

明新學校財團法人  
明新科技大學

112 學年度稽核報告

中華民國 113 年 9 月 18 日



# 目 錄

壹、 前言.....	1
貳、 稽核事項.....	2
參、 稽核方式.....	3
肆、 稽核過程與結果.....	4
伍、 建議事項.....	10
陸、 附件.....	12
柒、 附錄	
一、112 年度內部控制制度整體層級風險評估表.....	1
二、112 學年度內部控制制度稽核實施計畫.....	52
三、112 學年度內部稽核觀察報告	
(一) 計畫性稽核－學校	
1. 人事事項.....	62
2. 財務事項.....	68
3. 營運事項	
(1) 教學事項.....	75
(2) 學生事項.....	82
(3) 總務事項.....	89
(4) 研究發展事項.....	100
(5) 資訊處理事項.....	103
(6) 圖書館管理事項.....	108
(7) 終身教育推廣事項.....	110
(8) 產學合作事項.....	114
(9) 國際交流及合作事項.....	117
(10) 國際專修部事項.....	121
(11) 招生事項.....	123
(12) 其他營運事項.....	126
(二) 計畫性稽核－學校法人.....	128
1. 人事事項.....	131
2. 財務事項.....	133
3. 董事會及監察人運作事項.....	138

(三) 專案性稽核－學校	
1. 112 年度教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費	
(1) 期中稽核紀錄.....	140
(2) 期末稽核報告.....	161
2. 110-111 年度國科會補助專題研究(含產學合作)計畫.....	187
(1) 110 年度展延結案.....	189
(2) 111 年度結案.....	202
3. 教育部技專校院實習課程績效評量實施計畫自我改善計畫與執行成果.....	220
4. 112 年度高教深耕計畫((含主冊、主冊專章、附錄及附冊)年度執行績效.....	228
(1) 主冊面向一：教學創新精進.....	229
(2) 主冊面向二：善盡社會責任.....	245
(3) 個案計畫一：客話茶金三生味－韌性茶鄉創生計畫.....	248
(4) 個案計畫二：新竹縣五峰鄉隘蘭軌跡人文、生態、空間、孵創基地計畫.....	252
(5) 主冊面向三：產學合作連結.....	256
(6) 主冊面向四：提升高教公共性.....	264
(7) 附錄 1：提升高教公共性：完善就學協助機制有效促進社會流動.....	275
(8) 附錄 2：透過原住民族學生資源中心輔導原住民學生成效.....	282
(9) 主冊面向五：推動校務研究.....	287
(10) 主冊專章：國際化行政支持系統規劃.....	289
(11) 主冊專章：學校推動資安強化規劃.....	296
5. 108 學年度專業類教學品保服務計畫評鑑自我改善計畫與執行成果.....	303
6. 109 學年度技專校院校務評鑑自我改善計畫與執行成果.....	358
7. 112 年度教育部補助半導體產業設備廠務與檢測人才培育基地計畫.....	370
8. 教師資格審定及專科以上學校自審教師資格認可及輔導實地訪視作業.....	389
9. 個人資料保護.....	396
四、112 學年度追蹤稽核報告	
(一) 109~111 學年度追蹤稽核觀察報告(矯正措施處理單).....	410
(二) 112 學年度追蹤稽核觀察報告(矯正措施處理單).....	464
五、112 學年度稽核工作會議紀錄	
(一) 第 1 次稽核工作會議紀錄.....	489
(二) 第 2 次稽核工作會議紀錄.....	503
(三) 第 3 次稽核工作會議紀錄.....	508
(四) 第 4 次稽核工作會議紀錄.....	519
(五) 第 5 次稽核工作會議紀錄.....	522
(六) 第 6 次稽核工作會議紀錄.....	525
(七) 第 7 次稽核工作會議紀錄.....	529
(八) 第 8 次稽核工作會議紀錄.....	531
(九) 第 9 次稽核工作會議紀錄.....	534

## 壹、前言

依據本校「內部控制制度實施辦法」、「內部控制制度稽核委員會設置暨作業要點」、112 年度「內部控制制度整體層級風險評估表」及「111 學年度內部控制制度稽核報告」，擬訂『112 學年度內部控制制度稽核實施計畫』，並於 112 年 9 月 13 日內部控制制度稽核委員會召開之「112 學年度內部控制制度第 1 次稽核工作會議」審議通過。復於 112 年 9 月 20 日經校長核定後，於 112 年 9 月 26 日「112 學年度第 1 學期第 2 次行政會議」中專案報告後公告實施。內部控制制度稽核委員會依核定之稽核實施計畫稽核本校之內部控制執行情形。

本校為持續確保教學品質及落實自我評鑑循環改善的機制，本學年度稽核實施計畫中，針對教育部上一週期各項評鑑及訪評結果之改善建議事項：「教育部 105 學年度技專校院實習課程績效評量計畫(107 年受評)」、「108 學年度專業類教學品保服務計畫評鑑」及「109 學年度技專校院校務評鑑」辦理專案稽核，於前一學年度(111)追蹤稽核結果仍未結案之建議事項，以及矯正措施已完成改善結案，進行追蹤暨抽樣查核，透過內部稽核機制，再次檢核受評單位相關重要改善措施是否完成並持續有效性。同時因應學校各系所委託台灣評鑑協會辦理「113 學年度大專校院教學品保服務計畫」評鑑，稽核室於今年 5 月針對半導體學院及工程學院辦理「108 學年度 IEET 工程教育認證」認證意見書審查建議事項後續改善情形之抽樣查核，並適時給予改善建議，以提供系所後續辦理自我評鑑時改善執行參考。

為因應教育部辦理專科以上學校自審教師資格認可及輔導實地訪視作業，並協助檢核學校是否建立合宜之教師資格審查制度、推廣多元升等，以及自 110 學年度第 1 學期起獲教育部認可自行審查教師資格辦理情形，訂定本校「教師資格審定及專科以上學校自審教師資格認可及輔導實地訪視作業」專案稽核實施計畫，藉由內部稽核，強化自我課責以達自我管理之目的。本專案稽核實施計畫經 113 年 5 月 31 日「112 學年度內部控制制度稽核委員會第 8 次稽核工作會議」審議通過，復於 113 年 6 月 3 日經校長核定，於 113 年 6 月 4 日「112 學年度第 2 學期第 8 次行政會議」中專案報告後公告執行，同時列入本學年度重要專案稽核項目。

## 貳、稽核事項

112 學年度內部控制制度稽核實施計畫包含「計畫性稽核」及「專案性稽核」。每學年度於擬訂稽核實施計畫前，依據學校各單位所填報「內部控制整體層級風險評估表」、風險發生來源分析，以及風險影響程度與發生機率，依風險等級(分低度、中度、高度、極度四級)，評估出各項作業項目的風險程度，經稽核委員會討論後，依風險評估結果、輪替原則及重要性，擇定內部稽核項目，訂定學年度稽核實施計畫，陳報校長核示後公告執行。

「計畫性稽核」事項包含學校財團法人(以下簡稱學校法人)及所設私立學校(以下簡稱學校)所制定之《內部控制制度手冊》，稽核委員分別依據其中所規範各職能作業項目之控制重點及作業程序，查核各單位之行政措施是否符合規範要求以及標準作業流程。「專案性稽核」係針對特殊需求所作的稽核作業，例如：教育部校務評鑑及系所教學品保評鑑建議改善事項稽核、教育部整體發展獎勵補助款事項稽核、高等教育深耕計畫等政府補助相關計畫執行情形稽核，及校長交辦專案查核等，以檢核各項業務是否落實。

一、112 學年度「計畫性稽核」及「專案性稽核」事項如下所示：

### (一) 計畫性稽核－學校：

1. 人事事項。
2. 財務事項。
3. 營運事項，內含：教學事項、學生事項、總務事項、研究發展事項、資訊處理事項、圖書館管理事項、終身教育推廣事項、產學合作事項、國際交流及合作事項、國際專修部事項、招生事項及其他營運事項等。
4. 教學單位內控事項：融入技專校院評鑑暨專業類教學品保評鑑專案稽核事項。

### (二) 計畫性稽核－學校法人：

1. 人事事項。
2. 財務事項。
3. 董事會及監察人運作事項。

### (三) 專案性稽核－學校：

1. 112 年度教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費期中暨期末稽核。
2. 111 年度國科會補助專題研究(含產學合作)計畫稽核。
3. 105 學年度教育部技專校院實習課程績效評量實施計畫(學校前次 107 年受評-評量結果改善情形追蹤稽核)。
4. 112 年度高教深耕計畫(含主冊、主冊專章、附錄及附冊)年度執行績效稽核。
5. 108 學年度專業類教學品保服務計畫評鑑自我改善計畫與執行成果(追蹤稽核暨抽樣稽核)。
6. 109 學年度技專校院校務評鑑自我改善計畫與執行成果(抽樣稽核)。
7. 112 年度教育部補助「建置半導體產業設備廠務與檢測人才培育基地計畫」年度執行績效稽核。
8. 教師資格審定及專科以上學校自審教師資格認可及輔導實地訪視作業專案稽核
9. 個人資料保護。

二、112 學年度稽核項次及矯正單結案情形統計如下表所示：

計畫性稽核 學校	稽核項次	矯正單	追蹤結案	追蹤未結案
	38	17	14	3
計畫性稽核 學校法人	稽核項次	矯正單	追蹤結案	追蹤未結案
	3	0	0	0
專案性稽核 學校	稽核項次	矯正單	追蹤結案	追蹤未結案
	42	39	5	34 (含未辦理追蹤稽核)

### 參、稽核方式

本校實施內部稽核，為協助校長檢核內部控制制度之有效程度，衡量學校營運之效果及效率，適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施，內部控制制度稽核委員會依據本校『112 學年度內部控制制度稽核實施計畫』，於 112 學年度第

1 學期及第 2 學期依稽核作業排程，執行學校專案性稽核與計畫性稽核工作，及受學校法人委託執行學校法人計畫性稽核工作。

稽核室公告實施稽核計畫後，依計畫內所排定之日程於稽核日期前兩週，通知受稽單位備妥稽核項目之相關內控法規文件及佐證資料，稽核委員在執行稽核工作時，以抽查方式進行比對查核，受稽核人員需確實提供相關之資料或回答所詢問之各項問題，稽核人員將發現之缺失及稽核過程記錄於工作底稿，作為編製報告之根據。稽核委員所撰寫「內部稽核觀察報告」，於定期召開之「內部控制制度稽核委員會稽核工作會議」審議內部稽核觀察報告，及需追蹤稽核事項，將「內部稽核觀察報告」會簽各受稽單位後，並對受稽單位未符合(未改善)或部分符合(部分改善)內部控制制度作業程序者，開列『矯正措施處理單』，再依據受稽單位預定完成改善之期限，進行追蹤查核，改善事項未於期限完成或未執行改善者，將持續列入下學年度稽核之重點，至改善為止。

112 學年度第 1 學期「內部控制制度稽核委員會稽核工作會議」於 112 年 9 月 13 日、10 月 11 日、12 月 6 日及 113 年 1 月 3 日召開，計 4 次；第 2 學期「內部控制制度稽核委員會稽核工作會議」於 113 年 3 月 6 日、4 月 10 日、5 月 15 日、5 月 31 日及 6 月 19 日召開，計 5 次，共計 9 次。

#### **肆、稽核過程與結果**

稽核委員於執行稽核作業中，依據觀察之事實及發現之缺失，記錄在「內部稽核觀察報告」內，並提供若干改善建議。本學年度稽核結果大多數之受稽項目都符合規定，但尚有少數項目為屬部分符合規定，亦或部分改善之事項，針對內部稽核觀察報告中，屬部分符合與部分改善事項，及需立即改善的項目，開列矯正措施處理單並進行追蹤稽核。受稽單位之改善事項未於改善期限完成或未執行改善者，稽核人員應於『矯正措施處理單』中明確記載，經整理為「追蹤稽核觀察報告」後彙整於學年度「稽核報告」內。

針對 109 學年度至 111 學年度開列矯正措施處理單之項目，經追蹤稽核後仍未結案項目，稽核委員於本學年度(112 學年度)已持續執行追蹤稽核，追蹤稽核結果一覽表

請參閱附件一(第 12 頁～第 22 頁)。本學年度學校專案性稽核開列矯正措施處理單之項目追蹤稽核結果一覽表請參閱附件二(第 23 頁～第 29 頁)，未結案項目及矯正措施預定完成日期未到期之項目，併於下學年度(113 學年度)持續辦理追蹤稽核。另學校計畫性稽核開列矯正措施處理單之項目已全數完成追蹤稽核作業，追蹤稽核結果一覽表請參閱附件三(第 30 頁～第 32 頁)。

各稽核事項之完整「內部稽核觀察報告」，請詳閱本稽核報告之「附錄：三、112 學年度內部稽核觀察報告」(第 62 頁～第 409 頁)，「追蹤稽核報告」請詳閱本稽核報告之「附錄：四、112 學年度追蹤稽核報告(第 410 頁～第 488 頁)」，包含：(一)109 學年度至 111 學年度追蹤稽核觀察報告(矯正措施處理單)」(第 410 頁～第 463 頁)，以及(二)112 學年度追蹤稽核觀察報告(矯正措施處理單)」(第 464 頁～第 488 頁)。稽核過程及結果摘錄說明如下：

一、計畫性稽核：

(一)「人事事項」稽核：

經稽核委員稽核後之結果發現，人事事項『退休、撫卹、離職及資遣』、『教職員工性騷擾及性侵害防治與申訴及懲戒』作業項目中，各有 1 項稽核重點(控制重點)屬部分符合內部作業程序，經「內部控制制度稽核委員會稽核工作會議」討論，已對受稽單位開出矯正措施處理單，並於 113 年 7 月 25 日完成追蹤稽核，追蹤稽核結果，受稽單位已依矯正措施處理單進行改善。

(二)「教學事項」稽核：

經稽核委員稽核後之結果發現，教學事項『教學助理作業』項目中，有 2 項稽核重點(控制重點)屬部分符合內部作業程序，經「內部控制制度稽核委員會稽核工作會議」討論，已對受稽單位開出矯正措施處理單，並於 113 年 7 月 18 日完成追蹤稽核，其中一案經追蹤稽核結果，已修正相關辦法，完成改善並結案。另一案於作業流程部分，稽核委員追蹤查核意見說明：『未具體說明是否根據修訂之辦法，確定每學期重辦研習課程。』追蹤稽核結果為未完成改善，此作業項目將列為下學年度持續查核之重點。

(三)「總務事項」稽核：

經稽核委員稽核後之結果發現，校長校務推動追蹤事項：『111 年度體育館木地板及田徑場草坪整建案』項目中，有 5 項查核重點屬部分符合內部作業程序，經「內部控制制度稽核委員會稽核工作會議」討論，已對受稽單位開出矯正措施處理單，並於 113 年 7 月 18 日完成追蹤稽核，其中四案追蹤稽核結果，經抽查相關工程案件，已修正合約書等條文，完成改善並結案。餘一案稽核委員追蹤查核說明：『未提供相關佐證』，下學年度持續追蹤查核。

(四)「研究發展事項」稽核：

研究發展事項『學術審議委員會作業』項目中，有 1 項稽核重點(控制重點)屬部分符合內部作業程序，經「內部控制制度稽核委員會稽核工作會議」討論，已對受稽單位開出矯正措施處理單，並於 113 年 7 月 17 日完成追蹤稽核，追蹤稽核結果，受稽單位已修正內控流程與實際作業流程一致並結案。

(五)「終身教育推廣事項」稽核：

經稽核委員稽核後之結果發現，終身教育推廣事項『推廣教育作業』項目中，有 1 項稽核重點(控制重點)屬部分符合內部作業程序，經「內部控制制度稽核委員會稽核工作會議」討論，已對受稽單位開出矯正措施處理單，並於 113 年 9 月 3 日完成追蹤稽核，追蹤查核說明：『針對 112 學年度稽核問題之追蹤，相關佐證資料尚屬完整，然仍有少許開課計畫書的資料表件不一致及未填寫審查通過紀錄，建議加強檢核所有資料表件的完整與建檔，並持續追蹤。』

(六)「其他營運事項」稽核：

其他營運事項之『法規訂定、修正、廢止作業』項目，經稽核委員稽核後之結果發現，有 1 項稽核重點(控制重點)屬部分符合內部作業程序，經稽核委員會「內部控制制度稽核委員會稽核工作會議」討論，已對受稽單位開出矯正措施處理單，並於 113 年 7 月 17 日辦理追蹤稽核，追蹤稽核結果為已完成改善並結案。

二、專案性稽核：

(一) 112 年度教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費期中稽核：

本學年度針對「教育部獎勵補助整體發展經費」訂定『112 年度教育部獎

勵補助私立技專校院整體發展經費年度專案稽核實施計畫』，於專案稽核實施計畫中除了查核當年度整體經費規劃，專責小組會議運作機制，及經常門與資本門的支用狀況，於稽核範圍及稽核重點內，重視前一年度執行缺失及歷年可能遭遇之風險項目，以及前一學年度開列矯正措施處理單追蹤稽核項目。

本校於 112 年 9 月 25 日至 9 月 27 日辦理教育部 112 年度獎勵補助私立技專校院整體發展經費期中稽核，於【第肆部分】前一年度缺失及異常事項改善情形，針對 111 年度「獎勵補助經費期末稽核報告」，所開列矯正措施處理單改善事項，經追蹤稽核，矯正處理措施已完成改善事項共計 4 張，7 張改善中事項，以及 111 年度「整體發展經費執行績效」書面審查報告初稿與「補助調薪後增加人事費差額經費」書面審查報告初稿，屬務必釐清事項及稽核委員抽查事項，已檢視回覆說明及相關佐證，後續將視書面審查報告，同時於期末稽核時再進行追蹤稽核。

【第伍部分】修正支用計畫書審查意見回應說明改善情形，針對 112 年度整體發展獎勵補助經費修正支用計畫書審查意見改善情形，經查核，已改善事項共計 7 項(含不適用 4 項)，改善中事項共計 5 項，針對改善中事項開列矯正措施處理單，列入追蹤稽核。

## (二) 112 年度教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費期末稽核：

本校於 113 年 1 月 26 日、2 月 16 日至 2 月 21 日期間辦理教育部 112 年度獎勵補助私立技專校院整體發展經費期末稽核，經稽核委員稽核後之結果發現，於【第貳部分】經常門經費規劃與執行，針對獎勵補助案件之執行與原計畫(核定版支用計畫書)之差異幅度超過合理範圍 20%內，經查共計 3 項次未落在合理範圍(>20%)，含：提高現職專任教師彈性薪資 70%、升等送審 23%、行政人員相關業務研習及進修 31%，差異幅度均超過合理範圍。針對獎勵補助案件之執行與原計畫之差異幅度超過合理範圍 20%內之項目，已開列矯正措施處理單，請受稽單位於期限內提出矯正與預防措施。

【第肆部分】前一年度缺失及異常事項改善情形，經查 111 學年度矯正措施處理單，矯正處理措施已完成改善事項共計 6 張，改善中事項共計 1 張，

與 112 學年度【第貳部分】所開列之矯正單屬相同查核重點及查核結果，故併單處理，持續辦理追蹤稽核。以及 111 年度「整體發展獎勵補助經費運用情形書面考評審查報告」之審查意見，經查學校各執行單位回應說明及改善情形，針對改善情形為改善中事項，開列矯正措施處理單，共計 12 張，列入追蹤於期限內完成改善。

【第伍部分】修正支用計畫書審查意見回應說明改善情形，經查期中稽核所開列矯正措施處理單，共計 5 張，矯正措施均已改善。

(三) 112 年度教育部補助高教深耕計畫執行績效稽核：

本校 113 年 3 月 18 日至 3 月 20 日辦理高教深耕計畫(含主冊、主冊專章、附錄及附冊)112 年度執行績效稽核，本項專案稽核係依據各計畫之共同績效指標、自訂績效指標、校內管考績效指標(或年度質量化績效指標)，查核計畫執行達成值是否符合原訂目標值，並著重前一年度矯正措施處理單改善情形，持續辦理追蹤稽核。

經稽核委員稽核後之結果發現，各面向計畫之當年度績效指標(KPI)未能達成原訂目標值，例如：〔面向一〕學生英語能力提升成效指標項目部分，學生達各級 CEFR 能力情形-英文證照(A1、C1、C2)通過張數，未能達成原訂目標值。〔面向三〕學校產學合作概況，學校承接 30 萬元以上產學計畫案件數、學校教師專利件數及學校技術移轉件數，皆未能達成原訂目標值。〔附錄 1〕無限潛能翻轉-學業進步獎，查核說明及建議：「經查流用經費超過本項經費 20%，建議受稽單位評估本項目質量化績效指標執行之有效性。」針對未能達成原訂目標值之質量績效指標項目，已開列矯正措施處理單，請受稽單位於期限內提出矯正與預防措施，列入追蹤於期限內完成改善。

針對 111 學年度矯正措施處理單改善情形，經追蹤稽核，均已結案，惟〔面向一〕、〔面向三〕及〔附錄 1〕計畫中仍各有 1 項績效指標項目仍未達標，〔面向一〕「學生跨域學習能力提升成效：修讀跨域學習課程學生人次-雙主修」、〔面向三〕「協助學生創新創業之具體推動策略描述(含輔導校內創新創業團隊概況)」及〔附錄 1〕經濟不利學生參與第 2 階段面試服務機制，經稽核委員

會工作會議決議，因與 112 學年度開立之矯正單，屬相同查核重點及查核結果，併單處理，持續辦理追蹤稽核。

(四) 105 學年度技專校院實習課程績效評量計畫自我改善執行成果(追蹤稽核項目)：

本校於 107 年度接受教育部技專校院實習課程績效評量，評量報告共計有 26 項審查建議，針對待改善建議事項之後續改善情形，於 111 學年度進行專案查核，計有 19 項已改善，7 項部分改善，已開列矯正措施處理單。112 學年度於 112 年 12 月 27 日辦理第一次追蹤稽核，計有 5 項已改善，2 項部分改善，復於 113 年 8 月 20 日辦理第二次追稽，矯正措施已改善。建議承辦單位全面性檢視校外實習之內控作業流程，以因應本校校外實習課程已列入全校各系日間部四技之必修課程，並針對本校「國際學生產學合作專班產業實習作業」，學校相關承辦單位應有全盤的規劃掌握及明確權責劃分，以利各系執行外籍生校外實習事務的參考準據。

(五) 109 學年度技專校院校務評鑑自我改善計畫與執行成果(抽樣稽核項目)：

因應學校將於 114 學年度接受「教育部技專校院校務評鑑」，針對學校前一週期評鑑審查意見之後續處理情形，透過內部稽核機制持續辦理專案查核。本學年度針對風險較高的審查意見，於 113 年 4 月 24 日進行抽樣查核，本次稽核重點為抽樣稽核改善成果之持續有效性及是否逐年滾動式調整，並給予持續改善建議，稽核報告彙報校長及各業務單位，提供受稽單位後續辦理自我評鑑時改善執行相關意見參考。

(六) 108 學年度專業類教學品保服務計畫評鑑自我改善計畫與執行成果(追蹤稽核暨抽樣稽核項目)：

本校於 113 學年度委託教育部認可之評鑑機構辦理專業類系所評鑑，針對系所前一週期之評鑑，108 學年度專業類教學品保服務計畫評鑑及 108 學年度 IEET 工程教育認證審查建議事項，於 113 年 4 月 29 日至 5 月 3 日持續辦理後續改善情形之追蹤及抽樣查核，建議受稽單位全面性檢視上一期程委辦自我評鑑所提改善建議，並依相關辦法之規定，推動經常性、定期性自我改善

措施，以確保相關執行成效。

(七)本校「教師資格審定及專科以上學校自審教師資格認可及輔導實地訪視作業」專案稽核

本校於 113 年 6 月 18 日辦理「109 至 112 學年度教師資格審定及自行審查教師資格辦理情形」專案稽核，經查核後，於申訴救濟案之檢討及改善等機制運作情形：『教師評審救濟案件處理情形(包括系級、院級與校級)』及『教師評審救濟案件後續改善機制』，稽核結果為部分符合，已開列矯正措施處理單，請受稽單位於期限內提出矯正與預防措施，並將於 113 年 10 月上旬辦理追蹤稽核。

## 伍、建議事項

因應外部環境變化及少子化衝擊，學校於符合教育部「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」之規定，應規劃穩定之單位組織及健全財務運作，並依據本校教育目標、校務發展及教育部推動政策與各項補助計畫等，加強控制程序以提升單位效率及降低風險。透過學校「內部控制制度」之持續推行，各業務單位之作業程序標準化，已漸趨完善。校內各單位應持續遵守並落實本校內部控制制度，定期檢視風險管理，審視各項業務之風險，並確保其合宜性。總結本學年度稽核報告提出下列建議事項，以確保學校持續改善的品質保證機制：

- 一、因應少子女化，學校應穩定財務規劃，需列為高風險項目，俾及早發現問題，妥研因應對策。
- 二、建議學校通盤檢討教/職員人數比，研議人事聘僱計畫及管考績效，並經適當層級會議討論。
- 三、校內各單位執行教育部獎勵補助經常門與原計畫(核定版支用計畫書)之差異幅度超過合理範圍(20%內)之情形，歷年皆為外部審查意見及內部稽核發現之改善建議或缺失事項，建議業管單位積極加強事先調查，避免變動過大而影響計畫規劃品質。
- 四、學校將於 113 學年度接受教育部技專校院實習課程績效評量訪評、專科以上學校自審教師資格認可及輔導實地訪視作業，委託教育部認可之評鑑機構辦

理專業類系所評鑑，以及 114 學年度接受教育部技專校院評鑑，建議校內各單位全面性檢視前一週期審查意見後續改善情形，並持續落實相關改善措施，以確保改善成果之持續有效性。

- 五、因應學校校外實習課程已列入全校各系日間部四技之必修課程，建議承辦單位全面性檢視校外實習之內控作業流程，並針對本校「國際學生產學合作專班產業實習作業」，校外實習前的協助、廠商媒合機制、實習中的輔導機制(含不適應輔導)、實習問題回報與分析、以及實習課程結束後的意見回饋與後續檢討等，學校相關承辦單位應有全盤的規劃掌握及明確權責劃分，以利各系執行外籍生校外實習事務的參考準據。
- 六、學校承教育部補助大型計畫，建議校級計畫主持人整合資源，管控計畫執行進度，以及跨單位行政溝通與協調，並加強校內相關資源提供與支持，以利學校大型計畫推動及提升計畫各項績效指標之達成率。
- 七、校內各單位執行教育部及政府部門補助計畫，應確實符合相關法規，並定期召開相關執行進度管考會議，檢核各單位及各分項計畫之執行績效，達到主動式監督與管考之責任。
- 八、校內各單位於訂定計畫執行績效與關鍵質量化指標時，需衡量外在環境變化因素，並重視外部審查及內部稽核意見，適時調整執行策略及因應措施。
- 九、校內各單位應持續落實內部控制作業，透過單位內部自評、外部審查意見與校內稽核委員查核結果，適時修正內控制度，改善營運作業程序與內控作業流程，並檢視高風險控制事項，建立風險處理計畫，以降低單位風險等級。
- 十、校內各單位應依外部審查及內部稽核意見，完成矯正處理措施，以達成自我改善之機制，落實內部循環控制。

擬辦	審核	核定
 1130919	 20240919  1130919	 1130920

陸、附件一

109-111 學年學校專案性稽核：追蹤稽核報告(結果)一覽表

序號	開單編號	開單日期	稽核事項	稽核項目	受稽單位	追蹤稽核日期	稽核追蹤結果	是否結案	備註
1	109 專矯字第 88 號	110.07.08	評鑑項目四：自我改善	105~107 年學生海外實習人數逐年下降，分別為 8、5、2 人，除持續接洽海外合作企業外，建議就語言、經費、生活等能力研擬學生海外實習輔導辦法，提升學生參與海外學習之動機。	休閒系	113.05.03	1. 查閱「111 學年度日語教學照片」及「111 年 5 月 31 日及 112 年 7 月 25 校外實習委員會會議記錄」，建議補上校外實習(海外實習)輔導機制。 2. 此項審查意見改善情形將視 113 學年度系所委辦「大專校院教學品保服務計畫」評鑑委員相關審查意見，以辦理後續追蹤查核。	是	
2	109 專矯字第 93 號	110.07.08	評鑑項目：四、自我改善	目前海外實習場域僅限日本，建議多利用教育部新南向學海築夢獎助，增加其他國家之海外實習機會。	樂齡系	113.05.03	1. 受稽單位表示，學生語言程度低無法達到申請「學海惜珠」與「學海築夢」專案資格及屬弱勢學生，故未有學生前往海外實習。但仍建議規劃相關輔導機制，提升學生語言能力，達申請資格。 2. 受稽單位表示，新南向國家的長照機構發展尚未成熟，未來仍以規劃日本實習為主。建議完備海外實習機構評估和學生輔導機制。 3. 此項審查意見改善情形將視 113 學年度系所委辦「大專校院教學品保服務計畫」評鑑委員相關審查意見，以辦理後續追蹤查核。	是	
3	109 專矯字第 116 號	110.07.08	評鑑項目：三、經營與發展之績效	畢業後一年內學生出路資料表之資料顯示，日四技學生 105 年 100 名畢業生有 32 名待業，106 年 112 名畢業生有 54 名待業，107 年 105 名畢業生有 40 名待業，建議深入瞭解原因，並加強輔導措施，改善就業率。	行銷系	113.04.29	1. 經查核，108 年~110 學年畢業生出路調查，因學生校外實習期滿後留任就業機會多，畢業後 1 年待業人數/比率已明顯降低，有所改善。惟仍建議以表格來分析改善情形。 2. 此項審查意見改善情形將視 113 學年度系所委辦「大專校院教學品保服務計畫」評鑑委員相關審查意見，以辦理後續追蹤查核。	是	

序號	開單編號	開單日期	稽核事項	稽核項目	受稽單位	追蹤稽核日期	稽核追蹤結果	是否結案	備註
4	109 專矯字第 117 號	110.07.08	評鑑項目：三、經營與發展之績效	專任教師獲得專利及技術轉移或授權之表現，105~107 三年間均為 0，建議研擬改善措施。	行銷系	113.04.29	1. 經查核，受稽單位尚未有技術移轉之表現，但 112 學年已有千萬的產學計畫，建議朝將產學計畫結果思考專利、技術轉移或授權之可能。專利部份，林○紅教師與元培科技大學杜○志教師將合作專利申請。 2. 請補充專利資料及張○維教師產學計畫佐證資料。 3. 此項審查意見改善情形將視 113 學年度系所委辦「大專校院教學品保服務計畫」評鑑委員相關審查意見，以辦理後續追蹤查核。	是	
5	109 專矯字第 121 號	110.07.08	評鑑項目：一、目標與發展	配合學校國際化政策之對應執行情形，除招收 4 名外籍生外，學生出國研習、實習尚無具體推動策略與成效(自評報告書 p.19)，建議積極規劃。	企管系	113.04.29	1. 經抽查活動照片，受稽單位已有安排學生參與國外研習及交流等活動，且 113 年 9 月起規劃 2 位學生赴荷蘭鹿特丹應用科技大學、1 位赴韓國光云大學當交換學生、另有 1 位赴日本北海道實習。建議推動國際化之整體機制建立的說明。 2. 此項審查意見改善情形將視 113 學年度系所委辦「大專校院教學品保服務計畫」評鑑委員相關審查意見，以辦理後續追蹤查核。	是	
6	109 專矯字第 125 號	110.07.08	評鑑項目：四、自我改善	系務發展計畫以「3 個三年」擬定每三年為一期之各階段發展目標與實施計畫，長達 9 年之規劃期程缺少彈性及靈活變化，宜縮短為 4 至 6 年期程，並逐年滾動式修正。	企管系	113.04.29	1. 經查核，受稽單位已召開多次系務會議討論系務發展計畫，規劃「數位商務」及「永續管理」二大特色，訂定各階段發展目標與實施計畫期程。 2. 建議將諸多討論結果彙整成簡明的實施計畫書。 3. 此項審查意見改善情形將視 113 學年度系所委辦「大專校院教學品保服務計畫」評鑑委員相關審查意見，以辦理後續追蹤查核。	是	

序號	開單編號	開單日期	稽核事項	稽核項目	受稽單位	追蹤稽核日期	稽核追蹤結果	是否結案	備註
7	109 專矯字第 132 號	110.07.08	評鑑項目四：自我改善	2.入學新生英文程度落差大，建議滾動式檢討課程設計，研擬創新教學方法，以強化學習輔導，縮小學生程度之落差。	商語系	113.04.30	1. 根據 110 與 111 學年英文程度中級檢測前後測結果，整體英語能力確實有提升，惟未見落差程度之具體分析(僅表達落差很大)，以及滾動式檢討課程設計與創新教學方法之具體作為、成效及佐證資料。 2. 此項審查意見改善情形將視 113 學年度系所委辦「大專校院教學品保服務計畫」評鑑委員相關審查意見，以辦理後續追蹤查核。	是	
8	110 專矯字第 20 號	111.03.02	110 年度獎勵補助經費期末稽核	【第貳部分】經常門 4.1 獎勵補助案件之執行與原計畫(核定版支用計畫書)之差異幅度應在合理範圍(20%內)	人資處	112.09.27	經查 110 年行政人員相關業務研習與進修規劃，執行經費和預算差異比-75.95%，自辦行政研習活動差異-42.83%；111 年行政人員相關業務研習與進修規劃，執行經費和預算差異比 41.63%；112 年行政人員相關研習與進修規劃，目前尚未有具體的執行費用，待下次追蹤稽核。	否	併入「編號：112 專稽獎矯字第 06 號」追蹤稽核
						113.01.26	112 年行政人員業務研習原規劃 70,000 元，執行費用 43,328 元(30 件)，差異幅度 38%。自辦研習原規劃與 30,000 元，執行 26,000 元(4 件)，差異幅度 13%。 經查本項目差異幅度減少，但仍超過合理範圍，與 112 學年度開立之矯正單「編號：112 專稽獎矯字第 06 號」，屬相同查核重點及查核結果，故併單處理，持續辦理追蹤稽核，本單結案。	是	
9	111 專稽獎矯字第 08 號	112.03.02	111 年度獎勵補助經費期末稽核	【第貳部分】經常門 4.1 獎勵補助案件之執行與原計畫(核定版支用計畫書)之差異幅度應在合理範圍(20%內)	人資處	112.09.27	經查 112 年經常門流用率超過 20%。升等送審-112 年編列 18 萬元，預期達成率 100%，待期末追蹤實際執行結果。112 年行政人員相關研習與進修規劃，目前尚未有具體的執行費用，於下次追蹤稽核。	否	

序號	開單編號	開單日期	稽核事項	稽核項目	受稽單位	追蹤稽核日期	稽核追蹤結果	是否結案	備註
						113.01.26	經查 112 年提高現職專任教師薪資差異 2.91%、升等送審差異達 23%、行政人員相關業務研習及進修差異達 31%。 經常門經費規劃與執行之升等送審、行政人員相關業務研習及進修差異幅度仍超過合理範圍，與 112 學年度開立之矯正單「編號：112 專稽獎矯字第 06 號」，屬相同查核重點及查核結果，故併單處理，持續辦理追蹤稽核，本單結案。	是	併入「編號：112 專稽獎矯字第 06 號」追蹤稽核
10	111 專稽獎矯字第 09 號	112.03.02	111 年度獎勵補助經費期末稽核	【第貳部分】經常門 4.1 獎勵補助案件之執行與原計畫(核定版支用計畫書)之差異幅度應在合理範圍(20%內)	研發處研技中心	112.09.27	經查 111 年推動實務教學獎勵執行經費和預算的差異數+32%。為使 112 年針對執行和預算規劃之差異幅度控制在合理範圍 20%內，受稽單位已調降學術研究獎勵與校內專題計畫之預算經費，具體執行成果，於期末追蹤稽核。	否	
						113.01.26	經查 112 年研技中心於經常門細項經費規劃與執行所有項目差異比例在±20%以內，如下： 1. 實務教學 2,200,000 元，執行 2,184,866 元差異度-0.69%。 2. 學術研究 1,600,000 元，執行 1,335,000 元差異度-16.56%。 3. 校內專題研究計畫 2,235,000 元，執行 2,191,593 元，差異度-1.94%。 4. 補助辦理學術研討會 864,000 元，執行 724,000 元，差異度-16.2%。 5. 教師出席國際會議 100,000 元，執行 109,059 元，差異度+9%。	是	
11	111 專稽獎矯字第 10 號	112.03.02	111 年度獎勵補助經費期末稽核	【第貳部分】經常門 4.1 獎勵補助案件之執行與原計畫(核定版支用計畫書)	產學營運處 產技中心	112.09.27	經查受稽單位 112 年 7 月 18 日已修正產學合作管理費的獎勵機制，避免執行和預算規劃之差異幅度超出合理範圍(20%)。112 年目前尚未有具體的執行結果，於下次追蹤稽核。	否	

序號	開單編號	開單日期	稽核事項	稽核項目	受稽單位	追蹤稽核日期	稽核追蹤結果	是否結案	備註
				之差異幅度應在合理範圍(20%內)		113.01.26	經查 112 年度研究項下校內專題研究、教師學術研究、教師產學合作及專利權等，執行總金額 6,017,893 元與原規劃 7,240,000 元差異幅度未超過 20%。	是	
12	111 專稽獎矯字第 11 號	112.03.02	111 年度獎勵補助經費期末稽核	【第肆部分】前一年度缺失及異常事項改善情形-110 年度整體發展經費執行績效書面審查報告	稽核室	112.09.27	經查已在 112 年 2 月 21 日將「111 年度教育部獎勵補助經費內部稽核報告」單獨送監察人查閱。	是	
13	111 專稽獎矯字第 12-1 號	112.03.02	111 年度獎勵補助經費期末稽核	【第肆部分】前一年度缺失及異常事項改善情形-110 年度整體發展經費執行績效書面審查報告	圖資處圖書資源服務組	112.09.27	建議如 CONCERT 有議訂共同供應契約則經由共約訂購。訂購前應先依同法施行細則第 23 條之規定，簽報機關首長或其授權人員核准採「限制性招標」。	否	
						113.01.26	112 年本校未訂購「IEEE Xplore 線上資料庫」，經抽查「ACM 電腦全文資料庫」及「ACS 化學電子期刊資料庫」採購案，均已檢附獨家供應之證明文件及機關首長人員核准文件。	是	
14	111 專稽獎矯字第 12-2	112.03.02	111 年度獎勵補助經費期末稽核	【第肆部分】前一年度缺失及異常事項改善情形-110 年度整體發展經費執行績效書面審查報告	總務處採購組	112.09.27	建議如 CONCERT 有議訂共同供應契約則經由共約訂購。訂購前應先依同法施行細則第 23 條之規定，簽報機關首長或其授權人員核准採「限制性招標」。	否	
						113.01.26	112 年本校未訂購「IEEE Xplore 線上資料庫」，經抽查「ACM 電腦全文資料庫」及「ACS 化學電子期刊資料庫」採購案，均已檢附獨家供應之證明文件及機關首長人員核准文件。	是	
15	111 專稽獎矯字第 13 號	112.03.02	111 年度獎勵補助經費期末稽核	【第肆部分】前一年度缺失及異常事項改善情形-110 年度整體發展經費執行績效書面審查報告	圖資處圖書資源服務組	112.09.27	建議如 CONCERT 有議訂共同供應契約則經由共約訂購。訂購前應先依同法施行細則第 23 條之規定，簽報機關首長或其授權人員核准採「限制性招標」。	否	
						113.01.26	112 年本校未訂購「IEEE Xplore 線上資料庫」，經抽查「ACM 電腦全文資料庫」及「ACS 化學電子期刊資料庫」採購案，均已檢附獨家供應之證明文件及機關首長人員核准文件。	是	

序號	開單編號	開單日期	稽核事項	稽核項目	受稽單位	追蹤稽核日期	稽核追蹤結果	是否結案	備註
16	111 專稽獎矯字第 14 號	112.03.02	111 年度獎勵補助經費期末稽核	【第肆部分】前一年度缺失及異常事項改善情形-110 年度整體發展經費執行績效書面審查報告	總務處採購組	112.09.27	抽查第 112 年教補款資訊工程系【AI 人工智慧教學設備一批】(資)第 5-20 項合併採購，交易金額 3,335,000 元之公開招標採購案，第 1、2 次招標公告所列履約期限均為「決標日起 120 天內」此案 112/06/02 開標，採購契約之履約期限為 10 月 02 日，履約期限有一致性標準。	是	
17	111 專稽獎矯字第 15 號	112.03.02	111 年度獎勵補助經費期末稽核	【第肆部分】前一年度缺失及異常事項改善情形-110 年度整體發展經費執行績效書面審查報告	總務處採購組	112.09.27	受稽單位表示，未來將避免類似情況發生。底價訂定建議制訂標準作業流程，並符合市場價格，後續追蹤執行結果。	否	
						113.01.26	經抽查 2112020102「ACM 及 ACS 資料庫授權」限制性招標採購案，預算金額 730,000 元，採購價格分析表底價 572,000 元，決標金額 560,000 元，進入底價決標。	是	
18	111 專稽獎矯字第 16 號	112.03.02	111 年度獎勵補助經費期末稽核	【第肆部分】前一年度缺失及異常事項改善情形-110 年度整體發展經費執行績效書面審查報告	總務處採購組	112.09.27	經抽查管理學院財金系-112 獎補助-經-#(教)94 項桌子 3 張，金額 \$23,400，投標廠商一家。廠商報價在預算內，亦進行議價，並將議價結果記錄於 112 年 9 月 19 日開標會議紀錄。	是	
19	111 專稽獎矯字第 17 號	112.03.02	111 年度獎勵補助經費期末稽核	【第肆部分】前一年度缺失及異常事項改善情形-110 年度整體發展經費執行績效書面審查報告	總務處採購組	112.09.27	抽查第 112 年教補款半導體學院【測試機】採購案，交易金額 3,000,000 元之公開招標採購案，採購價格分析表勾選「參考市場行情分析」，已附上多家詳細規格報價資料。	是	
20	111 專稽高矯字第 05 號	111.12.01	高教深耕計畫(策略二)111 年度上半年執行績效稽核	(四)110 年成果報告暨 111 年修正計畫書審查意見第 13 項	產學營運處 創新育成中心	113.03.19	查學校鼓勵師生及校友共同成立新創企業，推動衍生新創企業，惟目前仍未有相關衍生新創企業實施要點提出作為實施辦理準則。建議訂定相關衍生新創企業的獎勵機制與相關辦法。本矯正單與 112 學年度開立之矯正單「編號：112 專稽高矯字第 07 號」，為相同指標項目，故併單處理，持續辦理追蹤稽核。本單結案。	是	併入「編號：112 專稽高矯字第 07 號」追蹤稽核
21	111 專稽高矯字第 06 號	111.12.01	高教深耕計畫(策略三)111 年度上半年執行績效稽核	(四)110 年成果報告暨 111 年修正計畫書審查意見第 10 項	人資處	113.03.20	因應少子化及增進同學實作能力，學校採取聘任合格兼任教師應對，仍努力維持專任教師人數。經查 111 年度離退教師人數 26 人，112 年度新聘教師 32 人，應屬合理。	是	

序號	開單編號	開單日期	稽核事項	稽核項目	受稽單位	追蹤稽核日期	稽核追蹤結果	是否結案	備註
22	111 專稽高矯字第 12 號	112.04.25	高教深耕計畫(策略一)111 年度執行績效稽核	(一)共同績效指標 2.教師推動創新教學成效之提升	教務處教發中心	113.03.18	1. 112 年已刪除「成效提升人數佔所有修讀學生數比率」指標。 2. 查閱「112-1 教師創新教學人數統計表」及「雲科大表 3-5 實際開課結構統計表」，已達目標值。	是	
23	111 專稽高矯字第 13 號	112.04.25	高教深耕計畫(策略一)111 年度執行績效稽核	(一)共同績效指標 3.學生跨域學習能力提升成效	教務處教發中心	113.03.18	查閱 108 年 5 月 21 日經行政會議修訂「學生修讀雙主修辦法」，以及「雲科大表 4-6 在學學生修讀輔系,雙主修,學分學程及校際課程人次資料表」，仍未達目標值。建議受稽單位評估本項目目標值。 本矯正單與 112 學年度開立之矯正單「編號：112 專稽高矯字第 01 號」，為相同指標項目，故併單處理，持續辦理追蹤稽核。本單結案。	是	併入「編號：112 專稽高矯字第 01 號」追蹤稽核
24	111 專稽高矯字第 14 號	112.04.25	高教深耕計畫(策略一)111 年度執行績效稽核	(一)共同績效指標 3.學生跨域學習能力提升成效	教務處教發中心	113.03.18	查閱「雲科大表 4-6 在學學生修讀輔系,雙主修,學分學程及校際課程人次資料表」，其中修讀跨域學習課程(學分學程部分)學生達 384 人次，已超過目標值。	是	
25	111 專稽高矯字第 15 號	112.04.25	高教深耕計畫(策略一)111 年度執行績效稽核	(一)共同績效指標 7.學生專業(職場)外語能力提升成效	教務處教發中心	113.03.18	查核「112 年英語能力認證抽樣統計表」，已達目標值。	是	
26	111 專稽高矯字第 16 號	112.04.25	高教深耕計畫(策略三)111 年度執行績效稽核	(二)自訂績效指標 1.職涯培力-職能就業起飛-勇闖生涯路:專業升級百分比	學務處	113.03.20	112 年度預計目標為 150 考取證照數，實際達成值為 156 張，已達標。	是	

序號	開單編號	開單日期	稽核事項	稽核項目	受稽單位	追蹤稽核日期	稽核追蹤結果	是否結案	備註
27	111 專稽高矯字第 17 號	112.04.25	高教深耕計畫(附錄 1)111 年度執行績效稽核	(一)質化成效量化績效指標 經濟不利學生參與第 2 階段 面試服務機制	學務處	113.03.20	經查核 112 年度： 1.交通費剩餘： 20,000-4,300=15,700 2.住宿費剩餘： 5,400-0=5,400 剩餘經費小計：15,700+5,400=21,100 元流用， 占總預算 69,400 元之 30%，流用經費仍超過本 項經費 20%。 本矯正單與 112 學年度開立之矯正單「編號： 112 專稽高矯字第 12 號」，為相同指標項目，故 併單處理，持續辦理追蹤稽核。本單結案。	是	併入「編 號：112 專稽高 矯字第 12 號」追 蹤稽核
28	111 專稽國矯字第 01 號	111.11.29	110 年度國科會補助專題研究計畫(含產學合作)	計畫編號：MOST 109-2320-B-159-001- (七)學校自訂項目第 13 項	總務處採購組	112.12.19	請購日期誤植，請購日期已更正為 109.11.26。	是	
29	111 專稽國矯字第 02 號	111.11.29	110 年度國科會補助專題研究計畫(含產學合作)	計畫編號：MOST 109-2637-H-159-001- (二)約用研究人力項目第 4 項	財務處	112.12.19	姓名列印錯誤已修正完成。	是	
30	111 專稽國矯字第 03 號	111.11.29	110 年度國科會補助專題研究計畫(含產學合作)	計畫編號：MOST 109-2637-H-159-001- (三)支用經費項目第 6 項	財務處	112.12.19	領款日期誤植，領款日期已更正為 109.11.20。	是	
31	111 專稽國矯字第 04 號	111.11.29	110 年度國科會補助專題研究計畫(含產學合作)	計畫編號：MOST 110-2222-E-159-001 (七)學校自訂項目第 13 項	總務處採購組	112.12.19	訂購單上的履約期限誤植，履約期限已更正為 111/01/17。	是	

序號	開單編號	開單日期	稽核事項	稽核項目	受稽單位	追蹤稽核日期	稽核追蹤結果	是否結案	備註
32	111 專稽國 矯字第 05 號	111.11.29	110 年度國科會 補助專題研究計 畫(含產學合作)	計畫編號: MOST 107-2823- 8-159-001 科技部前次(108 年)實地審 核意見回覆改善情形	總務處採購 組	112.12.19	採購辦法已於 112 年 4 月 29 日經董事會會議通 過修正第十八條「驗收應由請購單位依驗收記 錄、規格書及合約內容標準進行驗收,辦理驗收 人員之分工與權責如下: 一、請購單位需聯繫相關驗收人員,於指定時間 及地點辦理驗收程序。(一)主驗人員:由請購單 位主管主持驗收程序,抽查驗核廠商履約結果 有無與契約、圖說或貨樣規定不符,並決定不符 時之處置。 (二)會驗人員:為接管或請購單位人員,會同抽 查驗核廠商履約結果有無與契約、圖說或貨樣 規定不符,並會同決定不符時之處置。 (三)監驗人員:為財務處人員,其工作事項為監 視驗收程序。 (四)協驗人員:為總務處人員或設計、監造、委 託之專業人員,協助辦理驗收有關作業。」	是	
33	111 專稽實 矯字第 01 號	112.05.26	105 學年度技專 校院實習課程績 效評量計畫	學校前次(107 年度)評量結 果待改善建議事項 三、學校推動校外實習機制 第 6 項	教務處學生 實習服務中 心	112.12.27	經查核,目前本校校外實習系統因功能不符合 實際操作使用,故暫停運作,改以雲端管理系統 方式提供各系上傳校外實習相關資料,以存檔 備查,另外,抽樣行銷系李同學終止校外實習申 請表與時尚系張同學轉換機構申請表有完整之 紀錄,已完成改善。	是	
34	111 專稽實 矯字第 02 號	112.05.26	105 學年度技專 校院實習課程績 效評量計畫	學校前次(107 年度)評量結 果待改善建議事項 四、學校推動校外實習成效 第 3 項	教務處學生 實習服務中 心	112.12.27	經查核,目前由數個課程組成實習課程之工管 系、土環系與資管系,目前皆已建立各課程評分 之細項。抽樣 110 學年度新生(工管系、土環系 及資管系)課程時序表,根據學校校外實習改為 必修課之政策,皆改以一門課九學分的方式執 行,故未來無由數個課程組成實習之問題,已完 成改善。	是	

序號	開單編號	開單日期	稽核事項	稽核項目	受稽單位	追蹤稽核日期	稽核追蹤結果	是否結案	備註
35	111 專稽實 矯字第 03 號	112.05.26	105 學年度技專 校院實習課程績 效評量計畫	學校前次(107 年度)評量結 果待改善建議事項 四、學校推動校外實習成效 第 5 項	教務處學生 實習服務中 心	112.12.27	經查核,112 年 12 月 6 日校外實習委員會議中, 學生實習服務中心針對各系之實習機構滿意度 及學生滿意度調查進行分析報告,各系亦針對 調查結果「滿意度不同意及非常不同意個案」提 出說明與改善方式。抽樣 111-2 應材系(原化材 系)之機構滿意度調查資料,無不滿意選項結 果,滿意度有大幅提升,已完成改善。	是	
36	111 專稽實 矯字第 04 號	112.05.26	105 學年度技專 校院實習課程績 效評量計畫	學校前次(107 年度)評量結 果待改善建議事項 五、持續改善成效第 4 項	教務處學生 實習服務中 心	112.12.27	經查核,抽樣 111-2 企管系、電機系及休閒系, 其中企管系、電機系有繳交學生實習工作週誌 之紀錄,休閒系無紀錄。建議落實教育部委員意 見,請各系要求學生繳交或上傳工作日誌或週 誌。	否	
						113.08.27	經查核,抽樣 112-1 應材系、112-2 財金系校外 實習工作月誌,已完成矯正。	是	
37	111 專稽實 矯字第 05 號	112.05.26	105 學年度技專 校院實習課程績 效評量計畫	學校前次(107 年度)評量結 果待改善建議事項 五、持續改善成效第 5 項	教務處學生 實習服務中 心	112.12.27	經查核,112 年 12 月 6 日校外實習委員會議中, 本校學生實習服務中心針對各系之實習機構滿 意度及學生滿意度調查進行分析報告,各系亦 針對調查結果「滿意度不同意及非常不同意個 案」提出說明與改善方式。	是	
38	111 專稽實 矯字第 06 號	112.05.26	105 學年度技專 校院實習課程績 效評量計畫	學校前次(107 年度)評量結 果待改善建議事項 七、綜合意見第 1 項	教務處學生 實習服務中 心	112.12.27	經查核,宣導校外實習課程的定義精神、學生的 權利義務及勞動法、就業服務、職業衛生安全等 相關資訊已公告於實習服務中心網頁及校網頁 -校外實習資訊站。學生實習服務中心也於 112/12/21、112/12/22、112/12/26 辦理 112 年高 教面向-校外實習系列講座。此外,本校學生實 習服務中心請各系舉辦實習廠商說明會與實習 行前會議時,加強宣導實習教育之意義,本校實 習服務中心不定期派員參與宣導。	是	

序號	開單編號	開單日期	稽核事項	稽核項目	受稽單位	追蹤稽核日期	稽核追蹤結果	是否結案	備註
39	111 專稽實 矯字第 07 號	112.05.26	105 學年度技專 校院實習課程績 效評量計畫	學校前次(107 年度)評量結 果待改善建議事項 七、綜合意見第 2 項	教務處學生 實習服務中 心	112.12.27	經查核，抽樣本校學生實習服務中心海外實習 合約三方合約中文版，已有設置學生家長簽名 欄。海外實習合約為避免簽約程序繁雜，目前還 是多採用兩方合約(如休閒系 2 名日本實習學生 已有學生家長簽名)，建議採用三方合約，或兩 方合約也需要設置學生家長簽名欄，提供學生 家長確認。	否	
						113.08.27	已完成矯正。	是	
40	111 專稽半 矯字第 01 號	112.06.15	111 年度半導體 產業設備廠務與 檢測人才培育基 地計畫	四、111 年修正計畫書審查 意見學校回應說明及改善 情形第 10 項	半導體學院	113.05.22	1. 教育部同意展延。 2. 查閱 111、112 年度設備採購清冊。(含採購進 度情形表)均已完成採購 (57,958,717+42,027,024=99,985,741)。 3. 為了讓大型計畫推動更加順利，應由校長或 副校長兼任計畫辦公室之執行長，負責計畫 之執行和進度掌握，以及跨單位之協調。(目 前由張合院長及趙守嚴副院長負責執行，行 政溝通與協調容易遇到阻礙，張院長也未列 入計畫主持人或協同主持人)。	是	

陸、附件二

112 學年學校專案性稽核：追蹤稽核報告(結果)一覽表

序號	開單編號	開單日期	稽核事項	稽核項目	受稽單位	預定完成日期	追蹤稽核日期	稽核追蹤結果	是否結案	備註
1	112 專稽獎矯字第 01 號	112.11.03	112 年度獎勵補助經費期中稽核	【第伍部分】修正支用計畫書審查意見第 8 項	學務處	112.12.31	113.01.26	經查「地板保護墊」及其相關設施，配置金額達 646,000 元，約占該項預估金額 50%，乃長期才有一次性更新，此場地也用於舉辦社團活動、演唱會等相關學輔社團活動。	是	
2	112 專稽獎矯字第 02 號	112.11.03	112 年度獎勵補助經費期中稽核	【第伍部分】修正支用計畫書審查意見第 9 項	研發處校企中心	112.12.29	113.01.26	經查半導體學院已於 111 年與政府單位合作執行封裝工程師能力檢定，並發出證照。後於 112 年度設立『半導體產業設備廠務與檢測人才培育基地』，時任副總統的賴清德先生於 12 月 5 日出席揭牌典禮致詞讚許肯定技職教育之先，與產業界聯盟走對的路，此基地自 109/110/111 學年度產學合作分別累計 893/1176/1400 萬元金額，持續成長。	是	
3	112 專稽獎矯字第 03 號	112.11.03	112 年度獎勵補助經費期中稽核	【第伍部分】修正支用計畫書審查意見第 10 項	研發處校企中心	112.12.29	113.01.26	經抽查 113 年度獎補助支用計畫書統計資料，學校因應資深教師退休人數，於 110/111/112 學年上學期，分別增聘 17/26/19 位教師，滾動維持專任師資約 300 位，其中外籍教師 4 人；抽查附表-第 33 頁擬以 154,000 元資源建置應用外語系 APEC 國際會議模擬教室設備，透過互動科技體驗國際會議進行方式與對談技巧。呼應矯正目標。	是	

序號	開單編號	開單日期	稽核事項	稽核項目	受稽單位	預定完成日期	追蹤稽核日期	稽核追蹤結果	是否結案	備註
4	112 專稽獎 矯字第 04 號	112.11.03	112 年度獎勵補助經費期中稽核	【第伍部分】修正支用計畫書審查意見第 11 項	研發處校企中心	112.12.29	113.01.26	經查學校「內部控制制度手冊(第九版)」於 112 年 6 月 19 日「111 學年度內部控制推動委員會」修正通過，復於 112 年 7 月 1 日董事會議通過，內控作業程序持續修正精進。並配合稽核室安排時程進行教補款期中期末稽核工作。	是	
5	112 專稽獎 矯字第 05 號	112.11.03	112 年度獎勵補助經費期中稽核	【第伍部分】修正支用計畫書審查意見第 12 項	研發處校企中心	112.11.30	113.01.26	經查核 111-1 新聘專任 12 位教師，7 位具博士學位，5 位未具博士學位；111-2 無新聘專任教師，112-1 新聘專任 13 位教師，12 位具博士學位，1 位未具博士學位，有顯著改善。	是	
6	112 專稽獎 矯字第 06 號	113.03.01	112 年度獎勵補助經費期末稽核	【第貳部分】經常門 4.1 獎勵補助案件之執行與原計畫(核定版支用計畫書)之差異幅度應在合理範圍(20%內)	人資處	113.12.31	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			
7	112 專稽獎 矯字第 07 號	113.03.01	112 年度獎勵補助經費期末稽核	【第肆部分】前一年度缺失及異常事項改善情形- 【成效構面】第壹部分、經費運用特色效益第 3 項	財務處	113.10.31	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			
8	112 專稽獎 矯字第 08 號	113.03.01	112 年度獎勵補助經費期末稽核	【第肆部分】前一年度缺失及異常事項改善情形- 【成效構面】第壹部分、經費運用特色效益第 6 項	人資處	113.12.31	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			
9	112 專稽獎 矯字第 09 號	113.03.01	112 年度獎勵補助經費期末稽核	【第肆部分】前一年度缺失及異常事項改善情形- 【基礎構面】第壹部分、經費規劃與支用第 2 項	產學營運處產技中心	113.12.31	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			

序號	開單編號	開單日期	稽核事項	稽核項目	受稽單位	預定完成日期	追蹤稽核日期	稽核追蹤結果	是否結案	備註
10	112 專稽獎 矯字第 10 號	113.03.01	112 年度獎勵補助經費期末稽核	【第肆部分】前一年度缺失及異常事項改善情形- 【基礎構面】第壹部分、經費規劃與支用第 9 項	研發處校企中心	114.03.01	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			
11	112 專稽獎 矯字第 11 號	113.03.01	112 年度獎勵補助經費期末稽核	【第肆部分】前一年度缺失及異常事項改善情形- 【基礎構面】第貳部分、獎助案件執行情形第 2 項	研發處校企中心	113.07.31	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			
12	112 專稽獎 矯字第 12- 1 號	113.03.01	112 年度獎勵補助經費期末稽核	【第肆部分】前一年度缺失及異常事項改善情形- 【基礎構面】第貳部分、獎助案件執行情形第 3 項	產學營運處產技中心	113.12.31	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			
13	112 專稽獎 矯字第 12- 2 號	113.03.01	112 年度獎勵補助經費期末稽核	【第肆部分】前一年度缺失及異常事項改善情形- 【基礎構面】第貳部分、獎助案件執行情形第 3 項	研發處研技中心	113.03.31	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			
14	112 專稽獎 矯字第 13 號	113.03.01	112 年度獎勵補助經費期末稽核	【第肆部分】前一年度缺失及異常事項改善情形- 【基礎構面】第貳部分、獎助案件執行情形第 6 項	研發處校企中心	113.07.31	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			
15	112 專稽獎 矯字第 14 號	113.03.01	112 年度獎勵補助經費期末稽核	【第肆部分】前一年度缺失及異常事項改善情形- 【基礎構面】第參部分、採購案件執行情形第 2 項	採購組	113.04.30	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			
16	112 專稽獎 矯字第 15 號	113.03.01	112 年度獎勵補助經費期末稽核	【第肆部分】前一年度缺失及異常事項改善情形- 【基礎構面】第參部分、採購案件執行情形第 3 項	採購組	114.03.01	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			
17	112 專稽獎 矯字第 16 號	113.03.01	112 年度獎勵補助經費期末稽核	【第肆部分】前一年度缺失及異常事項改善情形- 【基礎構面】第參部分、採購案件執行情形第 4 項	採購組	113.04.08	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			

序號	開單編號	開單日期	稽核事項	稽核項目	受稽單位	預定完成日期	追蹤稽核日期	稽核追蹤結果	是否結案	備註
18	112 專稽獎 矯字第 17 號	113.03.01	112 年度獎勵補助經費期末稽核	【第肆部分】前一年度缺失及異常事項改善情形- 【基礎構面】第參部分、採購案件執行情形第 4 項	採購組	113.03.22	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			
19	112 專稽 國矯字第 01 號	113.01.24	111 年度國科會補助專題研究計畫(含產學合作)	計畫名稱：高職單晶片微處理機實習之個攜式學習與創新應用電路模組研製及其學生學習成效評估—以國產單晶片為控制核心(2/2)	財務處	113.03.21	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			
20	112 專稽高 矯字第 01 號	113.05.02	112 年度高教深耕計畫執行績效(面向一)	績效指標(一)共同績效指標 -學生跨域學習能力提升成效：修讀跨域學習課程學生人次-雙主修	教務處	113.12.31	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			
21	112 專稽高 矯字第 02 號	113.05.02	112 年度高教深耕計畫執行績效(面向一)	績效指標(一)共同績效指標 -學生資訊科技能力推動成效：曾修讀數位科技微學程學生數	教務處	113.12.31	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			
22	112 專稽高 矯字第 03 號	113.05.02	112 年度高教深耕計畫執行績效(面向一)	績效指標(一)共同績效指標 -學生英語能力提升成效： 學生達各級 CEFR 能力情形 -英文證照通過張數-A1	教務處	113.12.31	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			
23	112 專稽高 矯字第 04 號	113.05.02	112 年度高教深耕計畫執行績效(面向一)	績效指標(一)共同績效指標 -學生英語能力提升成效： 學生達各級 CEFR 能力情形 -英文證照通過張數-C1	教務處	113.12.31	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			
24	112 專稽高 矯字第 05 號	113.05.02	112 年度高教深耕計畫執行績效(面向一)	績效指標(一)共同績效指標 -學生英語能力提升成效： 學生達各級 CEFR 能力情形 -英文證照通過張數-C2	教務處	113.12.31	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			

序號	開單編號	開單日期	稽核事項	稽核項目	受稽單位	預定完成日期	追蹤稽核日期	稽核追蹤結果	是否結案	備註
25	112 專稽高矯字第 06 號	113.05.02	112 年度高教深耕計畫執行績效(面向一)	績效指標(一)共同績效指標 -學生英語能力提升成效：協助學生提升英語能力及修讀專業英語課程 EGSP 或 ESP 課程之具體推動策略描述	教務處	113.12.31	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			
26	112 專稽高矯字第 07 號	113.05.02	112 年度高教深耕計畫執行績效(面向三)	績效指標(一)自訂績效指標 -3.學生創新創業課程推動成效：協助學生創新創業之具體推動策略描述(含輔導校內創新創業團隊概況)	產學營運處	113.12.31	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			
27	112 專稽高矯字第 08 號	113.05.02	112 年度高教深耕計畫執行績效(面向三)	績效指標(一)自訂績效指標 -6.學校產學合作概況：學校承接 30 萬元以上產學計畫案件數	產學營運處	113.12.31	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			
28	112 專稽高矯字第 09 號	113.05.02	112 年度高教深耕計畫執行績效(面向三)	績效指標(一)自訂績效指標 -7.學校產學合作概況：學校教師專利件數	產學營運處	113.12.31	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			
29	112 專稽高矯字第 10 號	113.05.02	112 年度高教深耕計畫執行績效(面向三)	績效指標(一)自訂績效指標 -8.學校產學合作概況：學校技術移轉件數	產學營運處	113.12.31	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			
30	112 專稽高矯字第 11 號	113.05.02	112 年度高教深耕計畫執行績效(面向四)	績效指標(二)自訂績效指標 -經濟或文化不利學生獲得輔導或協助之提升成效：參加學習培力輔導之經濟不利生並經審核通過獲得勵學金人次	學務處	113.12.31	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			
31	112 專稽高矯字第 12 號	113.05.02	112 年度高教深耕計畫執行績效(附錄 1)	(一)質化成效量化績效指標 -經濟不利學生參與第 2 階段面試服務機制：補助高中職考生交通費、住宿費，予以減輕其經濟負擔。	學務處	113.12.31	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			

序號	開單編號	開單日期	稽核事項	稽核項目	受稽單位	預定完成日期	追蹤稽核日期	稽核追蹤結果	是否結案	備註
32	112 專稽高矯字第 13 號	113.05.02	112 年度高教深耕計畫執行績效(附錄 1)	(一)質化成效量化績效指標-1-3 無限潛能翻轉-學業進步獎：鼓勵學生專心於課業學習，並提升其主動學習意願及培養極積向上態度，助益其在課業成績上的表現，進而促使其能順利完成學業。	學務處	113.12.31	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			
33	112 專稽高矯字第 14 號	113.05.02	112 年度高教深耕計畫執行績效(資安專章)	(一)年度績效目標 強化學校人員資通安全認知與訓練：學校人員每年接受三小時以上資通安全教育訓練。	圖書資訊處	113.12.31	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			
34	112 專稽半矯字第 01 號	113.07.03	112 年度「半導體產業設備廠務與檢測人才培育基地計畫」執行績效	一、主辦學校績效指標(一)主要績效指標 2.培育學生畢業後就業率：畢業後就業人數	半導體學院	113.11.30	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			
35	112 專稽半矯字第 02 號	113.07.03	112 年度「半導體產業設備廠務與檢測人才培育基地計畫」執行績效	一、主辦學校績效指標(一)主要績效指標 4.協助企業/機構代訓員工：金額(仟元)	半導體學院	113.11.30	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			
36	112 專稽半矯字第 03 號	113.07.03	112 年度「半導體產業設備廠務與檢測人才培育基地計畫」執行績效	一、主辦學校績效指標(一)主要績效指標 6.與本計畫直接相關之產學合作計畫件數與金額：參與學生人次	半導體學院	113.11.30	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			
37	112 專稽半矯字第 04 號	113.07.03	112 年度「半導體產業設備廠務與檢測人才培育基地計畫」執行績效	一、主辦學校績效指標(三)自訂績效指標 13.推動辦理半導體測試工程師證照：人數	半導體學院	113.11.30	113 學年度專案稽核時進行追蹤稽核作業			

序號	開單編號	開單日期	稽核事項	稽核項目	受稽單位	預定完成日期	追蹤稽核日期	稽核追蹤結果	是否結案	備註
38	112 專稽自 矯字第 01 號	113.07.04	本校教師資格審 定及專科以上學 校自審教師資格 認可及輔導實地 訪視作業	2.申訴救濟案之檢討及改善 等機制運作情形： 2.1.教師評審救濟案件處理 情形(包括系級、院級與校 級)	人力資源處	113.07.22	113 學年度專 案稽核時進行 追蹤稽核作業			
39	112 專稽自 矯字第 02 號	113.07.04	本校教師資格審 定及專科以上學 校自審教師資格 認可及輔導實地 訪視作業	2.申訴救濟案之檢討及改善 等機制運作情形： 2.2.教師評審救濟案件後續 改善機制	人力資源處	113.07.22	113 學年度專 案稽核時進行 追蹤稽核作業			

陸、附件三

112 學年學校計畫性稽核：追蹤稽核報告(結果)一覽表

序號	開單編號	開單日期	稽核事項	稽核項目	查核結果	受稽單位	追蹤稽核日期	稽核追蹤結果	是否結案	備註
1	112 計矯字第 01 號	112.12.18	人事事項	退休、撫卹、離職及資遣	部分符合事項： 14.作業流程。	人資處	113.07.25	受稽單位已依矯正措施處理單進行改善。	是	
2	112 計矯字第 02 號	112.12.18	人事事項	教職員工性騷擾及性侵害防治與申訴及懲戒	部分符合事項： 教職員工性騷擾及性侵害事件預防措施與教育訓練成效。	人資處	113.07.25	受稽單位已依矯正措施處理單進行改善。	是	
3	112 計矯字第 03 號	112.12.18	財務事項	財物購置事項	部分符合事項： 24.作業流程。	財務處	113.07.18	抽查修正後之內部控制作業，財務購置事項之作業程序及控制重點已按照相關辦法修正。	是	
4	112 計矯字第 04 號	112.12.18	教學事項	教學助理作業	部分符合事項： 1.教學助理(TA)是否依規定區分為課業輔導教學助理、專業能力輔導教學助理及大班教學(含遠距課程)教學助理。	教務處教學發展中心	113.07.18	已修正相關辦法。	是	
5	112 計矯字第 05 號	112.12.18	教學事項	教學助理作業	部分符合事項： 3.作業流程。	教務處教學發展中心	113.07.18	未具體說明是否根據修訂之辦法，確定每學期重辦研習課程。	否	
6	112 計矯字第 06 號	112.12.18	教學事項	英語授課作業	部分符合事項： 1.採用英語授課之教師應符合下列條件之一	教務處課務組	113.07.18	已修正。	是	
7	112 計矯字第 07 號	112.12.18	教學事項	學生成績作業	部分符合事項： 6.作業流程。	教務處註冊組、進修教務組	113.07.18	已修正內控作業(含流程圖)。	是	

序號	開單編號	開單日期	稽核事項	稽核項目	查核結果	受稽單位	追蹤稽核日期	稽核追蹤結果	是否結案	備註
8	112 計矯字第 08 號	112.12.18	學生事項	性別平等教育案件處理控管作業	部分符合事項： 學生性別平等教育案件預防措施與教育訓練成效。	學務處	113.07.18	受稽單位已依矯正措施處理單針對建議事項進行改善。	是	
9	112 計矯字第 09 號	112.12.18	總務事項	校長校務推動追蹤事項：111 年度體育館木地板及田徑場草坪整建案	部分符合事項： 項次 14.其他稽核意見(1)	總務處採購組	113.07.18	抽查標案案號 2113022901 符合規定。	是	
10	112 計矯字第 10 號	112.12.18	總務事項	校長校務推動追蹤事項：111 年度體育館木地板及田徑場草坪整建案	部分符合事項： 項次 14.其他稽核意見(3)	總務處採購組	113.07.18	抽查明新科技大學棒球場改善整建工程案合約書，第 5 條契約價金之給付條件有訂定營造工程物價指數調整方式。	是	
11	112 計矯字第 11 號	112.12.18	總務事項	校長校務推動追蹤事項：111 年度體育館木地板及田徑場草坪整建案	部分符合事項： 項次 14.其他稽核意見(4)	總務處採購組	113.07.18	抽查明新科技大學棒球場改善整建工程案合約書，第 18 條權利與責任有列出相關規定。	是	
12	112 計矯字第 12 號	112.12.18	總務事項	校長校務推動追蹤事項：111 年度體育館木地板及田徑場草坪整建案	部分符合事項： 項次 14.其他稽核意見(5)	總務處採購組	113.07.18	抽查明新科技大學棒球場改善整建工程案合約書，第 21 條爭議處理有列出相關規定。	是	
13	112 計矯字第 13 號	112.12.18	總務事項	校長校務推動追蹤事項：111 年度體育館木地板及田徑場草坪整建案	部分符合事項： 項次 14.其他稽核意見(6)	總務處採購組	113.07.18	未提供相關佐證。	否	
14	112 計矯字第 14 號	112.12.18	研究發展事項	學術審議委員會作業	部分符合事項： 3.作業流程。	研發處	113.07.17	經查學校內控第十版_研發處_學術審議委員會內控流程已修正，與實際作業流程一致。	是	

序號	開單編號	開單日期	稽核事項	稽核項目	查核結果	受稽單位	追蹤稽核日期	稽核追蹤結果	是否結案	備註
15	112 計矯字第 15 號	112.12.18	終身教育推廣事項	推廣教育作業	部分符合事項： 4.開班計畫及審查紀錄等相關資料是否留存本校備查。	終身教育處 推廣教育中心	113.09.05	針對 112 學年度部分符合事項之追蹤查核，相關佐證資料尚屬完整，然仍有少許開課計畫書的資料表件不一致及未填寫審查通過紀錄，建議加強檢核所有資料表件的(含 111 學年度)完整與建檔，並持續追蹤。	否	
16	112 計矯字第 16 號	112.12.18	終身教育推廣事項	國軍人才培育作業	部分符合事項： 11.作業流程。	終身教育處 國軍人才培育中心	113.07.17	受稽單位已依矯正措施處理單針對建議事項進行改善。	是	
17	112 計矯字第 17 號	112.12.18	其他營運事項	法規訂定、修正、廢止作業	部分符合事項： 6.作業流程。	法務處	113.07.17	經查核新生暨轉學生入學勵學獎助學金實施要點(112 學年適用)，國際專修部學生修業辦法，兩個法規修正經行政會議通過(112 年 10 月 31 日)，並於 U1 系統中補上法規申請資料。	是	