

## 105 學年度第 1 學期第一階段內部稽核報告

- 一、105 學年度第一學期稽核計畫分 2 階段進行，第 1 階段期程為本年 8-9 月，第 2 階段期程為本年 10 月至 106 年 1 月底。
- 二、第 1 階段稽核計畫包括教育部 105 年度整體發展獎勵補助經費期中查核及 105 年度教育部大專校院統合視導計畫，如下表所示；現已完成稽核暨追蹤作業。

| 日期      | 工作內容                        | 查核重點  | 相關單位  |
|---------|-----------------------------|---|---|
| 2016.08 | 政府機關獎勵補助案期中查核(105 年度獎勵補助經費) | 檢核重點為支出計畫與預算作業，專責小組作業、管科會支用計畫書書面審查意見改善情形、資本門申購、採購、驗收、財產登錄與保管紀錄、經常門經費傳票抽查。 | 會計室、總務處、人事室及各經費使用單位                           |
| 2016.09 | 105 年度教育部大專校院統合視導           | 依本校受視導共 9 項項目之部定表單  | 教務處、學務處、總務處、國際暨兩岸合作處、會計室、推廣部、秘書室、資教中心、人事室、進修部 |

- 三、第一階段稽核計畫查核結果並未發現重大缺失，僅提出以下建議，摘要如下：

(一) 整體發展獎勵補助經費期中查核

查核結果：無缺失事項。並受查單位瞭解專責小組成員之各系科代表產生方式及紀錄由各系科留存查。

(二) 教育部大專校院統合視導計畫

1. 查核結果：項目無缺失事項。惟未見調查所辦理之相關活動（如招生方式相關建議、特殊教育相關計畫、資源教室服務滿意度等等）之問卷結果分析。
2. 改善建議：除應將結果納入改善計畫外，亦應於統合視導當日補充，提供委員參閱。
3. 均依稽核人員建議，增列或補充相關資料。