


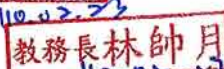


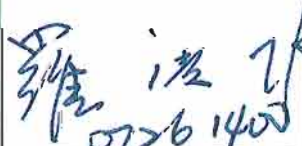


宏國學校財團法人宏國德霖科技大學
內部稽核改善通知書及回覆紀錄表

受稽核單位：教務處 註冊組

編號：109I-A101

稽核項目：【A101】增減調整科、系、所、學程作業

不符合事項說明 稽核人員填寫：		改善期限：110 年 3 月 31 日前	
無			
稽核人員：王佩琳  2/8		受稽核單位主管：  110.02.23	
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			
填表人員/日期：  110.02.23		預定完成日期：	
受稽核單位主管：  110.02.23		已改善日期：	
矯正措施確認：(稽核人員填寫)			
□結案，日期：		□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	 7/23
		校長	 07261400

□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：教務處 註冊組

編號：109-I-A102

稽核項目：【A102】新生入學作業

不符合事項說明 稽核人員填寫：改善期限：110 年 3 月 31日前

新生入學作業第4點，依據及相關文件，建議增列4.1

新生入學作業相關規定，原錄取榜單改列 4.2

稽核人員：王佩琳 王佩琳 2/8

受稽核單位主管：教務長林帥月 110.02.23

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

一、依建議修正，如附件。

二、增列：4.1 分發放榜公文、招生委員會議紀錄。

三、原：4.1 錄取榜單改列 4.2

吳淑惠

填表人員/日期：✓ 吳淑惠 110.02.23

預定完成日期：✓ 110.02.23

受稽核單位主管：✓ 教務長林帥月 110.02.23

已改善日期：

矯正措施確認：(稽核人員填寫)

☒結案，日期：

2/23

☐矯正措施無效，重新擬定。

說明：

(請於 年 月 日前完成)

稽核人員

王佩琳

管理代表

稽核室謝文魁 2/23

校長

羅鴻水
0226/1400

☐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：教務處 註冊組

編號：109J-A103

稽核項目：【A103】學生註冊作業

不符合事項說明 稽核人員填寫：		改善期限：110 年 3 月 31 日前	
無			
稽核人員：王佩琳 王佩琳 2/8		受稽核單位主管： 教務長林帥月 110.02.23 ✓	
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			
填表人員/日期： 吳淑惠 110.02.23		預定完成日期：	
受稽核單位主管： 教務長林帥月 110.02.23		已改善日期：	
矯正措施確認：(稽核人員填寫)			
<input 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	王佩琳	管理代表	稽核室謝文魁 7/23
		校長	羅漢 5/26/140

☐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：教務處 註冊組

編號：109I-A104

稽核項目：【A104】學籍管理作業

不符合事項說明 稽核人員填寫：		改善期限：110 年 3 月 31 日前	
無			
稽核人員：王佩琳 2/8		受稽核單位主管：教務長林帥月 110.02.23 ✓	
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			
填表人員/日期：吳淑惠 110.02.23		預定完成日期：	
受稽核單位主管：教務長林帥月 110.02.23		已改善日期：	
矯正措施確認：(稽核人員填寫)			
<input 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	稽核室主任	校長
王佩琳 2/8	謝文魁 7/23	謝文魁 7/23	校長羅清永 5/26

☐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：教務處 註冊組

編號：109I-A105

稽核項目：【A105】學生成績作業

不符合事項說明 稽核人員填寫：改善期限：110 年 3 月 31 日前

第 2 點 2.4 學生考試試卷及學生學業成績是否依規定期限保存。建議刪除“學生考試試卷及”。理由目前試卷由任課老師負責保存。

第 3 點 使用表單 建議無改成學生成績冊。

稽核人員：王佩琳 3/8

受稽核單位主管：教務長林帥月

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

一、依建議修正，如附件。

二、原：3.使用表單，增列 3.1 學生成績冊

吳淑惠

填表人員/日期：吳淑惠 110.02.27

預定完成日期：110.02.23

受稽核單位主管：教務長林帥月

已改善日期：

矯正措施確認：(稽核人員填寫)

結案，日期：

矯正措施無效，重新擬定。

說明：

(請於 年 月 日前完成)

稽核人員

王佩琳 3/8

管理代表

稽核室 謝文魁

7/23

校長

羅淑惠 09261440

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：教務處 註冊組

編號：109I-A106

稽核項目：【A106】學生學業成績預警暨輔導機制

不符合事項說明 稽核人員填寫：改善期限：110 年 3 月 31 日前

1. 建議流程圖 第 19 週前 增列 5. 「未完成補救教學學生追蹤說明表」
2. 使用表單 增列 3.10 未完成補救教學學生追蹤說明表

稽核人員：

王佩琳 2/8

受稽核單位主管：

教務長林帥月 110.02.23

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

一、依建議修正，如附件。

二、於第 10 週增列

導師於期中考後針對期初「學業成績預警學生名單」未參加補救教學學生進行追蹤，了解學生自我學習狀況，以及是否願意返回參加補救教學輔導，並填寫「未完成補救教學學生追蹤說明表」後送回系(科)。

三、於第 11 週增列

系(科)依據「未完成補救教學學生追蹤說明表」中學生想要輔導科目，依科目彙整「輔導名單」，於第十一週前轉介「輔導名單」給任課教師進行課業輔導並將電子檔送教務處註冊組備查。

四、學生學業成績預警暨輔導機制是依據「宏國德霖科技大學學業成績預警暨輔導實施要點」擬訂，本要點須經教務會議審議通過，故預計於 110 學年度第 1 學期開始執行修正後之輔導機制。

填表人員/日期：

吳淑惠 110.02.23

預定完成日期：110.06.30

受稽核單位主管：

教務長林帥月 110.02.23

已改善日期：110.02.23

矯正措施確認：(稽核人員填寫)

結案，日期：110.3.17

□矯正措施無效，重新擬定。

說明：

(請於 年 月 日前完成)

稽核人員

2020.3.17

管理代表

稽核室主任 謝文魁 2/23

校長

羅漢水 096400

□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：教務處 課務組

編號：109I-A202-A

稽核項目：【A202】選課作業

不符合事項說明 稽核人員填寫：改善期限：110 年 3 月 31 日前

無

稽核人員：

王佩琳

2/8

受稽核單位主管：

教務長林帥月

✓

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

(無)

填表人員/日期：

林益彰

02.22

預定完成日期：

已改善日期：

受稽核單位主管

教務長林帥月

110.02.22

矯正措施確認：(稽核人員填寫)

□結案，日期：

□矯正措施無效，重新擬定。

說明：

(請於 年 月 日前完成)

稽核人員

王佩琳

管理代表

稽核室主 任 謝文魁

2/23

校長

羅漢休

09761400



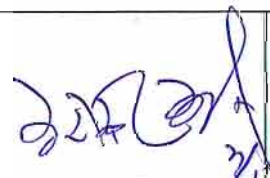

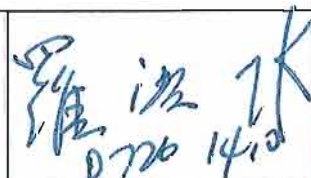
□永久保存 ■定期保存5年

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：教務處 教資中心

編號：109I-A-202

稽核項目：【A302】獎助教師取得專業證照作業

不符合事項說明 稽核人員填寫：		改善期限：110 年 3 月 31 日前	
無			
稽核人員：王佩琳  2/8		受稽核單位主管：  朱莉美 2/8 ✓	
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			
填表人員/日期：		預定完成日期：	
受稽核單位主管：		已改善日期：	
矯正措施確認：(稽核人員填寫)			
<input 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	 謝文魁 7/23
		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：進修部 課務組

編號：109-A202-B

稽核項目：【A202】選課作業

不符合事項說明 稽核人員填寫：

改善期限：110 年 3 月 31 日前

無

稽核人員：王佩琳

王佩琳 3/2

受稽核單位主管：

進修部課務組長 陳慧峰

進修部主任 林昇立

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

填表人員/日期：

預定完成日期：

受稽核單位主管：

已改善日期：

矯正措施確認：(稽核人員填寫)

☐結案，日期：

☐矯正措施無效，重新擬定。

說明：

(請於 年 月 日前完成)

稽核人員

王佩琳

管理代表

稽核室主任 謝文魁

7/23

校長

羅洪
226 1410

☐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：進修部

編號：TD9I-S605-B

稽核項目：校內獎助學金急難慰問金作業

不符合事項說明：無		改善期限： 年 月 日前	
一切依校內獎助學金急難慰問金作業規定在進修部網頁與班級學務訊通知學生申請時間與條件收件辦理			
稽核人員：簡昇平 1/8		受稽核單位主管：進修部學務組 黃煥生 進修部 林昇立	
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			
填表人員/日期：		預定完成日期：	
受稽核單位主管：		已改善日期：	
矯正措施確認：(稽核人員填寫)			
<input 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	簡昇平	管理代表	稽核室 謝文魁 7/23 校長 羅漢 1/10

☐ 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：生輔組

編號：109I-S101

稽核項目：生輔輔導作業

不符合事項說明：

改善期限：110 年 12 月 31 日前

108 學年度第 2 學期共 69 位學生操行不及格經愛校服務補救後實際有 3 位學生操行成績不及格被退學 109 學年度第 1 學期共 66 位學生操行不及格經愛校服務補救後實際有 8 位學生操行成績不及格(尚未開獎懲會議通過退學)探究原因大都因缺曠過多導致操行成績不及格是否有何方法改善學生缺曠或改變缺曠與操行成績相關性期以降低操行不及格學生人數

稽核人員：簡子平 1/8

受稽核單位主管：

生活輔導組 組長 劉芳 學務長 賴淑芬

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

- 一、本校於 107 年 10 月通過「學生休退學預防輔導實施辦法」，針對缺曠課達 40 節、請假達 50 節之學生，由導師主動啟動輔導機制，以協助學生解決問題。
- 二、輔導機制流程先由導師晤談至少兩次，瞭解原因，聯繫家長，如為志趣不合可輔導轉系，若為經濟因素可辦理緊急紓困；如果仍無法解決問題，再由專任老師、系主任及諮商中心或資源教室進行懇談。
- 三、「學生休退學預防輔導實施辦法」施行後，操行成績不及格人數 107 學年度 184 位、108 學年度 159 位，已呈現逐漸改善之趨勢。

填表人員/日期：生活輔導組 組長 劉芳 1/9

預定完成日期：110.7.31日

受稽核單位主管：學務長 賴淑芬 1/20

已改善日期：

矯正措施確認：(稽核人員填寫)

☒ 結案，日期：110.4.15

☐ 矯正措施無效，重新擬定。

說明：

(請於 年 月 日前完成)

稽核人員

簡子平

管理代表

稽核室 主任 謝文魁

1/23

校長

羅鴻水 0726/14/10

☐ 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：校安中心

編號：109I-S202

稽核項目：校園安全災害管理及學生緊急狀況處理作業

不符合事項說明：無

改善期限： 年 月 日前

一切依規定與相關辦法運作順暢紀錄資料詳實

稽核人員：簡子平 1/8

受稽核單位主管：

軍訓室主任 楊培德 學務長 賴淑芬

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

填表人員/日期：

預定完成日期：

受稽核單位主管：

已改善日期：

矯正措施確認：(稽核人員填寫)

☐ 結案，日期：

☐ 矯正措施無效，重新擬定。

說明：

(請於 年 月 日前完成)

稽核人員

簡子平

管理代表

稽核室主任 謝文魁

7/23

校長

羅淑芬 1410

☐ 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：課指組

編號：109I-S601

稽核項目：就學貸款作業

不符合事項說明：無		改善期限： 年 月 日前	
依相關規定辦法宣導收件申請順暢無礙			
稽核人員：簡子平 1/20		受稽核單位主管： 課外活動指導組 任家荃 學務長 賴淑芬	
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			
填表人員/日期：		預定完成日期：	
受稽核單位主管：		已改善日期：	
矯正措施確認：(稽核人員填寫)			
<input 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	簡子平	管理代表	稽核室主任 謝文魁 1/23
		校長	羅漢 26/4/10

☐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：課指組

編號：109I-S602

稽核項目：學雜費減免作業

不符合事項說明：無

改善期限： 年 月 日前

依相關規定辦法宣導收件申請順暢無礙

稽核人員：簡子平 1/20

受稽核單位主管：

課外活動指導組 組長 任家荃 學務長 賴淑芬

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

填表人員/日期：

預定完成日期：

受稽核單位主管：

已改善日期：

矯正措施確認：(稽核人員填寫)

☐ 結案，日期：

☐ 矯正措施無效，重新擬定。

說明：

(請於 年 月 日前完成)

稽核人員

簡子平

管理代表

稽核室主任 謝文魁

7/23

校長

羅淑芬 07261418

☐ 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：課指組

編號：109I-S603

稽核項目：生活學習獎助學金作業

不符合事項說明：無

改善期限： 年 月 日前

依相關規定辦法宣導收件申請順暢無礙

稽核人員：簡昇平 1/20

受稽核單位主管：

課外活動指導組 組長 任家荃

學務長 賴淑芬

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

填表人員/日期：

預定完成日期：

受稽核單位主管：

已改善日期：

矯正措施確認：(稽核人員填寫)

☐ 結案，日期：

☐ 矯正措施無效，重新擬定。

說明：

(請於 年 月 日前完成)

稽核人員

簡昇平

管理代表

稽核室主任 謝文魁

1/23

校長

羅淑芬
7/26/10

☐ 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：課指組

編號：109I-S605-A

稽核項目：校內獎助學金急難慰問金作業

不符合事項說明：

改善期限：110 年 12 月 31 日前

1 各界捐贈獎學金條文的獎助金額每一名 不得低於新台幣伍仟元與現況不合是否有須修改

2 弱勢學生助學計畫實施要點中紓困標準病情嚴重最高補助金額五千元病情極嚴重最高補助金額三萬元標準判定不明確補助金額差距過大請修訂

學務長賴淑芬

稽核人員：簡育平 1/20

受稽核單位主管：

課外活動指導組 組長 任家荃

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、依稽核人員修正相關作業程序。

填表人員/日期：

蕭曉寬 1/9 鄭亦真

預定完成日期：109學年度

受稽核單位主管

課外活動指導組 組長 任家荃

已改善日期：

矯正措施確認：(稽核人員填寫)

☒ 結案，日期：110.07.12

☐ 矯正措施無效，重新擬定。

說明：

(請於 年 月 日前完成)

稽核人員

簡育平

管理代表

稽核室 主任 謝文魁

7/23

校長

羅漢水 5/26/1412

☐ 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：諮商中心

編號：109I-S301

稽核項目：諮商輔導作業

不符合事項說明：

改善期限：110 年 12 月 31 日前

憂鬱與自傷之危機處理標準作業流程中有關學生自殘同仁陪同就醫時連絡家長無法及時到醫院時是否加訂辦法給予陪同到醫院同仁離開醫院標準或給予加班給付。

108 學年待改善項目，尚未改善，未結案。

稽核人員：簡子平 1/8

受稽核單位主管

諮商中心主任 徐依岑

學務長 賴淑芬

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

- 計畫於本學期修訂危機個案處理流程，將陪同就醫之標準、需要家長配合等事項列出，並相關加班補休事項將依本校教職員工出勤管理要點辦理。(暫定 4/7 召開學生輔導工作委員會)
- 以 109 學年度所編列之業務費預算不足以支付隔音及窗戶更換等全部工程，預計撥出部分業務費優先改善隔音問題，並持續於下年度持續加強硬體不足之處。

諮商中心 吳英睿 1/20

填表人員/日期：諮商中心 吳英睿 1/22

預定完成日期：110/7/31

受稽核單位主管：諮商中心主任 徐依岑 1/22

已改善日期：學務長 賴淑芬

矯正措施確認：(稽核人員填寫)

☐ 結案，日期：

☐ 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

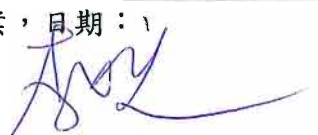


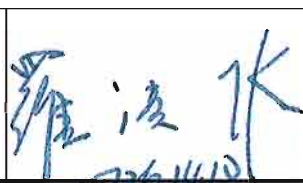
宏國學校財團法人宏國德霖科技大學
內部稽核改善通知書及回覆紀錄表

受稽核單位：學生事務處 衛生保健組

編號： 109I-S501

稽核項目：【S501】衛生保健作業

109 學年度稽核及 108 學年度待改善事項

不符合事項說明 稽核人員填寫：		改善期限： 年 月 日前	
<p>一、109 學年度一般稽核項目：無需改項目。</p> <p>二、108 學年度待改善事項</p> <p>有關「學生健康檢查實施辦法」中原訂有未完成體檢學生之罰則辦法，現已刪除該罰則條文，並已上簽呈經行政會議通過待校長公告後實施，結案。</p>			
稽核人員：		受稽核單位主管：衛生保健組 組長 蔡佳君	
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		學務長 賴淑芬	
<div style="position: relative; width: 100%; height: 100%;"> <div style="position: absolute; top: 0; right: 0; width: 100%; height: 100%; border-left: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></div> </div>			
填表人員/日期：		預定完成日期：	
受稽核單位主管：		已改善日期：	
矯正措施確認：(稽核人員填寫)			
<input type="checkbox"/> 結案，日期： <div style="text-align: right;">  </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		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
內部稽核改善通知書及回覆紀錄表

受稽核單位：研究發展處

編號：109I-R101

稽核項目：R101 研究

不符合事項說明 稽核人員填寫：		改善期限： 年 月 日前	
未發現不符合之事項。			
稽核人員： 洪榮昌		受稽核單位主管： 研究發展處 林憲陽	
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			
填表人員/日期：		預定完成日期：	
受稽核單位主管：		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：110.5.10 洪榮昌		<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	洪榮昌	管理代表	校長 羅漢水
稽核室主 謝文魁		7/23	

☐ 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：研究發展處

編號：109I-R102

稽核項目：R102 申請政府機構委託研究案作業

不符合事項說明 稽核人員填寫：		改善期限：110 年 8 月 30 日前	
(一)【R102】作業程序：1.1.1 內文勞委會需改成勞動部。			
稽核人員：洪榮昌		✓ 受稽核單位主管：研究發展處處長林憲陽	
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			
填表人員/日期：施昇辰 4/30		預定完成日期：5/4	
受稽核單位主管：研究發展處處長林憲陽		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：110.5.10 洪榮昌		<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	洪榮昌 ✓	管理代表	稽核室主任 謝文魁 7/23
校	羅漢水	長	7/26 14/10

☐ 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：研究發展處

編號：109I-R103

稽核項目：R103 與民營機構實務性研究

不符合事項說明 稽核人員填寫：		改善期限： 年 月 日前	
未發現不符合之事項。			
稽核人員： 洪榮昌		受稽核單位主管： 研究發展處處長 林憲陽	
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			
填表人員/日期：		預定完成日期：	
受稽核單位主管： 研究發展處處長 林憲陽		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：110.5.10 洪榮昌		<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	洪榮昌	管理代表	校長 羅漢水
		稽核室主任 謝文魁	

☐ 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：國際事務處

編號：109I-I201

稽核項目：I201 國際與對外交流作業

不符合事項說明 稽核人員填寫：		改善期限： 年 月 日前	
未發現不符合之事項。			
稽核人員：洪榮昌		受稽核單位主管：✓	
矯正措施：(含分析原因、改善措施、證據、預防措施……等)		國際事務處 長 張遵偉	
<div style="position: absolute; top: 0; right: 0; width: 100px; height: 100px; border: 1px solid black; text-align: center;"> 國際與對外交流 中心主任 何金枝 </div>			
填表人員/日期：		預定完成日期：	
受稽核單位主管：		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：110.5.10 洪榮昌		<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	洪榮昌	管理代表	校長 羅漢水
		稽核室主任 謝文魁	

☐ 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：人事室

稽核項目：H003 福利及保險作業

H006 差假作業

H007 訓練作業

編號：109I-H003

109I-H006

109I-H007

不符合事項說明 稽核人員填寫： 改善期限： 年 月 日前

無

稽核人員：

高詩玲

受稽核單位主管：

人事室主任 許泰益

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

填表人員/日期：

林錦

4/13

人事室主任 許泰益

預定完成日期：

受稽核單位主管：

已改善日期：

矯正措施確認：(稽核人員填寫)

☒ 結案，日期：110.4.26

☐ 矯正措施無效，重新擬定。

說明：

(請於 年 月 日前完成)

稽核人員

高詩玲

管理代表

稽核室主任 謝文魁

7/23

校長

羅流休

☐ 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：人事室

編號：109I-H009

稽核項目：H009 考核作業

不符合事項說明 稽核人員填寫：

改善期限：110 年 04 月 01 日前

1. 由於「職員工成績考核辦法」第三條成績考核分為四等，且條文中無任何關於解聘或資遣之規定，故建議控制重點5：「職員工考核不及格者，是否依規定解聘、免職或資遣？」文字陳述應與職員工成績考核辦法相符。例如，控制重點5修正為：「職員工考核成績未滿六十分者，是否依規定免職」；或修正職員工成績考核辦法中相關條文之陳述。

稽核人員：

高琦玲

受稽核單位主管：

人事室許泰益

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

依查員意見於日後修正控制重點5文字內容部份

填表人員/日期：

4/2

預定完成日期：

受稽核單位主管：

人事室許泰益

已改善日期：

矯正措施確認：(稽核人員填寫)

☒結案，日期：110.4.26

高琦玲

☐矯正措施無效，重新擬定。

說明：

(請於 年 月 日前完成)

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

稽核人員		管理代表	<div data-bbox="730 241 944 309" data-label="Text"> <p>稽核室 謝文魁 主 任</p> </div> <div data-bbox="826 309 922 369" data-label="Text"> <p>7/23</p> </div>	校長	<div data-bbox="1104 241 1433 414" data-label="Text"> <p>羅浩水 07264410</p> </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：人事室

編號：109I-H005

稽核項目：H005 出勤作業

不符合事項說明 稽核人員填寫：

改善期限：110 年 04 月 01 日前

1. 本次稽核過程中查核全校多位職員出勤記錄及加班申請記錄，皆符合規定。在出勤系統之加班記錄方面，惟查核職員尹○○於 2020.12.19 之加班申請雖依規定經主管簽核，但加班記錄表中無刷卡記錄，即系統上未顯示簽到、簽退之時間。雖職員尹○○有免簽到退核准公文，惟依據本校「職員工出勤管理要點」第五點加班規範第(三)項第3點：「加班人員應於加班之起迄時間內完成差勤機簽到、退之刷卡紀錄，據以申請加班補休或加班費，無簽到、退紀錄者，本校得不受理加班補休或加班費之申請。」。故職員工加班未簽到與簽退，卻核准加班補休或核給加班費，不符規定。

稽核人員：

高瑞玲

受稽核單位主管：

人事室許泰益

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

✓ 日後嚴加管控同仁加班簽到退記錄
並加強宣導，若同仁有加班需求，請必
要有簽到退記錄

填表人員/日期：

林若蘭 2020.12.22

人事室許泰益

預定完成日期：110.4.30

受稽核單位主管：

已改善日期：

矯正措施確認：(稽核人員填寫)

☐ 結案，日期：

☐ 矯正措施無效，重新擬定。

說明：

(請於 年 月 日前完成)

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：會計室

編號： 109I-F001

稽核項目：

109I-F0032

F001 投資有價證券與其他投資之決策買賣保管及紀錄

109I-F007

F0032 收受捐贈作業

F007 代收款項與其他收支之審核、收支、管理與紀錄

109I-F009

F009 印鑑使用之管理

不符合事項說明 稽核人員填寫：

改善期限： 年 月 日前

一、【F001】投資有價證券與其他投資之決策買賣保管及紀錄

執行期限：109/01/01 至稽核日(12/08)，該項目在稽核日之前尚未執行。

二、F0032 收受捐贈作業、F007 代收款項與其他收支之審核、收支、管理與紀錄及 F009 印鑑使用之管理，無改善事項

稽核人員：



受稽核單位主管：

會計主任 黃啓芳

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

填表人員/日期：


預定完成日期：

受稽核單位主管：

已改善日期：

矯正措施確認：(稽核人員填寫)

☒ 結案，日期：



☐ 矯正措施無效，重新擬定。

說明：

(請於 年 月 日前完成)

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：會計室

編號：109I-F011

稽核項目：F011 向學校主管機關指定網站進行公開資訊申報相關作業

不符合事項說明：

改善期限：無

無。

稽核人員：鍾懿芳

稽核主任委員 鍾懿芳

受稽核單位主管：

會計主任 黃啓芳

110.5.31

110.5.31

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

填表人員/日期：

預定完成日期：無須改善

受稽核單位主管：

已改善日期：無須改善

矯正措施確認：(稽核人員填寫)

☒結案，日期：110.5.31 鍾懿芳
無須改善

☐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

稽核室主任 謝文魁

7/23

校長

羅漢水
5/26 14/10

☐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：會計室 保管組

編號：109R-F0022

稽核項目：F0022 動產之購置作業

不符合事項說明：		改善期限：110/3/31	
自動編號 665099，項目名稱為其他設備-其他設備-教，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：			
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)。			
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)。			
稽核人員：稽核委員 鍾懿芳		受稽核單位主管：會計黃啓芳	
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			
有關於請購數量與驗收數量不一致之說明如下：			
1. 經查(請購單單號 11090620012)工程學院所申請多媒體智慧戶定實驗室-空調確實為 2 台與驗收、財產增加單上數量相同。			
2. 工程學院(請購單單號 11090706017)請購窗型冷氣機一台，其用途為支援電資 407 汰換老舊設備，該地點保管單位與保管人均為電子系負責，故該驗收人及產籍登錄皆由電子系負責簽收。爾後若再發生設備(含物品)請購單位並非最終保管單位時，本組將會在驗收單及財產增加單上備註說明，類似避免誤解再次發生(「請購單與驗收及財產增加單不一致」之情形)。			
填表人員/日期：林昇鈞		預定完成日期：	
受稽核單位主管：總務長林全信		已改善日期：110.3.26	
矯正措施確認：(稽核人員填寫)			
<input checked="" type="checkbox"/> 結案，日期：110.5.21 無須改善 鍾懿芳		<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	稽核室 謝文魁	校長 羅清水

☐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：秘書室

編號：109I-B401

稽核項目：B401 文書處理作業

不符合事項說明：		改善期限：110/05/30	
<p>本校文書處理辦法於 109 年 9 月 9 日大幅修正並經行政會議修正通過，與目前內部控制制度內容有極大不同，經與主要業務經辦人員討論後，建議以下改善事項：</p> <p>(1)內部控制制度內容應進行修改，包含作業程序、控制重點、使用表單、依據及相關文件。</p> <p>(2)發文及收文流程圖修改為與現行流程及校網公布檔案一致。</p> <p>(3)應增加郵務處理作業，若不適合列於 B401 文書處理作業下，建議另行新增項目。</p>			
稽核人員：稽核主任委員 鍾懿芳		受稽核單位主管：主任秘書 呂冠瑩	
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>(1)文書業務經校內組織重整後併入秘書室，依現行作業程序修改其內容。</p> <p>(2)收、發文流程圖之現行流程及校網公布檔案已修改一致。</p> <p>(3)郵件處理處理作業已另行新增作業項目，並將於 110 學年度內部控制委員會提案審議，未來將定期檢視作業程序是否符合現況。</p>			
填表人員/日期：李瑞		預定完成日期：	
受稽核單位主管：主任秘書 呂冠瑩		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：110.7.22		<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	稽核主任委員 鍾懿芳	管理代表	稽核室主任 謝文魁
校長	羅漢水		

☐ 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：秘書室

編號：109I-B001

稽核項目：B001 蓋用印信作業

不符合事項說明：		改善期限：110/06/30	
<p>關於蓋用印信之合法性(控制重點 2.3)，目前，本校係依「行政院文書處理手冊」第陸點第四十項規定辦理，故建議於內部控制制度作業程序中敘明。</p>			
稽核人員： <u>稽核委員鍾懿芳</u>		受稽核單位主管： <u>主任秘書呂冠瑩</u>	
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>分析原因： 印信種類合法蓋用，源自「印信條例」，108年頒布修正之「行政院文書處理手冊」蓋用印信相關規定也納入。</p> <p>改善措施： 建議修正作業程序 1.3. 增加依循「行政院文書處理手冊」等相關規定。 建議依據及相關文件，增列 4.3 「行政院文書處理手冊」。</p>			
填表人員/日期： <u>吳永春</u> 110.06.15		預定完成日期： <u>已完竣</u>	
受稽核單位主管： <u>主任秘書呂冠瑩</u> 0615		已改善日期： <u>0615</u>	
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	<u>稽核委員鍾懿芳</u> 110.7.12	管理代表	<u>稽核室主任謝文魁</u> 7/23
校長	<u>羅波水</u> 27261410		

☐ 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：資訊中心

編號：109I-C101

稽核項目：C101-系統開發及程式修改作業

不符合事項說明 稽核人員填寫：		改善期限：110 年 07 月 01 日前	
<p>1. 評核項目與單位自評大致相符。</p> <p>2. 評核項目六、外包業務管理第 4 點，自述說明中，提到部分軟體系統與硬體過保固後，未簽訂維護合約，請資訊中心提供如下說明，(1)有哪些軟體系統?(2)資訊中心的因應做法為何?</p>			
稽核人員：林世偉 110.03.10		受稽核單位主管：資訊中心主任廖文淵 3/24 ✓	
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			
如附件所示			
填表人員/日期：陳永滄 3/24		預定完成日期：110.6.30	
受稽核單位主管：資訊中心主任廖文淵 3/24		已改善日期：110.3.24	
矯正措施確認：(稽核人員填寫)			
<input 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	林世偉	管理代表	稽核室主任謝文魁 7/23
		校長	羅漢 07261419






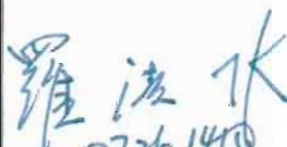
☐ 永久保存 ☒ 定期保存 5 年

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：資訊中心

編號：109I-C103

稽核項目：【C103】程式及資料之存取作業

不符合事項說明 稽核人員填寫：		改善期限：110 年 07 月 01 日前	
<p>1. 評核項目與單位自評大致相符。</p> <p>2. C103程式及資料之存取作業流程圖，符號錯誤，需要修正。</p>			
稽核人員：林世偉 110.03.10		受稽核單位主管：  3/24	
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>已將流程圖符號修正，如附件所示。</p>			
填表人員/日期： 		預定完成日期：110.6.30	
受稽核單位主管：  3/24		已改善日期：110.3.23	
矯正措施確認：(稽核人員填寫)			
<input 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	 2/23
		校長	 07261410

☐ 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：資訊中心

編號：109I-C105

稽核項目：【C105】檔案及設備之安全作業

不符合事項說明		稽核人員填寫：		改善期限： 年 月 日前	
評核項目與單位自評相符，無須改善。					
稽核人員：林世偉		110.03.10		受稽核單位主管：資訊中心主任 廖文淵 3/24	
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					
填表人員/日期：		預定完成日期：			
受稽核單位主管：		已改善日期：			
矯正措施確認：(稽核人員填寫)					
<input 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	林世偉	管理代表	稽核室主任 謝文魁 7/23	校長	羅凌休 7/26 14101

☐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：資訊中心

編號：109I-C106

稽核項目：【C106】硬體及系統軟體之使用及維護作業

不符合事項說明 稽核人員填寫：		改善期限： 年 月 日前	
評核項目與單位自評相符，無須改善。			
稽核人員：林世偉 110.03.10		受稽核單位主管：資訊中心主任 廖文淵 3/24	
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			
<div style="position: relative; width: 100%; height: 100%;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border-bottom: 1px solid black;"></div> </div>			
填表人員/日期：		預定完成日期：	
受稽核單位主管：		已改善日期：	
矯正措施確認：(稽核人員填寫)			
<input 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	林世偉	管理代表	稽核室主任 謝文魁 7/23 校長 羅漢冰 0726 14:10

☐ 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：資訊中心

編號：109I-C107

稽核項目：【C107】系統復原計畫及測試作業

不符合事項說明 稽核人員填寫：		改善期限：110 年 07 月 01 日前	
<p>1. 評核項目與單位自評大致相符。</p> <p>2. 二、故障復原:項目6提到，部分系統無廠商維護，請提供說明，如何預防或避免系統毀損所造成系統運作中斷情形。</p>			
稽核人員：林世偉 110.03.11		受稽核單位主管：資訊中心主任廖文淵 7/24	
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			
如附件所示。			
填表人員/日期：陳永滄 3/24		預定完成日期：110.6.30	
受稽核單位主管：資訊中心主任廖文淵 7/24		已改善日期：110.3.24	
矯正措施確認：(稽核人員填寫)			
<input 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	林世偉	管理代表	稽核室主任謝文魁 7/23
		校長	羅漢水 201410

☐ 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：資訊中心

編號：109I-C110

稽核項目：【C110】個人資料保護作業

不符合事項說明 稽核人員填寫：		改善期限： 年 月 日前	
評核項目與單位自評相符，無須改善。			
稽核人員：林世偉 110.03.11		受稽核單位主管：資訊中心主任 廖文淵 3/24	
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			
(此處為空白區域，供填寫矯正措施)			
填表人員/日期：		預定完成日期：	
受稽核單位主管：		已改善日期：	
矯正措施確認：(稽核人員填寫)			
<input 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	林世偉	管理代表	校長 羅漢 3/23

☐ 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：工程學院

稽核項目：D301 工程學院院務會議管理作業

編號：109I-D301

不符合事項說明 稽核人員填寫：		改善期限： 年 月 日前	
無			
稽核人員：高琦玲		受稽核單位主管：工程學院院長林有銘	
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			
填表人員/日期：		預定完成日期：	
受稽核單位主管：		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：110.4.26		<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	高琦玲	管理代表	校長 羅漢休
		稽核室主任 謝文魁	7/23




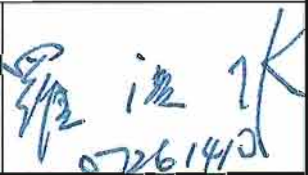
☐ 永久保存 ☒ 定期保存 5 年

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：通識教育中心

編號：109I-D401

稽核項目：【D401】通識教育中心課程審核作業

不符合事項說明 稽核人員填寫：		改善期限： 年 月 日前			
評核項目與單位自評相符，無須改善。					
稽核人員：林世偉 110.03.10		受稽核單位主管：✓ 			
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					
(This area is crossed out with a diagonal line.)					
填表人員/日期：		預定完成日期：			
受稽核單位主管：		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	 7/23	校長	 07261410

☐ 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：通識教育中心

編號：109I-D5011

稽核項目：【D5011】實施英語能力畢業門檻之作業

不符合事項說明 稽核人員填寫：		改善期限： 年 月 日前	
評核項目與單位自評相符，無須改善。			
稽核人員：林世偉 110.2.10		受稽核單位主管：✓ 通識教育中心主任 林珊紋	
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			
填表人員/日期：		預定完成日期：	
受稽核單位主管：		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	林世偉	管理代表	校長 羅汝水 5726/14/10
		稽核室主任 謝文魁 7/23	

☐ 永久保存 ☒ 定期保存 5 年