

## 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學內部稽核報告書

110 年 01 月

稽核項目：108 年校務評鑑待改善事項	稽核日期： 110/01/26	編號：109 外-001
受稽核單位：資訊中心		頁次：共 2 頁
稽核內容摘要	<p>一、項目一7:</p> <p>(一)待改善事項簡述:107學年度電子工程系、室內設計系，未通過資訊能力畢業門檻人數，高達25%及33%，建議改善</p> <p>(二)具體改善措施簡述:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 請各系協助輔導未通過資訊門檻之學生取得證照。</li><li>2. 108學年度資訊中心開設19場次證照輔導及考試，協助畢業班學生通過資訊門檻。</li></ol> <p>(三)改善措施之執行情形與執行成果:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 108學年度電子工程系、室內設計系，未通過資訊能力畢業門檻人數，為7%及5%，已明顯改善。</li></ol> <p>(四)稽核結果:具體改善措施、執行情形、執行成果及佐證資料，如實呈現，已明顯改善。</p> <p>二、項目二2:</p> <p>(一)待改善事項簡述:建議經常性開設英語與資訊相關畢業門檻之輔導課或舉辦模擬測驗，以協助學生取得相關證照。</p> <p>(二)具體改善措施簡述:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 資訊中心持續協助老師辦理資訊畢業門檻證照考試。</li><li>2. 資訊中心於每學期開設資訊門檻證照輔導班，提供學生練習及模擬測驗。</li></ol> <p>(三)改善措施之執行情形與執行成果:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 協助學生考取資訊畢業門檻證照。</li><li>2. 每學期開設資訊門檻證照輔導班，提供學生練習及模擬測驗。</li><li>3. 定期宣導輔導及考試資訊。</li><li>4. 108學年度，資訊中心辦理資訊門檻證照輔導、考試等，共19場，詳如下表。</li></ol>	

108學年度資訊中心辦理資訊畢業門檻證照考試(含輔導)共19場。

學年度學期/證照類別	TQC	MOCC(含輔導)
1081	5	8
1082	1	5
小計	6	13
總場次	19	

(四)稽核結果:具體改善措施、執行情形、執行成果及佐證資料,如實呈現,已明顯改善。

稽核人員

林世衡

管理代表

稽核室主任 謝文魁

7/23

校長

羅漢休  
0726 14:00

☐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報告書

110 年 3 月

編號：109R-F0022

109 外-002

受稽核單位：會計室		稽核日期：110/03/10		頁次：1	
稽核項目：F0022 動產之購置作業					
稽核內容摘要	<p>1. 稽核範圍為 109 年金額 10 萬元以上之動產購置作業，共計 24 筆，如清冊。</p> <p>2. 經實地查核，以下一筆請購、驗收之教學單位及數量與驗收、財產增加單之教學單位及數量不一致，其他無誤。 自動編號 665099，項目名稱為其他設備-其他設備-教：</p> <p>(1) 簽收及請購之教學單位為電子系(冷氣機*1，金額 33,140)、工程學院(冷氣機*1，金額 33,140)、工程學院(多媒體智慧互動實驗室-空調*3，金額 99,214)。</p> <p>(2) 驗收及財產增加單之教學單位為電子系(冷氣*2)、工程學院(分離式冷氣機*2)。</p> <p>3. 108 學年校務評鑑會計室之審查意見如下： 「學校評估學生人數對財務結構的衝擊，係依未來 109~112 學年度學生人數以每年酌減 300 人計算(自評報告 p.27 表 1-3-4)，評估依據之合理性宜再檢討，並加強研議配套之因應策略。」</p> <p>(1) 針對委員之審查意見，建議會計室與教務處討論較具合理性之未來學生人數評估，例如：根據本校 106 學年度及 108 學年度學生數分別為 6,568 人及 5,732 人，負成長 12.73%，相當於每年成長率約為 -6.5%。若依此數據，則 108 學年~112 學年學生人數預估為：5,732 人、5,359 人、5,011 人、4,685 人及 4,380 人。</p> <p>(2) 加強研議配套之因應策略部分，因為會計室業務並非招生、人事等與收支有直接相關單位，應無法針對財務結構改善給予因應策略，因此，無法確定委員提出此審查意見之想法。</p> <p>(3) 以上係因校務評鑑委員指示稽核委員會針對校務評鑑建議事項進行稽核，惟委員建議事項並非本校內部控制制度之範疇，故無相對應之程序可作為稽核參考。</p>				
稽核人員	稽核主任委員 鍾懿芳	稽核室主任		校長	
	110.3.18				

☐ 永久保存 ☒ 定期保存 5 年



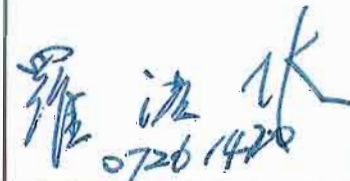
正本在 109-般項目-已結案

## 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學內部稽核報告書

\_\_\_\_年\_\_月

稽核項目：108 年校務評鑑待改善事項	稽核日期： 110.01.26	編號：109 外-003
受稽核單位：通識教育中心		頁次：共 2 頁
稽核內容摘要	<p>一、項目三2：</p> <p>(一)待改善事項簡述：建議經常性開設英語與資訊相關畢業門檻之輔導課或舉辦模擬測驗，以協助學生取得相關證照。</p> <p>(二)具體改善措施簡述：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通識中心外語教學組均在英語能力檢定測驗舉辦前，辦理多場輔導營。</li> <li>2. 外語組亦透過網頁宣導輔導課程授課時間，並於課堂中向學生說明。</li> <li>3. 外語組亦透過導師群組，宣導考試及輔導事項。</li> <li>4. 英語教師們透過英檢線上資源，設立模擬考，讓學生多練習。</li> </ol> <p>(三)執行情形與執行成果簡述：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 授課教師均在學期初宣導英語能力畢業門檻規定，並以流程圖協助學生了解通過步驟。</li> <li>2. 通識中心外語組定期辦理全球英語能力及大學英語能力測驗及輔導營，分三梯次，共18場。</li> <li>3. 檢定考試前，實施模擬測驗，提高考試通過率。</li> </ol> <p>(四)稽核結果：具體改善措施、執行情形、執行成果及佐證資料，如實呈現，已明顯改善。</p> <p>二、項目二1：</p> <p>(一)待改善事項簡述：105~107每學年未通過與採暑修通過者仍高達16~20%，宜加強新生入學前英語程度均質化與入學後之提升英語能力各項措施。</p> <p>(二)具體改善措施簡述：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 入學前，考量學生學習成就及鼓勵學生至本校就讀，未將英語能力列為入學必要條件資格，故學生英語能力差異極大，難將加強其入學前英語程度均質化。</li> <li>2. 入學後，提升英語能力各項措施： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 執行英語能力分班，適性授課。</li> <li>2. 強化英語基礎口語教學，提供生活化主題學習內容</li> <li>3. 辦理英語證照輔導教學，提高通過率</li> <li>4. 辦理英語競賽，增強英語學習成效</li> </ol> </li> </ol>	



	<p>5. 引導學生熟悉數位學習網線上學習資源，累積英語學習成效。</p> <p>(三) 執行情形與執行成果簡述：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 大一英文能力分班，共開15班，每班25-30名學生採取小班教學。</li> <li>2. 上課課程加強口語訓練活動，學生練習英語時間增多。</li> <li>3. MyET口說訓練系統建置完成，強化學習資源。</li> <li>4. 辦理全球英語能力檢定測驗(A1、A2、B1)，並開設輔導營，分3梯次，共18場次。</li> <li>5. 辦理創意英語履歷競賽、PVQC專業英語字詞競賽，提高學生職場競爭力。</li> </ol> <p>(四) 稽核結果：具體改善措施、執行情形、執行成果及佐證資料，如實呈現，已明顯改善。</p> <p>三、項目二6：</p> <p>(一) 待改善事項簡述：未通過英語畢業門檻之應屆畢業生比率偏高，建議改善傳統的英語教學方式。</p> <p>(二) 具體改善措施簡述：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提升學生了解英文能力對於職場競爭力的重要性，協助學生建立正確學習態度。</li> <li>2. 強化生活英語教學，引導學生口語學習。</li> <li>3. 購置可運用智慧行用載具之教學軟體系統。</li> <li>4. 引導學生熟悉學校數位學習資源，養成自主學習能力。</li> <li>5. 融入行動學習，指定學生課後課後自學。</li> </ol> <p>(三) 執行情形與執行成果簡述：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理全球英語能力檢定測驗(A1、A2、B1)，並開設輔導營，分3梯次，共18場次。</li> <li>2. 英語檢定測驗考試前，實施模擬測驗，參加檢定同學均要上網作模擬考試。</li> </ol> <p>(四) 稽核結果：有改善措施及執行情形，但未呈現應屆畢業生英語門檻不通過的比例之下降情形。</p>		
稽核人員	 林世清	管理代表  7/23	校長  07261420

☐ 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報告書

110 年 1 月

編號：109 外-04

受稽核單位： 教務處圖書館	稽核日期：110.01.25	頁次：1
稽核項目：二-2-7		
稽核內容摘要	<p>1. 圖書館於106年7月即已執定並由校務會議通過「宏國學校財團法人宏國德霖科技大學社區里民使用圖書館辦法」，提供土城板橋及中和等鄰近地區年滿十八歲以上之社區里民可申請辦理本校圖書館之借書證，可以借閱圖書館藏書四冊，借期為一個月。</p> <p>2. 圖書館於109年10月14日發文至經濟部工業局土城工業區服務中心、樹林工業區服務中心及龜山工業區服務中心，請其協助公告本校之「社區里民使用圖書館辦法」予里民知悉。截至109年10月底，共計有17位社區人士至圖書館申請辦理借書證。</p> <p>108 年校務評鑑之審查意見如下： 建議善用學校圖書館各種服務項目，提供鄰近之土城、中和、樹林等工業區相關產業員工圖書借閱服務，以利建立夥伴關係。</p>	
稽核人員	劉尚銘	管理代表
稽核室主任	謝文魁	校長
<div style="text-align: center;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7/23</span> </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報告書

110 年 1 月

編號：109 外-05

受稽核單位： 招生中心		稽核日期：110.01.26	頁次：
稽核項目： -1-8			
稽核內容摘要	<p>1. 招生中心目前在招生宣傳上，有租賃公車廣告，亦有製作相關招生DM，並把獎學金資訊置於招生DM中。</p> <p>2. 招生中心亦將各系舉辦之活動、比賽獲獎等優秀表現透過公關室協助，刊登於電子媒體上，讓家長及學生獲得各系的教學成效。</p>		
	<p>： 108 年校務評鑑之審查意見如下：</p> <p>因為受少子女化的影響，日間部學生總人數有下降趨勢（基本資料表 p.3），建議除加強各種招生策略外，宜加強系所網路行銷，公告學校院系之獎助學金等資訊。</p>		
稽核人員	劉尚銘	管理代表	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">稽核室 謝文魁 主 任</div> <p>7/23</p>
		校 長	羅漢林

☐ 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報告書

110年1月

編號：109外-06

受稽核單位： 研發處	稽核日期：110.01.27	頁次：1
稽核項目：一-1-10		
稽核內容摘要	<p>校務研究中心相關具體措施為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定「校務研究補助及資料申請作業要點」。</li> <li>2. 公開徵求109年度校務研究議題。</li> <li>3. 辦理校務研究SAP分析軟體教育訓練及校務研究專題講座。</li> <li>4. 修正本校獎補助教師研究實施辦法及教師評鑑制度：教師評鑑研究評量表加分及研究獎勵申請。</li> <li>5. 參加「台灣校務精進協作計畫」全國大專新生學習適應調查活動。</li> <li>6. 109年度有8個研究申請案件，10月底結案，110年1月舉辦成果分享會。</li> </ol>	
	<p>108年校務評鑑之審查意見如下：</p> <p>學校設校務研究中心為一級單位，105和106學年度並無校務研究主題及成果提供校務發展改進之回饋（自評報告 p.140 附-28 &amp; -32），迄今完成研究分析之議題有限。學校宜盡速發揮相關機制之效能，針對學校發展關鍵議題加強進行分析與回饋應用。</p>	
稽核人員	劉尚銘	管理代表
稽核室主 謝文魁 7/23		校長 羅波休 07261420

☐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報告書

\_\_\_\_年\_\_月

編號：109 外-08

受稽核單位： 研發處	稽核日期：110.01.27	頁次：
稽核項目：四-1-15		
稽核內容摘要	<p>1. 校務研究中心目前除了中心主任外，另聘有減授鐘點之兼任研究人員，及新聘全職助理一位以協助處理中心事務。</p>	
	<p>待 108 年校務評鑑之查意見如下： 校務研究辦公室成立不久，議題研究成效有限（自評報告 p.148），宜積極延攬研究與管理人才，推動相關系列的校務研究。</p>	
稽核人員	劉尚銘	管理代表
稽核室主任	謝文魁	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報告書

\_\_\_\_年\_\_月

編號：109外-11

受稽核單位： 研發處	稽核日期：110.01.27	頁次：
稽核項目：四-1-1		
稽核內容摘要	<p>研發處目前有幾項措施用以增加學校財源</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 增訂第二件產學計畫獎助及給予老師評鑑加分，以鼓勵老師增加產學研究案。</li> <li>2. 增設國際學生產學合作專班獲得400萬補助款、僑委會海外青年技術訓練班，獲得學費補助50萬元。</li> <li>3. 獲得金仁寶集團內的康舒科技股份有限公司捐贈寶100萬元、川寶集團捐贈60萬元。</li> <li>4. 完成宴會廳及依特實習餐廳，將可提供同學實習，並獲得收入。</li> </ol> <p>108 年校務評鑑之審查意見如下：</p> <p>學生人數逐年減少，導致總收入逐年減少，每學年度現金雖然仍維持結餘，但金額已由 105 學年度的 0.95 億元降至 107 學年度的 0.35 億元，並預計自 108 學年度起結餘金額將低於 0.1 億元（自評報告 p.27）。建議學校在無法擴增學雜費收入之情況下，宜有其他開源之策略，如擴大產學合作收入、鼓勵畢業校友踴躍捐款及提高技術移轉授權收入等，以利持續保持穩健的財務狀況。</p>	
	稽核人員 劉尚銘	管理代表 謝文魁 校 長 羅漢水 稽核室主 任 7/23

☐永久保存 ☒定期保存 5 年