




108 年度

內部稽核報告

聖約翰科技大學

108 度內部稽核報告

日期：108 年 11 月 11 日

受稽核 單位	學務處生活輔導組	稽核 人員	余奕旻
<p>稽核編號：1081023-01</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>108 年度稽核人員於 108.10.23 及 108.11.06 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。</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。</p>			
稽核人員		秘書室 主任秘書 	校長 

108.11.11

108.11.12

108.11.12

聖約翰科技大學

108 度內部稽核報告

日期：107 年 6 月 20 日

受稽核單位	學務處軍訓室	稽核人員	余奕旻
稽核編號：1080522-01			
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)			
108 年度稽核人員對學務處軍訓室進行 7 項作業項目稽核：1.內部稽核自評作業，2.校園安全管理作業，3.校園安全通報作業，4.交通安全維護作業，5.軍訓課程折抵役期作業，6.學生兵役作業，7.春暉(紫錐花)教育作業。			
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，學務處軍訓室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	秘書室主任秘書	秘書室主任秘書	校長
稽核余奕旻 108.6.20	謝銀沙 108.6.24	謝銀沙 108.6.24	校長艾和昌(兩) 108.6.24

聖約翰科技大學

108 年度內部稽核報告

日期：109 年 1 月 15 日

受稽核 單位	總務處庶務與營繕組	稽核 人員	稽核馬裕豐 馬裕豐
<p>稽核編號：1081104-4，營建製造與修繕工程作業等事務管理工作</p> <p>一、<input type="checkbox"/>主要不符合，<input checked="" type="checkbox"/>次要不符合，或<input checked="" type="checkbox"/>建議事項：(稽核人員)</p> <p>(一) 經抽查總務處庶務與營繕組-營建製造與修繕工程作業等、自行查核檔案等，尚能依內部控制之規範辦理。</p> <p>(二) 因組織調整，10萬元以上之案件已由採購組承辦，惟該組之相關作業的內部控制尚未修正，另自行查核之檢查重點亦須配合修正，本項列為下次之優先檢查項目。</p> <p>二、改善行動說明：(受稽核單位)</p> <p>配合修正內部控制</p> <p>三、追蹤結果：(稽核人員)</p> <p>營建製造與修繕工程作業等</p>			
<p>稽核報告總結：</p> <p>1. 10萬元以上之案件已由採購組承辦，惟該組之相關作業的內部控制尚未修正。</p> <p>2. 自行查核之檢查重點亦須配合內部控制之修正而更正。</p> <p>3. 上述修正與更正擬列為下次檢查之優先項目。</p>			
主任秘書	秘書室謝銀沙 主任秘書	校長	校長艾和昌 109.1.17

109.1.17

109.1.17

聖約翰科技大學

108 年度內部稽核報告

日期：108 年 4 月 8 日

受稽核 單位	校牧室	稽核 人員	稽核馬裕豐 馬裕豐
稽核編號：1080320-2，新生生活營招募訓練幹部活動程序、成年禮作業程序等			
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)			
1. 相關活動：			
(1) 新生生活營招募訓練幹部活動程序(107/8/13協調會，107/8/20上簽，107/9/3-9/4舉辦)，			
(2) 成年禮作業程序(107/10/9上簽，金額合計86,000元，107/10/24領帶講習與行前訓練，107/11/14舉辦，107/11/21完成核銷作業)，			
(3) 聖誕義賣(107/12/19舉辦，義賣支持對象：屏東迦南身心障礙養護院)，			
經查作業尚能依內部控制規範運作。			
2. 自行查核作業(107/11/21)依內部控制規範運作。			
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：			
有部分使用學校預算的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，經查其作業與自行查核作業均尚能依內部控制之規範運作。			
主任秘書	秘書室謝銀沙	校長	校長艾和昌

108. 5. 21

108. 5. 21