




# 聖約翰科技大學

## 109 年度內部稽核報告

日期：109 年 4 月 13 日

受稽核 單位	校牧室	稽核 人員	
<p>稽核編號：1080319-2，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>(一)新生生活營： 招募訓練幹部活動程序(108/09/02-09/03舉辦)，新生約翰營(108/09/04-09/06舉辦，實際支付金額合計19,196元)與自行查核作業(108/09/21)，均能依內部控制之規範運作。</p> <p>(二)成年禮： 領帶講習與行前訓練(108/10/23舉辦)，成年禮典禮(108/11/27舉辦，實際支付金額合計75,496元)與自行查核作業(108/12/06)，均能依內部控制之規範運作。</p> <p>(三)聖誕義賣： 聖誕義賣(108/12/18舉辦)，義賣支持對象：財團法人天主教會台中教區附設台灣省私立慈愛殘障教養院，金額合計343,950元。經查作業尚能依內部控制之規範運作。</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： 有使用部分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：其相關作業與自行查核，均能依內部控制之規範運作。</p>			
主任秘書		校長	

109. 4. 22

109. 4. 22

# 聖約翰科技大學

## 109 度內部稽核報告

日期：109 年 6 月 24 日

受稽核單位	教務處進修推廣組	稽核人員	余奕旻
稽核編號：1090518-02			
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)			
109 年度稽核人員對學務處軍訓室進行 10 項作業項目稽核：1.內部稽核自評作業，2.招生作業，3.學籍管理作業，4.學生成績作業，5.專兼任教師授課鐘點作業，6.教師任課時數異動作業，7.教師請假調課作業，8.暑期重修班作業，9.課程規劃作業，10.選課作業。			
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，教務處進修推廣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	<b>稽核余奕旻</b> 106.6.24	秘書室 主任秘書 <b>秘書室謝銀沙</b>	校長 <b>校長艾和昌</b>

109.6.29

109.6.29

# 聖約翰科技大學

## 109 度內部稽核報告

日期：109 年 6 月 24 日

受稽核單位	學務處軍訓室	稽核人員	余奕旻
稽核編號：1090512-01			
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)			
109 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

稽核余奕旻

106.6.24

秘書室  
主任秘書

秘書室謝銀沙

109.6.29

校長

校長艾和昌(閱)

109.6.29