

### 104 學年度內部控制稽核作業稽核結果

項次	負責單位	作業程序(編號)	稽核結果			備註
			作業程序	缺失	建議	
1	人事室	教職員聘任 (2-270-001)	符合			
2	人事室	教職員聘任 (2-270-002)	符合			
3	會計室	投資作業程序(2-290-001)	符合			
4	會計室	不動產,動產作業程序 (2-290-002)	符合			
5	會計室	附屬機構及相關事業作業程序 (2-290-003)	符合			
6	會計室	借款作業程序 (2-290-006)	符合			
7	會計室	獎補助款作業程序 (2-290-009)	符合			提升為專案稽核
8	會計室	代收款、其他收支作業程序 (2-290-010)	符合		4	
9	會計室	預決算編製作業程序 (2-290-011)	符合			
10	教務處課務組	選課作業程序 (2-211-002)	符合			
11	教務處課務組	教科書薦購作業程序 (2-211-010)	符合			
12	教務處註冊組	招生作業程序 (2-212-002)	符合			
13	教務處註冊組	休、退、復作業程序 (2-212-006)	符合		1	5.1.1 作業程序內容為本校學則第二十五條,請修正為第二十七條
14	教務處教學資源中心	教師評鑑作業程序 (2-214-004)	符合		1	
15	學務處生活輔導組	防治霸凌作業程序 (2-232-011)	符合		2	

16	學務處生活輔導組	校園安全委員會作業程序 (2-232-012)	符合		2	
17	學務處身心健康促進組	校園學生憂鬱及自我傷害三級預防處置實施辦法作業程序 (2-235-003)	符合			
18	學務處身心健康促進組	校園自我傷害危機處置小組設置作業程序 (2-235-005)	符合			
19	學務處身心健康促進組	肺結核防治與管理作業程序 (2-235-008)	符合			
20	學務處身心健康促進組	校園傳染病防治與處理作業程序 (2-235-009)	符合		4	
21	學務處身心健康促進組	緊急傷病處理作業程序(2-235-011)	不符合	3		1. 5.1.1.1.4, 5.1.1.2, 5.1.1.3.2 這三項皆不符 2. 105/03/11 再稽核，缺失已有效改善。
22	總務處	採購作業程序 (2-251-001)	符合			
23	總務處	緊急/報警事件標準作業程序 (2-252-004)	符合		1	
24	總務處	學雜費收費作業程序 (2-254-001)	符合			
25	總務處	有價證券保管作業程序 (2-254-004)	符合			
26	總務處	一般支出作業程序 (2-254-008)	符合			
27	研發處	教育部專案計畫管理作業程序 (2-171-001)	不符合	7		5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 6.2, 6.3, 6.8 這幾項皆不符合

28	研發處	自我評鑑作業程序 (2-171-002)	符合			
29	研發處	校務發展中長程計畫擬定作業程序 (2-171-003)	符合			
30	資訊暨圖資中心圖書組	保護智慧財產權影印管理作業程序 (2-310-002)	不符合	1		<ol style="list-style-type: none"> <li>6.8.影印卡片印製宣導警語是否完整。</li> <li>現況：地點放置研發處外面之影印機影卡無宣導警語。</li> </ol>
31	資訊暨圖資中心圖書組	個資保護及管理作業程序 (2-310-003)	符合			
32	資訊暨圖資中心資訊組	伺服器作業管理程序 (2-311-001)	不符合	1		5.1.1.未見校園伺服器設備申請單
33	資訊暨圖資中心資訊組	系統開發與維護作業程序 (2-311-002)	不符合	3		5.7.1, 5.7.2, 6.3 這三項皆無測試報告
34	秘書室	校園性侵害性騷擾或性霸凌事件處理作業程序 (2-150-004)	符合			本學期無任何申請調查案件
35	護理科	護理科課程規劃作業程序 (2-610-001)	不符合	2		<ol style="list-style-type: none"> <li>5.1.3.5.103(2)及 104(1) 並無進行校友回娘家意見</li> <li>5.1.5.1.104 學年共申請 2 次課程規畫或異動，不符合內控流程</li> </ol>
36	幼保科	嬰幼兒保育科課程規劃作業程序 (2-630-001)	符合			
37	妝管科	妝管科課程規畫作業程序	符合			

		(2-650-001)				
38	美保科	美保科校外實習課程作業程序 (2-830-001)	不符合	5		<ol style="list-style-type: none"> <li>5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 這五項皆不符合。</li> <li>105/03/03 再稽核，缺失已有效改善</li> </ol>
39	餐旅科	健康餐旅科校外實習課程作業程序 (2-850-001)	符合		4	5.4, 5.5, 5.6.1, 5.6.3 資料有缺，建議補齊
40	數媒科	學生校外實習作業程序 (2-870-001)	不符合	2		<ol style="list-style-type: none"> <li>5.5 安排實習指導老師</li> <li>5.6.1 學生實習手冊。</li> <li>105/03/03 再稽核，缺失已有效改善。</li> </ol>
41	幼兒園	幼兒接送管理作業程序 (2-631-012)	符合			
42	幼兒園	招生作業程序 (2-631-011)	符合			