有相關課業輔導作業，但並無實際申請件數，另諮輔組有提供特教學生的課業輔導作業	無	教務處註冊組	無
6	學生成績作業	109學年度學生成績作業行政流程完整。	無	教務處註冊組	無
7	學籍管理(學籍報部)作業	109學年度學籍管理作業行政流程完整。	無	教務處註冊組	無
8	暑修作業	109學年度有相關作業流程	無	教務處註冊組	無
9	延修生選課作業	109學年度延修生選課作業行政流程完整。	無	教務處註冊組	無
10	學生證製發作業	109學年度學生證製發作業行政流程完整。	無	教務處註冊組	無
11	休學、退學及復學作業	109學年度休學、退學及復學作業行政流程完整。	無	教務處註冊組	無
12	學分抵免作業	抵免作業僅由行政人員把關審核	建議應有相關專業系所人員協助提供諮詢或進行雙核作業，以確保避免抵免	教務處課務組	依委員意見進行改善
13	轉系作業	109學年度有轉系作業申請單及作業流程	無	教務處課務組	無
14	輔系及雙主修作業	109學年度有轉系作業申請單及作業流程	無	教務處註冊組	無
15	提前畢業作業	有關作業辦法的紙本索引，校名應進行確認舊校名是否已修正成新校名	建議紙本辦法索引進行校名確認	教務處註冊組	依委員意見進行改善
16	畢業生審查作業	109學年度有依系統進行審查	無	教務處註冊組	無
17	畢業證書製發作業	因發出畢業證書時，僅有行政人員發給，並無主管進行雙核程序	建議有主管複審制度進行雙核程序，以避免誤發畢業證書	教務處課務組	依委員意見進行改善
18	學生基本資料維護	109學年度學生基本資料維護作業行政流程完整。	無	教務處課務組	無

肆、營運事項-教學事項

項次	稽核項目	稽核發現	改善建議	責任單位	受核單位簽核意見
19	教師調代課作業	109學年度教師調代課作業行政流程完整。	無	教務處註冊組	無
20	註冊組相關表件、證明申請及製發	109學年度註冊組相關表件、證明申請及製發作業行政流程完整。	無	教務處註冊組	無
21	查堂標準作業流程	109學年度有查堂表單及紀錄。	無	教務處註冊組	無
22	校際選課標準作業流程	109學年度校際選課標準作業行政流程完整。	無	教務處註冊組	無
23	核算教師鐘點標準作業流程	109學年度完成相關作業流程，如遇有不符規定情形，另有進行簽陳作業。	無	教務處註冊組	無
24	教師授課專長審核作業	109學年度有完成系院教評之調查表。	無	教務處註冊組	無
25	排課標準作業流程	109學年度排課標準作業行政流程完整。	無	教務處註冊組	無
26	教務會議標準作業流程	109學年度教務會議標準作業行政流程完整。	無	教務處註冊組	無
27	課程異動標準作業流程	109學年度課程異動標準作業行政流程完整。	無	教務處註冊組	無
28	學生註冊作業(新生報到、舊生註冊)	109學年度新生註冊原始資料僅有新生名單，無相關佐證紀錄	建議有新生錄取招生會議紀錄等佐證資料及相關作業流程圖	教務處進修組	依委員意見進行改善
29	選課作業	109學年度進修部選課是直接由進修組協助進行選課作業。	建議系所增加提供學生選課前的意願調查後，再由進修組協助選課。	教務處進修組	依委員意見進行改善
30	學生成績作業	109學年度學生成績作業行政流程完整。	無	教務處進修組	無
31	學籍管理(學籍報部)作業	109學年度學籍管理作業行政流程完整。	無	教務處進修組	無
32	暑修作業	109學年度暑修作業有相關暑修辦法，但因申請人數未達規定因素，無暑修作業	無	教務處進修組	無
33	延修作業	109學年度有學則辦法，並寄發公文及申請單等相關流程	無	教務處進修組	無
34	學生證製發作業	109學年度學生證製發作業符合規範	無	教務處進修組	無
35	休學、退學及復學作業	109學年度休學、退學及復學作業行政流程完整。	無	教務處進修組	無
36	學分抵免作業	抵免作業僅由行政人員把關審核	建議應有相關專業系所人員協助提供諮詢或進行雙核作業，以確保避免抵免	教務處進修組	依委員意見進行改善
37	轉系作業	109學年度轉系作業行政流程完整，但並無學生申請轉系。	無	教務處進修組	無

肆、營運事項-教學事項

項次	稽核項目	稽核發現	改善建議	責任單位	受核單位簽核意見
38	輔系及雙主修作業	109學年度輔系及雙主修作業行政流程完整。	無	教務處進修組	無
39	提前畢業作業	109學年度提前畢業作業有相關辦法，但無學生申請提請畢業	無	教務處進修組	無
40	畢業生審查作業	109學年度有依系統進行審查	無	教務處進修組	無
41	畢業證書製發作業	因發出畢業證書時，僅有行政人員發給，並無主管進行雙核程序	建議有主管複審制度進行雙核程序，以避免誤發畢業證書	教務處進修組	依委員意見進行改善
42	學生基本資料維護	109學年度學生基本資料維護行政流程完整。	無	教務處進修組	無
43	教師調代課作業	109學年度教師調代課作業行政流程完整。	無	教務處進修組	無
44	註冊組相關表件、證明申請及製發	109學年度進修組相關表件、證明申請及製發作業行政流程完整。	無	教務處進修組	無
45	就學貸款作業	因就學貸款為學務處業務，110學年度起由學務處進行審核。	建議就貸作業由學務處進行統一作業	教務處進修組	依委員意見進行改善
46	學生就學獎助學金作業	109學年度學生就學獎助學金作業行政流程完整。	無	教務處進修組	無
47	減免學雜費(就學優待)作業	109學年度減免學雜費(就學優待)作業行政流程完整。	無	教務處進修組	無
48	學生請假缺曠課獎懲登記作業	109學年度學生請假缺曠課獎懲登記作業行政流程完整。	無	教務處進修組	無
49	汽機車停車證管理作業	109學年度汽機車停車證管理作業行政流程完整。	無	教務處進修組	無
50	兵役緩徵作業	109學年度兵役緩徵作業行政流程完整。	無	教務處進修組	無
51	教學助理制度實施作業	109學年度有依相關作業程序與流程圖及專網公告	無	教學與學習發展組	無
52	教學意見調查實施作業	109學年度有執行教學意見調查相關作業	無	教學與學習發展組	無
53	教師專業成長社群作業	109學年度此項目並未執行。未來110學年度開始強制實施，並規劃由高教深耕計畫預算支持相關作業	建議110學年度實施	教學與學習發展組	依委員意見進行改善
54	創新教學研究獎助作業	109學年度此項目並未執行。	若有足夠經費，建議編列相關預算	教學與學習發展組	依委員意見進行改善

肆、營運事項-教學事項

項次	稽核項目	稽核發現	改善建議	責任單位	受核單位簽核意見
55	教師專業成長課程作業	109學年度有執行專業成長課程作業	無	教學與學習發展組	無
56	教師評鑑作業	109學年度有依相關作業程序辦理教師評鑑作業	無	教學與學習發展組	無
57	教學精進小組會議作業	109學年度有辦法及流程，但該年度無申請輔導對象	無	教學與學習發展組	無

伍、營運事項-學生事項

項次	稽核項目	稽核發現	改善建議	責任單位	受核單位簽核意見
1	就學貸款作業	109學年度就學貸款作業流程完整	無	課外活動組	無
2	學生就學獎助學金作業	108學年度學生就學獎助學金作業流程完整	無	課外活動組	無
3	服務學生作業	109學年度服務學生作業流程完整	無	課外活動組	無
4	減免學雜費作業	109學年度減免學雜費作業流程完整	無	課外活動組	無
5	學生社團成立與輔導作業	109學年度學生社團成立與輔導作業流程完整	無	課外活動組	無
6	社團活動經費補助作業	109學年度社團活動經費補助作業流程完整	無	課外活動組	無
7	校園海報張貼與管理作業	109學年度校園海報張貼與管理作業流程完整	無	課外活動組	無
8	全方位學習護照作業	109學年度全方位學習護照作業流程完整	無	課外活動組	無
9	社團財產管理作業	109學年度社團財產管理作業流程完整	無	生活輔導組	無
10	學生宿舍申請與管理作業	109學年度學生宿舍申請與管理作業流程完整	無	生活輔導組	無
11	學生缺曠課獎懲登記作業	109學年度學生缺曠課獎懲登記作業流程完整	無	生活輔導組	無
12	汽機車停車證管理作業	109學年度汽機車停車證管理作業流程完整	無	生活輔導組	無
13	兵役緩徵作業	109學年度兵役緩徵作業流程完整	無	生活輔導組	無
14	失物招領作業	109學年度失物招領作業流程完整	無	生活輔導組	無
15	校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業	109學年度校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業流程完整	無	生活輔導組	無
16	學生校外租賃調查與服務作業	109學年度學生校外租賃調查與服務作業流程完整	無	生活輔導組	無
17	諮商輔導作業	109學年度諮商輔導作業流程完整	無	諮商輔導組	無
18	個案轉介流程作業	109學年度個案轉介流程作業完整	無	諮商輔導組	無

伍、營運事項-學生事項

項次	稽核項目	稽核發現	改善建議	責任單位	受核單位簽核意見
19	輔導主題宣導作業	109學年度輔導主題宣導作業流程完整	無	諮商輔導組	無
20	導師業務	導師業務作業流程完整	無	諮商輔導組	無
21	學生申訴作業	本學年無學生申訴案件	無	諮商輔導組	無
22	學生懷孕事件輔導與處理作業	本學年無學生懷孕事件輔導與處理作業	無	諮商輔導組	無
23	資源教室個別化服務實施作業	資源教室個別服務實施作業流程完整	無	諮商輔導組	無
24	視障輔具借用申請作業	已合併表格為輔具申請作業	因本校輔具借用需經由教育部輔具中心申請，而其流程及表單需依其中規定辦理，建議是否可刪除該項內控機制	諮商輔導組	依委員意見進行改善
25	肢障輔具借用申請作業	已合併表格為輔具申請作業	因本校輔具借用需經由教育部輔具中心申請，而其流程及表單需依其中規定辦理，建議是否可刪除該項內控機制	諮商輔導組	依委員意見進行改善
26	聽語障輔具借用申請作業	已合併表格為輔具申請作業	因本校輔具借用需經由教育部輔具中心申請，而其流程及表單需依其中規定辦理，建議是否可刪除該項內控機制	諮商輔導組	依委員意見進行改善
27	資源教室協助同學申請作業	資源教室協助同學申請作業流程完整	無	諮商輔導組	無
28	資源教室課業加強班作業	資源教室課業加強班作業流程完整	無	諮商輔導組	無
29	教育部大專校院特殊教育學生獎補助學金申請作業	大專校院特殊教育學生獎助學金申請作業流程完整	無	諮商輔導組	無

陸、營運事項-總務事項

項次	稽核項目	稽核發現	改善建議	責任單位	受核單位簽核意見
1	採購作業	符合內控流程。	建議大型金額採購案應及早規劃。	總務處事務組	依委員意見進行改善
2	公務車管理作業	符合內控流程。	無	總務處事務組	無
3	停車證管理作業	符合內控流程。	無	總務處事務組	無
4	場地借用管理辦法	符合內控流程。	無	總務處事務組	無
5	警衛及保安全管理業務	符合內控流程。	無	總務處事務組	無
6	材料請購與管理作業	符合內控流程。	無	總務處營繕組	無
7	消防安全檢修與申報作業	符合內控流程。	無	總務處營繕組	無
8	鍋爐管理作業	本期無相關作業。	無	總務處營繕組	無
9	財產管理作業	符合內控流程。	無	總務處保管組	無
10	收款作業	符合內控流程。	無	總務處出納組	無

陸、營運事項-總務事項

項次	稽核項目	稽核發現	改善建議	責任單位	受核單位簽核意見
11	學雜費繳費作業	符合內控流程。	建議配合實際作業修正流程圖及內控程序(如.目前學雜費之承辦銀行為元大銀行)	總務處出納組	依委員意見進行改善
12	所得作業	符合內控流程。	建議配合實際作業修正流程圖及內控程序(如.報稅檔案為出納組製作)	總務處出納組	依委員意見進行改善
13	支出管理作業	符合內控流程。	無	總務處出納組	無
14	零用金盤點作業	符合內控流程。	無	總務處出納組	無
15	公文歸檔作業	符合內控流程。	無	總務處文書組	無
16	蓋用印信作業	符合內控流程。	無	總務處文書組	無
17	公文收文處理作業	符合內控流程。	無	總務處文書組	無
18	公文發文處理作業	符合內控流程。	無	總務處文書組	無

柒、營運事項-研發事項

項次	稽核項目	稽核發現	改善建議	責任單位	受核單位簽核意見
1	專題研究計畫作業	無	無	研發處學術組	無
2	產學合作作業	無	無	研發處學術組	無
3	研究獎勵作業	無	無	研發處學術組	無
4	校內教師專題研究計畫補助作業	無	無	研發處學術組	
5	中程校務發展計畫書作業	無	無	研發處企劃組	無
6	教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫作業	簽到表之列席人員與出席人員均在同一處簽到，易造成誤解。	建議出列席人員分開簽到。	研發處企劃組	依委員意見進行改善
7	自我評鑑	無	無	研發處企劃組	無
8	議題研究分析與應用作業	無	無	校務研究中心	無

捌、學術單位

項次	稽核項目	稽核發現	改善建議	責任單位	受核單位簽核意見
1	教育與創新管理學院院務會議作業	1.檢查本校秘書室網頁所列內部控制制度(第四版)內容 2.本期無相關作業	請依據實際作業情況,於下次本校新版內部控制制度中,更新並新增稽核項	教育與創新管理學院	依委員意見進行改善
2	教育與創新管理學院教師評審委員會議作業	1.檢查本校秘書室網頁所列內部控制制度(第四版)內容 2.抽查110年7月6日(星期二)召開109學年度第2學	請依據實際作業情況,於下次本校新版內部控制制度中,更新並新增稽核項	教育與創新管理學院	依委員意見進行改善
3	教育與創新管理學院課程委員會議作業	1.檢查本校秘書室網頁所列內部控制制度(第四版)內容 2.抽查110年6月16日(星期三)召開109學年度第2	請依據實際作業情況,於下次本校新版內部控制制度中,更新並新增稽核項	教育與創新管理學院	依委員意見進行改善
4	幼兒教育學系系務會議作業	抽查110年3月8日召開109學年度第2學期第2次系務會議之相關作業程序	無	幼兒教育學系	無
5	幼兒教育學系教師評審委員會議作業	抽查110年6月23日召開109學年度第2學期第1次系教師評審委員會會議之相關作業程序	無	幼兒教育學系	無
6	幼兒教育學系系課程委員會議作業	抽查110年5月14日召開109學年度第2學期第1次系課程委員會會議之相關作業程序	無	幼兒教育學系	無
7	餐旅管理學院院務會議	抽查 110年4月14日召開109學年度第二學期第2次院務會議資料。	無	餐旅管理學院	無
8	餐旅管理學院課程委員會	抽查 110年3月17日召開109學年度第二學期第1次院課程委員會會議資料。	無	餐旅管理學院	無
9	餐旅管理學院教師評審委員會	抽查 110年1月13日召開109學年度第一學期第4次教師評審委員會議資料。	無	餐旅管理學院	無
10	餐旅管理學系系務會議作業	抽查 110年2月24日召開109學年度第二學期第1次系務會議資料。	無	餐旅系	無
11	餐旅管理學系教師評審委員會作業	抽查 110年2月26日召開109學年度第二學期第2次系教評會議資料。	無	餐旅系	無
12	餐旅管理學系課程委員會作業	抽查 110年3月18日召開109學年度第二學期第1次課程委員會會議資料。	無	餐旅系	無
13	系務會議標準作業流程	抽查 110年3月17日召開109學年度第二學期第2次系務會議資料。	無	烘焙系	無
14	課程規劃標準作業流程	抽查 110年4月13日召開109學年度第二學期第3次系教師評審委員會議資料。	無	烘焙系	無
15	系教師評審委員會	抽查 110年1月13日召開109學年度第一學期第1次課程委員會會議資料。	無	烘焙系	無
16	觀光事業管理學系系務會議	抽查 109年8月27日召開109學年度第一學期第1次系務會議資料。	無	觀光系	無
17	觀光事業管理學系招生事務委員會	抽查 110年4月23日召開109學年度第二學期第1次招生會議資料。	無	觀光系	無
18	觀光事業管理學系課程規劃委員會	抽查 110年1月4日召開109學年度第一學期第1次課程委員會會議資料。	無	觀光系	無

捌、學術單位

項次	稽核項目	稽核發現	改善建議	責任單位	受核單位簽核意見
19	觀光事業管理學系學術委員會	經抽查，於109學年度期間未有召開學術委員會紀錄。	已於108學年度內控稽核建議取消本稽核項目，建議本學度再依相關規範提	觀光系	依委員意見進行改善
20	觀光事業管理學系學生事務暨輔導委員會	經抽查，於109學年度期間未有召開學生事務暨輔導委員會紀錄。	已於108學年度內控稽核建議取消本稽核項目，建議本學度再依相關規範提	觀光系	依委員意見進行改善
21	觀光事業管理學系教師評審委員會	抽查 109年12月7日召開109學年度第一學期第2次系教師評審委員會議資料。	無	觀光系	無
22	觀光事業管理學系學生校外實習暨就業輔導委員會	抽查 110年3月22日召開109學年度第二學期第1次實習委員會議資料。	建議在會議結束後將會議紀錄盡速簽核。	觀光系	依委員意見進行改善
23	飯店管理學系系務會議作業	抽查 109年12月9日召開109學年度第一學期第4次系務會議資料。	無	飯店系	無
24	飯店管理學系教師評審委員會作業	抽查 110年2月23日召開109學年度第二學期第2次系教評會議資料。	無	飯店系	無
25	飯店管理學系課程委員會作業	抽查 110年4月20日召開109學年度第二學期第2次系課程委員會議資料。	無	飯店系	無

玖、其他事項

項次	稽核項目	稽核發現	改善建議	責任單位	受核單位簽核意見
1	資訊服務申請	抽查110年6月28日註冊課務組新進行政人員權限申請之相關作業程序	無	圖資處網路系統與支援組	無
2	資訊設備維修	抽查110年6月學生發展處硬體維護申請之相關作業程序	因應「作業2：資訊設備維修」與「作業6：電腦教室軟硬體維護」之業務性質相近，建議依照實際作業情況合併之	圖資處網路系統與支援組	依委員意見進行改善
3	網路維修	抽查110年3月24日學生宿舍B201、B320網路維護申請之相關作業程序	無	圖資處網路系統與支援組	無
4	校園海報列印	抽查110年5月烘焙系海報列印申請之相關作業程序	無	圖資處網路系統與支援組	無
5	校務行政系統報修作業	抽查110年3月31日註冊課務組新增學籍管理系統功能之相關作業程序	無	圖資處網路系統與支援組	無
6	電腦教室軟硬體維護	本期無相關作業	因應「作業2：資訊設備維修」與「作業6：電腦教室軟硬體維護」之業務性質相近，建議依照實際作業情況合併之	圖資處網路系統與支援組	依委員意見進行改善
7	資訊安全防護	抽查109年12月18日新進人員資安宣導之相關作業程序	無	圖資處網路系統與支援組	無
8	機房管理維護	抽查110年7月機房環境監測之相關作業程序	請依據實際作業情況，考量業務之軟硬體與執行時間等屬性之差異，於下次本校新版內部控制制度中，更新該項目之相關作業程序	圖資處網路系統與支援組	依委員意見進行改善
2	運動場地(館)借用作業	109學年度學生運動場地(館)借用作業流程完整	建議底稿需編號	體育室器材組	依委員意見進行改善
3	健身中心管理作業	109學年度健身中心管理作業流程完整	建議底稿需編號	體育室器材組	依委員意見進行改善
4	體育運動器材管理作業	109學年度體育運動器材管理作業流程完整	建議底稿需編號	體育室器材組	依委員意見進行改善
5	全國文獻館際合作互借服務作業	抽查110年1月12日本校向南台科技大學申請碩士論文館際合作之相關作業程序	無	圖書館典資組	無
6	博碩士論文收取作業	抽查本校109學年度教育研究所碩士論文收取之相關作業程序	無	圖書館典資組	無
7	圖書館活動推廣作業	抽查109度12月圖書館週「妝點智慧樹」活動之相關作業程序	無	圖書館典資組	無
8	校園二手書流通寄賣作業	抽查109學年度校園二手書流通寄賣之相關作業程序	建議刪除寄賣部分，讓作業流程合乎實際業務現況	圖書館典資組	依委員意見進行改善

玖、其他事項

項次	稽核項目	稽核發現	改善建議	責任單位	受核單位簽核意見
9	圖書館推動委員會作業	抽查110年6月29日召開圖書館委員會會議之相關作業程序	無	圖書館典資組	無
10	保護校園智慧財產權推動作業	抽查109學年度大專校院校園保護智慧財產權行動方案之相關作業程序	無	圖書館典資組	無
11	流通閱覽作業	抽查109學年度洪○成老師辦理離校手續之流通閱覽作業相關作業程序	無	圖書館典資組	無
12	書庫典藏管理作業	抽查110年3月3日書庫典藏管理作業之相關作業程序	無	圖書館典資組	無
13	視聽中心管理與服務作業	本期無相關作業	無	圖書館採編組	無
14	新聞剪報作業	抽查110年5月17日中華日報新聞剪報作業之相關作業程序	無	圖書館典資組	無
15	圖書分編與加工作業	抽查109年12月23日圖書分編與加工作業之相關作業程序	無	圖書館典資組	無
16	圖書資料採購作業	抽查109學年度圖書資料採購作業之相關作業程序	無	圖書館典資組	無
17	電子資源訂購作業	抽查109學年度電子資源訂購作業之相關作業程序	無	圖書館典資組	無
18	實驗室安全衛生查核作業	本期無相關作業。	無	總務處 環安組	無
19	實驗室緊急通報及應變作業	本期無相關作業。	無	總務處 環安組	無
20	實驗室現場急救與處理作業	本期無相關作業。	無	總務處 環安組	無
21	廢棄物產出及貯存申報作業	無	無	總務處 環安組	無
22	污水處理廠管理檢查及水質檢測申報作業	符合內控流程。	無	總務處 環安組	無
23	冷氣節電卡發放回收作業	符合內控流程。	部分卡片已顯老舊，建議逐批更新卡片。	總務處 環安組	依委員意見進行改善
24	通識教育課程開課作業	符合內控流程。	無	通識教育中心	無

玖、其他事項

項次	稽核項目	稽核發現	改善建議	責任單位	受核單位簽核意見
25	大教室借用作業	符合內控流程。	依據內控流程中，結束前一步驟「使用後恢復環境整潔及桌椅排列並歸還鑰	通識教育中心	依委員意見進行改善
26	通識教育委員會	檢核109-2通識教育委員會會議資料(110.5.24)	無	通識教育中心	無
27	教育實習作業	1. 內控作業流程與現況有出入。 2. 經查李○嫻資料無「教育實習機構審查表」、「習成績評量表」。 3. 部份學生資料無「實習輔導教名冊」。 4. 目前教育實習成績改為線上登錄，與現行內控程序不符。	建議配合現行之教育實習作業(現已修正線上申請)修改內部控制作業程序。	教育實習中心	依委員意見進行改善
28	終止教育實習作業	經詢問高珮妤組員，其回覆為109年度終止之學生皆於未繳實習學分費即終止，爰無終止教實習同意書。	建議無論學生是否已完成繳交實習學分費，皆應依照內控規定填寫終止教實習同意書。	教育實習中心	依委員意見進行改善
29	招生作業	符合內部控制流程規範	無	學發處就輔組	無
30	高中職升學博覽會活動作業	1. 表單4.3目前已無使用。	1. 建議刪除。 2. 建議新增校級招生活動公告資訊填寫單。	學發處就輔組	依委員意見進行改善
31	高中職參訪活動至本校參訪標準作業	符合內部控制流程規範	無	學發處就輔組	無
32	高中職班宣活動標準作業	符合內部控制流程規範	無	學發處就輔組	無
33	辦理各項職涯輔導活動作業	符合內部控制流程規範	無	學發處就輔組	無
34	學生證照報名費補助作業	符合內部控制流程規範	無	學發處就輔組	無
35	學生校外實習輔導作業	符合內部控制流程規範	無	學發處就輔組	無
36	校友流向及就業滿意度調查作業	符合內部控制流程規範	無	學發處就輔組	無
37	外賓來訪接待作業	符合內部控制流程規範	無	學發處國際交流中心	無
38	締結姐妹校作業	符合內部控制流程規範	無	學發處國際交流中心	無
39	交換學生作業	符合內部控制流程規範	無	學發處國際交流中心	無
40	外國學生獎助學金作業	符合內部控制流程規範	無	學發處國際交流中心	無
41	華語生申請入學作業	1.109學年無華語生申請入學。	無	華語中心	無

玖、其他事項

項次	稽核項目	稽核發現	改善建議	責任單位	受核單位簽核意見
42	推廣教育上課作業	符合內部控制流程規範	無	推廣教育處	無
43	推廣教育招生作業	符合內部控制流程規範	無	推廣教育處	無
44	推廣教育查堂作業	符合內部控制流程規範	無	推廣教育處	無
45	推廣教育退費作業	符合內部控制流程規範	無	推廣教育處	無
46	推廣教育審查小組作業	符合內部控制流程規範	無	推廣教育處	無
47	推廣教育報名繳費作業	符合內部控制流程規範	無	推廣教育處	無
48	推廣教育開班作業	符合內部控制流程規範	無	推廣教育處	無
49	推廣教育預算作業	表單4.1與現行表單名稱不同。	建議表單4.1名稱修改成經費預算表。	推廣教育處	依委員意見進行改善
50	推廣教育製證作業	符合內部控制流程規範	無	推廣教育處	無
51	隨班附讀作業	符合內部控制流程規範	無	推廣教育處	無