




107 年度內部稽核報告

余奕旻稽核

聖約翰科技大學

107 度內部稽核報告




日期：107 年 11 月 21 日

受稽核單位	學務處生活輔導組	稽核人員	余奕旻		
稽核編號：1071025-01					
一、 <input type="checkbox"/> 主要不符合， <input type="checkbox"/> 次要不符合，或 <input type="checkbox"/> 建議事項：(稽核人員)					
107 年度稽核人員對學務處生活輔導組進行 7 項作業項目稽核：(1) 新生生活營規劃與執行，(2) 學生獎懲作業，(3) 校外賃居學生輔導，(4) 就學貸款作業，(5) 減免學雜費作業，(6) 生活輔導作業 (含學生宿舍管理作業)，(7) 內部稽核自評作業。					
二、 改善行動說明：(受稽核單位)					
(無)					
三、 追蹤結果：(稽核人員)					
(無)					
稽核報告總結：					
經稽核人員抽查，學務處生活輔導組承辦人員皆依校內外各項法規執行業務，未發現不符合事項。					
稽核人員	 107.11.21	秘書室 主任秘書	 107.11.21	校長	 107.11.21

聖約翰科技大學

107 度內部稽核報告

日期：107 年 11 月 21 日

受稽核 單位	學務處諮商輔導組	稽核 人員	余奕旻		
<p>稽核編號：1071108-01</p> <p>一、 <input type="checkbox"/>主要不符合，<input type="checkbox"/>次要不符合，或<input type="checkbox"/>建議事項：(稽核人員)</p> <p>107 年度稽核人員於 107.11.16 對學務處諮商輔導組進行 6 項作業項目稽核：(1) 心理衛生推廣活動，(2)心理諮商個別輔導，(3)身心障礙學生輔導，(4)專案活動作業（工作坊與導師知能研習），(5)學生申訴作業，(6)內控自評檢查。</p> <p>二、 改善行動說明：(受稽核單位)</p> <p>(無)</p> <p>三、 追蹤結果：(稽核人員)</p> <p>(無)</p>					
<p>稽核報告總結：</p> <p>經稽核人員抽查，學務處諮商輔導組承辦人員皆依校內外各項法規執行業務，未發現不符合事項。</p>					
稽核人員	 107.11.21	秘書室 主任秘書	 107.11.21	校長	 107.11.21



107 年度內部稽核報告

馬裕豐稽核

聖約翰科技大學

107 年度內部稽核報告

日期：107 年 4 月 18 日

受稽核 單位	校牧室	稽核 人員	
<p>稽核編號：1070312-2，新生生活營招募訓練幹部活動程序、成年禮作業程序等</p> <p>一、<input type="checkbox"/>主要不符合，<input type="checkbox"/>次要不符合，或<input type="checkbox"/>建議事項：(稽核人員)</p> <p>1. 新生生活營招募訓練幹部活動程序 (106/3/28協調會，106/9/5-106/9/6舉辦)、成年禮作業程序 (106/9/28上簽，金額136,800元，106/11/6行前會議，106/11/15舉辦)，經查相關作業尚能依內部控制規範運作。</p> <p>2. 自行查核作業尚能依規範運作。</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>新生生活營招募訓練幹部活動程序、成年禮作業程序等相關活動有使用部分學校預算，經查相關作業與自行查核作業均尚能依規範運作。</p> <p>。</p>			
主任秘書		校長	