

慈濟大學 101 學年度內部稽核結案彙整表

稽核日期：101年12月至102年1月

項次	受稽核單位	缺失要點（稽核項目）	矯正預防措施單編號	改善期限	稽核人員	結案稽核 缺失矯正現況	結案日期	結案人員	備註
1	教務處課務組	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 統一辦法、內控文件及校務系統中之『教學大綱』、『課程大綱』及『教學綱要』用辭。建議訂定教規會開會時之「開會數額」及「表決方式」。必選修開課流程圖應與實際作業流程一致 	1011225-D-1	102/01/17	方仁輝 曹麗芳 葉美秀	文件已修正	102/12/23	方仁輝	10201-8
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 選課流程圖建議應增加「加、退選」部份 	1011225-D-2	102/01/17		收件受理已依建議加註，並完成修正	102/12/23	方仁輝	10201-8
2	教務處註冊組	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 註冊作業程序 1.2.1 敘述有誤 ▪ 以「轉學」原因申請退學所附資料不全。 ▪ 3 生休(退學)離校手續單註冊組均未簽章，少部份簽核主管未壓註日期 	1011225-D-3			文件已修正	102/12/23	方仁輝	10201-8

項次	受稽核單位	缺失要點(稽核項目)	矯正預防措施單編號	改善期限	稽核人員	結案稽核 缺失矯正現況	結案日期	結案人員	備註
3	研究發展處	修正教師研究獎勵辦法	1011227-D-1	102/7/31		102/11/15行政會議完成辦法修正	102/12/23	方仁輝	10201-9a
		產學合作計畫：辦法修文與內控流程圖文字用語應統一	1011227-D-2			文件已修正	102/12/23	方仁輝	10201-9b
4	學務處生輔組	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 減免:建議獨立為一份文件 ▪ 五級:將現行程序與文件不一致處予以修正 ▪ 工讀:精簡作業程序,細則部份應統整至 sop 	1020111-C-1		黃馨誼 鍾素明 林昀臻	文件已修正	103/1/11		10201-7a
5	學務處	學生團體保險:修正與保險公司議價與簽約流程圖	1020111-C-2	102/01/17			文件(流程圖)已修正	103/1/11	
6	人事室	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 建議修正獎勵作業流程圖並補強核定結果通知機制 	1011128-B-1	101/12/31	林哲先	文件已修正,系統修正已提出需求	102/12/18	林哲先	10201-3
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 獎勵功績之認定,作業程序建議由人事室初審後,交職員工成績考核委員會 	1011128-B-2	102/07/31	林哲先	已完成辦法修正	102/12/18	林哲先	10201-3
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 考核:通知者補列不服者之補救措施,檢視辦法 	1011128-B-3	102/01/31	葉慧玲	已於辦法中增修	102/12/18	葉慧玲	10201-3
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ “教師辦理留職停薪,代課教師處理方式”列入程序 	1011128-B-4	101/12/05	葉慧玲	表格及文件皆已完成修正	102/12/18	葉慧玲	10201-3
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 公差假申請方式與實際作業 	1011128-B-5	101/12/05	王碧霞	文件已修正	102/12/18	王碧霞	10201-3

項次	受稽核單位	缺失要點 (稽核項目)	矯正預防措施單編號	改善期限	稽核人員	結案稽核 缺失矯正現況	結案日期	結案人員	備註	
		不符 ▪ 加班補床之原則與與實際作業不符								
		▪ 教師暑休作業程序與實際作業不符	1011128-B-6	101/12/05	王碧霞	文件已修正	102/12/18	王碧霞	10201-3	
7	國際事務中心	▪ 學術交流案件實際作業程序不符	1011205-B-1	下學期初	王碧霞	文件已修正	103/1/22	王碧霞	10201-4	
		▪ 締結姊妹校作業流程圖建議重新修正	1011205-B-2	下學期初	王碧霞	文件已修正	103/1/22	王碧霞		
		▪ 國際學生獎助學金作業程序及流程圖修正	1011205-B-3	下學期初	葉慧玲	文件已修正	103/1/22	葉慧玲		
8	總務處	▪ 出納管理:修正控制重點	1011220-C-2		黃馨誼 鍾素明 林昀臻	已提出文件修正申請 (待下次校務會議審核)	101/12/20	黃馨誼 鍾素明 林昀臻	10201-5a	
		▪ 文書管理:修正發文流程	1011220-C-1			持續追蹤				10201-5b
9	環安中心	▪ 內控文件撰寫架構應再清楚明確 ▪ 文件中敘及單位名稱確認正確性 ▪ 毒化物管理,事故處理及調整作業修正	1011220-C-3	102/7/31		已提出文件修正申請 (待下次校務會議審核)	101/12/20			10201-6

項次	受稽核單位	缺失要點（稽核項目）	矯正預防措施單編號	改善期限	稽核人員	結案稽核 缺失矯正現況	結案日期	結案人員	備註
10	電算中心	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 個人資料保護：尚未有異地備份 	1011212-A-1	102/1/31	林學仁 郭芝穎 楊青穎	持續追蹤			10201-2