



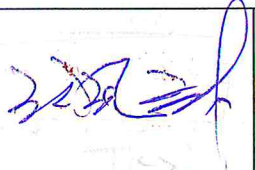


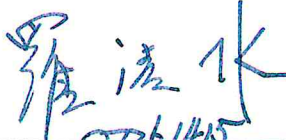


宏國學校財團法人宏國德霖科技大學
內部稽核改善通知書及回覆紀錄表

受稽核單位：人事室

編號：獎 109-5

稽核項目：109 年獎補助期末稽核-改善教學

不符合事項說明：		改善期限：110/2/9	
1. 稽核範圍為 109 年獎補助-改善教學(六、研習)，總計 101 件申請案。 2. 經逐筆查核，以下申請案文件需要補正或分項執行表資料需更正： (1) 序號 1、2、46、50、51：終審機制及審查通過日期誤植，請修正。 (2) 序號 3 原始憑證冊編號誤植，請修正。 (3) 序號 75 及序號 76 未附研習成果報告，請補正。			
稽核人員：王佩琳 		受稽核單位主管：人事室 	
矯正措施：(含分析原因、改善措施、證據、預防措施……等)受稽核單位填寫 (1) 序號 1、2、46、50、51：終審機制及審查通過日期誤植-已更正。 (2) 序號 3 原始憑證冊編號誤植-已更正。 (3) 序號 75 及序號 76 未附研習成果報告-因研習日期尚未完成，俟完成後另附成果報告。			
填表人員/日期：林若喬 		預定完成日期：110.02.19	
受稽核單位主管：人事室 		已改善日期：	
矯正措施確認：(稽核人員填寫)			
<input checked="" type="checkbox"/> 結案，日期：		<input type="checkbox"/> 矯正措施無效，重新擬定。 說明： (請於 年 月 日前完成)	
稽核人員		管理代表	 
		校長	

☐ 永久保存 ☒ 定期保存 5 年

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 內部稽核改善通知書及回覆紀錄表

受稽核單位： 保管組

編號：獎 109-11-1

稽核項目：109 年獎補助期末稽核

不符合事項說明：		改善期限：110/02/24	
本次稽核範圍為 109 年 8 月 1 日至 12 月 31 日所屬獎補助款之 102 項財產及 21 項物品，查核結果如下：			
1. 財產卡大部分皆未置入照片，請補正。 2. 多筆設備未在稽核前確實張貼財產標籤，建議定期追蹤財產標籤張貼情況。			
稽核人員： <div style="display: inline-block; border: 1px solid red; padding: 2px;">稽核主任委員 鍾懿芳</div>		受稽核單位主管： <div style="display: inline-block; border: 1px solid red; padding: 2px;">總務長 林全信</div>	
矯正措施：(含分析原因、改善措施、證據、預防措施……等)受稽核單位填寫			
1. 有關設備照片，因作業人力不足再加上年底案件過於集中，導致未能即時上傳，除檢討工作流程外，將請示上級給予適當人力支援。 2. 在有多餘的人力情況下，本組日後發放標籤時，將會不定期抽檢相關設備是否確實張貼。			
填表人員/日期： <div style="display: inline-block; border: 1px solid red; padding: 2px;">林昇鈴 7/4</div>		預定完成日期：110.06.30 已改善日期：	
受稽核單位主管： <div style="display: inline-block; border: 1px solid red; padding: 2px;">總務長 林全信</div>			
矯正措施確認：(稽核人員填寫)			
<input checked="" type="checkbox"/> 結案，日期： <div style="display: inline-block; border: 1px solid red; padding: 2px;">稽核主任委員 鍾懿芳</div>		<input type="checkbox"/> 矯正措施無效，重新擬定。 說明： (請於 年 月 日前完成)	
稽核人員	<div style="display: inline-block; border: 1px solid red; padding: 2px;">稽核主任委員 鍾懿芳</div>	管理代表	<div style="display: inline-block; border: 1px solid red; padding: 2px;">稽核室主任 謝文魁</div> <div style="color: blue; font-size: 1.2em;">7/23</div>
		校長	<div style="color: blue; font-size: 1.5em;">羅漢水</div> <div style="color: blue; font-size: 0.8em;">0726/14/5</div>

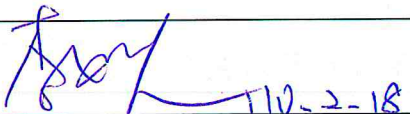






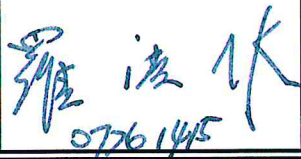
☐ 永久保存 ☒ 定期保存 5 年

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學
內部稽核改善通知書及回覆紀錄表

受稽核單位：總務處保管組

編號：獎 109-11-2

稽核項目：109 年獎補助期末稽核

不符合事項說明 稽核人員填寫：		改善期限：110 年 02 月 22 日前	
<p>缺失項目有缺財產標籤及109獎補助標籤有10筆如附件。</p>			
稽核人員： 		受稽核單位主管： 	
<p>矯正措施：(含分析原因、改善措施、證據、預防措施……等)受稽核單位填寫</p> <p>將立即補正，因作業人力不足再加上年底案件過於集中，導致部分設備標籤並未確實張貼，除檢討工作流程外，將請示上級給予適當人力支援。在有多餘的人力情況下，本組日後發放標籤時，將會不定期抽檢相關設備是否確實張貼。</p>			
填表人員/日期： 		預定完成日期：110.6.30	
受稽核單位主管： 		已改善日期：	
<p>矯正措施確認：(稽核人員填寫)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 結案，日期： </p> <p><input type="checkbox"/> 矯正措施無效，重新擬定。</p> <p>說明： (請於 年 月 日前完成)</p>			
稽核人員		管理代表	<p> 7/23</p> <p>校長  0761415</p>

☐ 永久保存 ☒ 定期保存 5 年