

## 慈濟大學 100 學年度內部稽核結案彙整表

稽核日期：100年12月至101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	教務處註冊組	內控文件所列相關文件與網頁公告名稱不符	1001206-D-1	101/01/05	方仁輝 曹麗芳 葉美秀	文件已於101.01.04校務會議修正通過	101/02/08	方仁輝	10101-8
2	教務處課務組	無	-			-	-	-	10101-7
3	研究發展處	無	-			-	-	-	10101-9
4	學務處生輔組	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 文件過於細節</li> <li>▪ 宿舍點名作業流過於繁瑣</li> <li>▪ 部份文件與內控文件所敘不吻合</li> <li>▪ 核決者未加註</li> </ul>	1010119-C-1	101/03/01	黃馨誼 鍾素明 林昀臻	已配合修改改善	102/2/27	林昀臻 黃馨誼	10101-6
5	學務處生輔組	文件內容所敘與實際資料不符	1010119-C-2	101/12		已完成改善	102/2/27	林昀臻 黃馨誼	10101-6
6	人事室	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 人事資料銷毀流程無程序書與流程</li> <li>▪ 學歷審查未建程序書，建議納入</li> <li>▪ 人事資料調閱，應建立紀錄</li> </ul>	1001222-B-1	101/09	林哲先	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 已擬定人事資料管理要點(草案)</li> <li>2. 銷毀程序擬建立第三階文件</li> <li>3. 已建立人事資料調閱</li> </ol>	101/11/28	林哲先	10101-3

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
						紀錄			
		■ 薪資：部份文件與實際狀況不符	1001222-B-3	101/09	葉慧玲	1. 已修正「職員敘薪標準表」之名稱 (101.07.18) 2. 已草擬「慈濟教育志業員工敘薪標準表」(密件)，待教發處召開會議討論	101/11/28	葉慧玲	10101-3
		■ 退休申請作業流程太過簡略	1001222-B-4	101/09 102/1/31	王碧霞	已修正文件			10101-3
		■ 退休、撫卹及資遣作業所需相關文件應敘明	1001222-B-5	101/09	王碧霞	於101.11.156通過之TCU-001-B-001(1.2版)流程圖(P.68)已增列所需相關文件	101/11/28	王碧霞	
		■ 離職程序，建議納入 ■ 個人資料保護法已通過，建議將個人資料保護程序納入程序書中	1001222-B-2	101/09	林哲先	1. 離職程序已列入TCU-001-B-001文件 2. 個資保護程序由於本校個資盤點尚未進行，待盤點後再行訂立	101/11/28	林哲先	10101-3

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
7	國際事務中心	▪ 中心網頁仍有改善空間。	1010111-B-1	101/02	林哲先	網頁已修改為以業務別來呈現	101/04/12	林哲先	10101-4
		▪ 「師生出國交流作業」控制重點太多。 ▪ 「師生出國交流作業」程序建構不夠完備	1010111-B-2	101/02	葉慧玲 王碧霞	已依建議修正控制重點及作業程序,提送下次會議通過	101/12/05	葉慧玲	
8	總務處	▪ 採購組內控文件所載內容與網頁不符合	1011208-C-1	100/12	黃馨誼 鍾素明 林昀臻	已完成修正	102/02/2	林昀臻 黃馨誼	10101-5
		▪ 營繕組內控文件所載與現行辦法不符 ▪ 新建工程未有使用單位參與驗收,建議提替代方案	1010105-C-2			已完成修正	102/2/20	林昀臻 黃馨誼	10101-5
		▪ 盤點清冊實際保管人與電腦登記不符 ▪ 財產盤差,未註明處理結果 ▪ 離職人員財產移交,未填寫財產移轉單(無電腦單) ▪ 財產移轉單,紙本文件未有主管核准	1010105-C-3	101/01	於101.05.09修訂管理辦法,並依規定執行	102/02/27	林昀臻 黃馨誼	10101-5	

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
9	電算中心	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 「系統需求申請與回覆單」 沒有預估人力欄位</li> <li>▪ 文件所敘程序與實際執行不符</li> </ul>	1010119-A-1	102/02/07	林學仁 楊青穎 郭芝穎	已完成修正	101/12/12	林學仁	10101-2
10	會計室	無	-	-		-			10101-1

核准：

審核：

製表：