

慈濟大學 102 學年度內部稽核結案彙整表

稽核日期：102年12月至103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	人事室	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 年度教育訓練計畫表課程建議分類及呈核 ▪ 各職位所需接受訓練課程及時數尚未擬定 ▪ 外訓心得報告期限未訂定 	1021218-B-1	103/07/31	王碧霞 葉慧玲				10301-3
2		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 約聘人員納保方式未敘明 ▪ 福利事項申請未有 SOP 	1021218-B-2	103/07/31	王碧霞				10301-3
3		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 教職員進修流程圖繪製未完畢 ▪ 教職員在職進修申請表，簽核欄位建議調整以符合作業程序 ▪ 控制重點 2.4 納入 2.2 	1021218-B-3	103/07/31	葉慧玲				10301-3
4		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 教師休假研究流程繪製未完畢 ▪ 獲准學術研究之教師，其權利義務及法規規定，未於作業程序中敘明 	1021218-B-4	103/07/31	葉慧玲				10301-3

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
5	國際事務中心	<ul style="list-style-type: none"> 國際生課業輔導作業納入課業輔導即可 	1030122-B-1	103/07/31	林哲先				10301-4
6		<ul style="list-style-type: none"> 交流申請案件時間與辦法規定不符 	1030122-B-2		林哲先				
7	學務處	學生獎懲、假及操行成績 <ul style="list-style-type: none"> 學生獎懲、假及操行成績輔導撰寫文件內容與實際作業流程有出入 	1021226-C-1	103/04/01	鍾素明 黃馨誼 林昀臻				10301-5
8	學務處	學生獎助學金 <ul style="list-style-type: none"> 部份文字內容與現行作業程序不符 流程圖符號應依規劃繪製 	1021226-C-2	103/02/24					
9	學務處	社團輔導 <ul style="list-style-type: none"> 作業程序應依現況及法規撰寫 流程圖符號應依規劃繪製 	1021226-C-3	103/02/24	鍾素明 黃馨誼 林昀臻				10301-5
10	學務處	職涯發展及就業輔導 <ul style="list-style-type: none"> 作業程序應依實際作業狀況重新撰寫 控制重點未明確表達 	1021227- C-1	103/03/31	鍾素明 黃馨誼 林昀臻				10301-5

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
11	學務處	學生憂鬱與自我傷害三級預防 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 作業程序未依實際執行狀況撰寫 ▪ 控制重點未能重點呈現 	1021227-C-2		鍾素明 黃馨誼 林昀臻				10301-5
12	教務處 註冊組	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 成績作業-控制重點 2.6 與作業程序 1.6.1 文字有差異 ▪ 學籍管理文件無辦理學生轉系輔系及雙主修申請之作業程序 ▪ 相關文件之名稱應以完整文件名稱呈現 	1021225-D-1		曹麗芳 葉美秀 方仁輝				10301-6
13	研究發展處	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 新進教師研究補助-教師研究獎助辦法申請資格並未限定,建議修法或修正控制重點 	1021224-D-1		曹麗芳 葉美秀 方仁輝				10301-7a
14	研究發展處	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 校內個人型研究計畫-教師研究獎助辦法申請資格並未限定,建議修法或修正控制重點 	1021224-D-2						10301-7b