




106 年內部稽核報告

聖約翰科技大學

106 年度內部稽核報告

日期：106 年 12 月 18 日

受稽核 單位	教務處教資中心	稽核 人員	余奕旻		
稽核報告總結： 1、106 年度稽核人員對教資中心進行 6 項作業項目稽核（如附件一），次要不符合事項 1 項及建議事項 1 項如內部稽核改善通知單（附件二）。 2、次要不符合事項及改善說明： 業界專家協同教學作業程序方面，105 學年度第 1 學期部分業界專家協同教學申請表未完成系所、學院、教資中心和課務組之簽章，因學院及系所主管異動，補簽章不易，該中心將於 105 學年度第 2 學期起，確實依規定執行相關作業程序。 3、建議事項： 內部控制自行檢查表中，部分項目在特定抽查期間並無該項業務，不宜填勾「不符合」。建議在「檢查情形說明」欄說明並勾選「符合」或不勾選「符合」或「不符合」為宜。 4、除以上事項外，經稽核人員抽查，教資中心承辦人員皆依校內法規執行業務，未發現不符合事項。					
稽核		秘書室 主任秘書		校長	

106.12.19

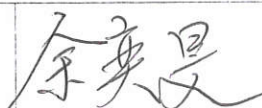


106.12.28

106.12.28

聖約翰科技大學

106 年度內部稽核報告

日期：107 年 1 月 4 日

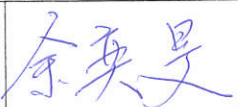


受稽核 單位	校際合作處招生宣導中心	稽核 人員	余奕旻		
稽核報告總結： 1、106 年度稽核人員對校際合作處招生宣導中心進行 7 項作業項目稽核(如附件)，經複查後不符合事項 0 項、建議事項 0 項。 2、複查改善事項說明： 106 年 11 月進行內部稽核時，該中心欠缺自行檢查紀錄，經 107 年 1 月複查，該中心(因組織調整仍未確定，故仍以教務處招生宣導組名義辦理)已完成 106 年 2 月至 106 年 12 月自行檢查紀錄。 3、除以上事項外，經稽核人員抽查，校際合作處招生宣導中心承辦人員皆依校內法規執行業務，未發現不符合事項。					
稽核		秘書室 主任秘書		校長	

107. 1. 4

聖約翰科技大學

106 年度內部稽核報告

日期：106 年 12 月 19 日

受稽核 單位	學務處衛保組	稽核 人員	余奕旻		
稽核報告總結： 1、106 年度稽核人員對衛保組進行 6 項作業項目稽核(如附件)，不符合事項 0 項、建議事項 0 項。 2、經稽核人員抽查，衛保組承辦人員皆依校內法規執行業務，未發現不符合事項。					
稽核		秘書室 主任秘書		校長	

106.12.19


106.12.28

106.12.28

聖約翰科技大學

106 年度內部稽核報告

日期：106 年 5 月 2 日

受稽核 單位	校牧室	稽核 人員	馬裕豐
<p>稽核編號：</p> <p>一、建議事項：(稽核人員) 經查校牧室校牧室相關作業(新生生活營招募訓練幹部活動程序、成年禮作業程序與自行查核作業等)，尚能依內部控制規範運作。</p> <p>二、改善行動說明：(受稽核單位) 無</p> <p>三、追蹤結果：(稽核人員) 無</p>			
<p>稽核報告總結：</p> <p>校牧室新生生活營招募訓練幹部活動程序、成年禮作業程序與自行查核作業等，經查均尚能依內部控制規範運作。</p>			
主任秘書		校長	