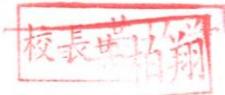


仁德醫護管理專科學校

(111)內部稽核暨追蹤稽核

【稽核報告】

執行秘書	召集人	校長
	秘書室主任臧君琪	校長 

監察人	監察人康勝松	監察人劉順寬
-----	--------	--------

(111)內部稽核暨追蹤稽核

【稽核報告】

目 錄

壹、稽核結果說明	- 1 -
貳、附件	- 3 -
【附件一】(110)內部稽核【缺失事項及具體興革建議追蹤結果】彙整表	- 4 -
【附件二】(111)內部稽核【稽核結果】彙整表-【行政單位】	- 6 -
一、秘書室	- 6 -
IC-130-02 召開校務會議標準作業程序	- 6 -
IC-131-01 文書處理標準作業程序	- 7 -
二、人事室	- 11 -
IC-140-01 聘僱作業程序	- 11 -

IC-140-02 出勤作業程序	- 12 -
IC-140-04 福利及保險作業程序	- 12 -
IC-140-05 敘薪及待遇作業程序	- 13 -
IC-140-07 進修作業程序	- 13 -
IC-140-09 獎懲作業程序	- 13 -
四、總務處	- 13 -
IC-161-03 營繕工程標準作業程序	- 15 -
營保組	- 16 -
IC-162-01 財產管理作業程序	- 16 -
IC-162-04 營繕工程管理作業程序	- 17 -
環安組	- 18 -
IC-163-01 職業災害調查與處理標準作業程序	- 18 -
五、教務處	- 19 -
課務組	- 19 -
IC-211-01 課程規劃作業程序	- 19 -
IC-211-02 課程配課排課作業程序	- 19 -
IC-211-03 學生選課作業程序	- 20 -
教學資源中心	- 21 -

IC-213-01 教學評量實施作業程序	- 21 -
IC-213-03 協助教師精進教學實施作業程序	- 22 -
IC-213-04 遠距教學實施作業程序	- 23 -
IC-213-06 系科本位課程發展機制實施作業程序	- 23 -
IC-213-08 教師課外教學諮詢時間實施作業程序	- 24 -
IC-300-02 補救教學作業程序	- 24 -
六、入學服務處	- 25 -
_註冊組	- 25 -
IC-261-01 學生註冊準操作業程序	- 25 -
IC-261-03 學生學籍管理標準作業程序	- 26 -
IC-261-05 課程成績上傳作業程序	- 26 -
IC-261-07 學生離校標準作業程序	- 27 -
_招生及推廣教育組	- 27 -
IC-262-01 招生作業程序	- 27 -
IC-262-03 開班標準作業程序	- 28 -
七、學務處	- 28 -
_課指組	- 28 -
IC-221-02 就學貸款作業程序	- 28 -

生活輔導組	- 29 -
IC-222-01 學生獎懲實施規定標準作業程序	- 29 -
IC-222-03 學生請假作業程序	- 29 -
IC-226-01 申請住宿作業程序	- 30 -
IC-226-03 寒暑假期間申請留宿及退宿作業程序	- 30 -
衛生保健組	- 31 -
IC-223-02 學生團體保險標準作業程序	- 31 -
服務學習組	- 32 -
IC-224-01 服務學習相關課程推動與成績評核作業程序	- 32 -
IC-224-02 五專一年級服務學習課程社區服務出隊作業流程	- 34 -
學輔中心	- 34 -
IC-225-01 個案轉介與輔導標準作業程序	- 34 -
IC-225-02 懷孕學生標準作業程序	- 35 -
IC-225-04 學生自我傷害處理作業程序	- 35 -
IC-225-05 UCAN 施測標準作業程序	- 36 -
IC-225-06 校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件處理作業程序	- 37 -
軍訓室	- 39 -
IC-227-01 校園安全及災害事件通報作業程序	- 39 -

IC-228-02 體育成績考核標準作業流程.....	- 40 -
IC-228-04 體育器材使用暨管理標準作業流程.....	- 40 -
IC-228-06 體育館使用暨管理標準作業流程.....	- 41 -
IC-228-07 田徑場使用暨管理標準作業流程.....	- 41 -
IC-228-08 體適能中心使用暨管理標準作業流程.....	- 41 -
IC-228-09 綜合球場使用暨管理標準作業流程.....	- 42 -
IC-228-10 桌球教室使用暨管理標準作業流程.....	- 42 -
IC-228-11 每週課後運動 150 分鐘標準作業流程.....	- 42 -
IC-228-12 飛耀運動場使用暨管理標準作業程序.....	- 43 -
原住民中心.....	- 43 -
IC-229-01 課業輔導實施辦法.....	- 43 -
圖書管理組.....	- 44 -
IC-241-03 圖書館新書採購標準作業程序.....	- 44 -
IC-241-08 資料庫訂購標準作業程序.....	- 44 -
IC-241-10 圖書借還書標準作業程序.....	- 45 -
IC-241-12 離職(校)標準作業程序	- 46 -
電子資訊組.....	- 47 -
IC-242-01 系統開發及程式修改作業程序.....	- 47 -
IC-242-02 系統文書編製作業程序	- 50 -
IC-242-03 程式及資料之存取作業程序	- 50 -

IC-242-05 體及系統軟體之使用及維護作業程序	52 -
IC-242-06 系統復原計畫及測試作業_備援措施、故障復原作業程序	54 -
IC-242-07 向學校主管機關指定網站進行公開資訊申報相關作業程序	54 -
IC-242-08 資訊安全之檢查作業程序	55 -
八、技術合作處	56 -
IC-250-02 獎勵補助經費支用計畫標準作業程序	56 -
IC-250-04 專責小組委員會召開作業流程	57 -
IC-250-06 提昇教師素質獎助標準作業程序	57 -
IC-250-08 教師研究計畫獎助標準作業程序	58 -
IC-250-11 技術合作處教師參加校外學術會議及研習獎補助標準作業程序	59 -
IC-250-13 教師著作升等送審獎補助標準作業程序	61 -
IC-250-15 產學合作實施標準作業程序	61 -
IC-250-17 畢業生流向調查標準作業程序	62 -
IC-250-19 學生校外實習委員會議標準作業程序	62 -
IC-250-22 補助學生出國參加國際性技藝能競賽標準作業程序	62 -
IC-250-25 學生校外實習標準作業程序	63 -
IC-250-28 赴陸教師交流登錄標準作業程序	63 -
九、語言中心	64 -
IC-440-02 課程輔導作業程序	64 -
十、創新育成中心	64 -

IC-270-01 創新育成中心廠商進駐標準作業流程	- 64 -
【附件三】(111)內部稽核【稽核結果】彙整表-【教學單位】	- 65 -
一、護理科	- 65 -
IC-310-01 補救教學作業程序	- 65 -
IC-310-03 配課排課作業程序	- 65 -
二、復健科	- 66 -
IC-320-01 配課排課作業程序	- 66 -
IC-320-03 本位課程發展標準作業程序	- 67 -
IC-320-04 校外實習課程標準作業程序	- 67 -
三、醫檢科	- 68 -
IC-350-01 配課排課作業程序	- 68 -
IC-350-02 本位課程發展標準作業程序	- 68 -
IC-350-04 校外實習課程標準作業程序	- 69 -
四、視光學科	- 69 -
IC-340-01 配課排課作業程序	- 69 -
IC-340-03 本位課程教學規劃作業程序	- 70 -
IC-340-05 校外實習標準作業程序	- 70 -

五、調理保健技術科.....	- 71 -
IC-420-01 配課排課作業程序	- 71 -
IC-420-02 調保系科本位標準作業程序	- 72 -
IC-420-03 補救教學標準作業程序	- 72 -
IC-420-04 隨班附讀標準作業程序	- 73 -
IC-420-05 校外實習標準作業程序	- 73 -
六、高齡健康促進科.....	- 74 -
IC-390-01 本位課程發展規劃作業程序	- 74 -
IC-390-03 補救教學標準作業程序	- 74 -
七、生命關懷事業科.....	- 74 -
IC-400-01 本位課程標準作業程序	- 74 -
IC-400-03 補救教學作業程序	- 75 -
IC-400-04 學生校外實習課程標準作業程序	- 75 -
八、健康美容光觀科.....	- 76 -
IC-410-02 配課排課作業程序	- 76 -
IC-410-04 校外實習課程標準作業程序	- 76 -
九、幼兒保育科.....	- 77 -
IC-370-01 補救教學作業程序	- 77 -

IC-370-02 配課排課作業程序	- 77 -
IC-370-03 本位課程發展作業程序	- 78 -
十、餐旅管理科	- 79 -
IC-360-02 排課機制設置作業程序	- 79 -
IC-360-04 學生校外實習標準作業程序	- 79 -
十一、職業安全衛生科	- 80 -
IC-380-01 配課排課作業程序	- 80 -
IC-380-03 本位課程標準作業程序	- 80 -
十二、口腔衛生學科	- 81 -
IC-450-02 配課排課作業程序	- 81 -
IC-450-04 學生校外實習標準作業程序	- 82 -
十三、生技製藥經營管理科	- 82 -
IC-460-02 配課排課作業程序	- 82 -
IC-460-03 補救教學作業程序	- 83 -
【附件四】(111)外部審查-【稽核結果】彙整表-【相關財務(會計室及出納組)事項】	- 85 -

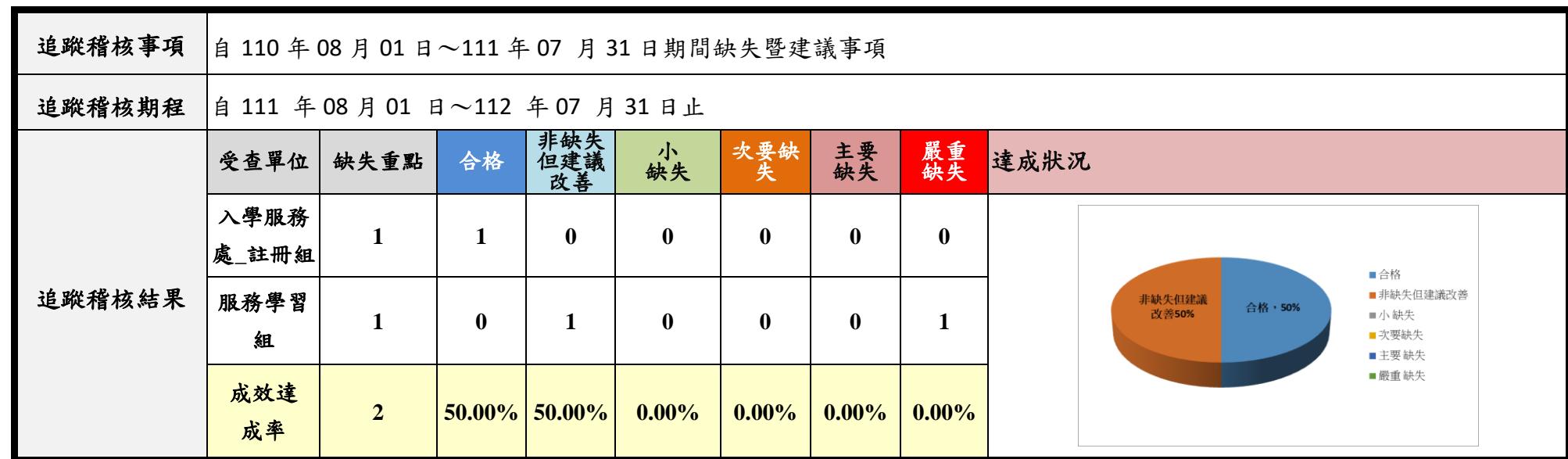
仁德醫護管理專科學校

(111)內部稽核暨追蹤稽核【稽核報告】

壹、稽核結果說明

本校(111)內部稽核，屬性計有二種範圍，其一針對110學年度內部稽核【缺失事項及具體興革建議追蹤】稽核、其二是針對111學年度內部控制作業進行【計畫性內部稽核】。相關稽核作業已於112年7月31日前全部稽核完成。110學年度【缺失事項及具體興革建議追蹤】稽核【附件一】，共追蹤稽核2個缺失重點，追蹤稽核結果其中1項已改善，成效率達50.00%，尚餘1項缺失未改善，將列入111學年度內部稽核計畫；而111學年度內部稽核【計畫性稽核】，業於112年7月31日前完成執行。共稽核23個受查教學單位與行政單位、119項內控作業(73+11+35)，811項次內控重點。稽核結果合格達98.27%，其中有14項小缺失，佔1.73%，持續追蹤中。相關【追蹤稽核】及【內部稽核】結果，詳【附件二】~【附件四】；各項數據及稽核成效說明及圖表示如【表1】及【表2】：

【表1】110學年度內部稽核【缺失事項及具體興革建議追蹤】稽核成效圖表



【表 2】111 學年度【內部稽核】稽核成效圖表

內部稽核事項:	自 111 年 08 月 01 日～至 112 年 7 月 31 期間內部控制制度作業事項																			
內部稽核期程:	自 111 年 07 月 01 日～至 112 年 7 月 31 止																			
稽核結果	單位	查核重點	合格	非缺失但建議改善	小缺失	次要缺失	主要缺失	嚴重缺失												
	行政單位	535+73(財務)	594	0	14	0	0	0												
	教學單位	203	203	0	0	0	0	0												
	成效達成率	811	98.27%	0.00%	1.73%	0.00%	0.00%	0.00%												
	<table border="1"> <tr> <td>合格</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td>非缺失但建議改善</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>小缺失</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>次要缺失</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>主要缺失</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>嚴重缺失</td> <td>0%</td> </tr> </table>								合格	98%	非缺失但建議改善	2%	小缺失	2%	次要缺失	0%	主要缺失	0%	嚴重缺失	0%
合格	98%																			
非缺失但建議改善	2%																			
小缺失	2%																			
次要缺失	0%																			
主要缺失	0%																			
嚴重缺失	0%																			

貳、附件

【附件一】(110)內部稽核【缺失事項及具體興革建議追蹤結果】彙整表

【附件二】(111)內部稽核【稽核結果】彙整表-【行政單位】

【附件三】(111)內部稽核【稽核結果】彙整表-【教學單位】

【附件四】(111)外部審查-【稽核結果】彙整表-【相關財務(會計室及出納組)事項】

【附件一】(110)內部稽核【缺失事項及具體興革建議追蹤結果】彙整表

受稽核單位	學務處_服務學習組、入學服務處_註冊組、招生及推廣教育組	追蹤稽核日期	112.7.1~112.7.31	追蹤稽核方式	實地稽核
稽核委員	王湘慧、蔣如萍、楊育芳	稽核種類	(110)追蹤稽核	追蹤稽核範圍	111/08/01~1112/07/31

序號	受查單位	查核日期	Sop 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	缺失事項及具體興革建議	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
1	學務處_服務學習組	112/07/24	IC-224-01 服務學習相關課程推動與成績評核作業程序	1	參與通識教育中心服務學習必修課程教學發展委員會，針對本課程之教學大綱與進度及服務機構與師資問題提供意見，必要時給予協助	非缺失建議修改	現已廢除此流程。建議修正 IC-224-01 服務學習相關課程推動與成績評核作業程序標準作業程序之 SOP。	無目前課程規劃已全面調整,未修改相關作業程序及內容	陳念歆	沈宜學	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	入學	112/07	IC-261-08	1	2. 內部控制	非缺	作業程序說明中提到”抵免科目學分表申請經入學服務	抵免科目學分表已增加簽名	蔣如萍、王國恩		<input type="checkbox"/> 是

序號	受查單位	查核日期	Sop 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	缺失事項及具體興革建議	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
	服務處_註冊組	/24	學生學分抵免標準作業程序		制度是否有有效設計及執行	失建議修改	處複核後，應即通知學生所屬之各科辦公室及學生本人”，但控制重點項目沒有此項，恐無法確實稽核出作業程序是否合格	欄位，確認學生已收到訊息。	陳念歆		<input checked="" type="checkbox"/> 否

【附件二】(111)內部稽核【稽核結果】彙整表-【行政單位】

受稽核單位	1.秘書室文書組、2.人事室、3.會計室、4.技合處、5.總務處、6.教務處、7.學務處、8.入學服務處、9.語言中心、10.創新育成中心	稽核日期	112.7.1~112.7.31	稽核方式	實地稽核
稽核委員	陳念歆、鍾佩欣、戴秀津、賴欣欣、柯泰全、黃東珍、龍彩雲、黃瀞儀、林依萍、黃瑞彩、洪小芳、蔣如萍、李宣助、王冠琪、楊育芳、諸葛芬、鄭彩君、張月嬌	稽核種類	(111)內部控制稽核	稽核範圍	111/08/01~112/07/31

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
1.	一、秘書室	112 7/17	IC-130-02 召開校務會議標準作業程序	1	1. 作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	經查核作業程序與流程圖等已依規定滾動式修正。	無	柯泰全 黃東珍	臧君琪	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2.				1	2. 內部控制制度是否有效設計及執行。	是	經查核目前內部控制制度已有效設計及執行。	無	柯泰全 黃東珍	臧君琪	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3.				1	1. 召開會議是否依規定程序辦理	是	經抽樣本 1 查核 111 學年度第一學期第 1 次校務會議依時程於 111 年 11 月 03 日，均依規定完成辦理程序。如附件編號【IR-130-02-01-1-1】。 經抽樣本 2 查核 111 學年度第一學期第 2 次校務會議依時程於 111 年 12 月 26 日，均依規定完成辦理程序。如附件編號【IR-130-02-01-1-2】。	無	柯泰全 黃東珍	臧君琪	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4.				1	2. 出席人員是否達法定人數	是	經抽樣本 1 查核 111 學年度第一學期第 1 次校務會議依時程於 111 年 11 月 03 日應出席 50 人，實際出席 44 人，已達法定開會人數。如附件編號【IR-130-02-01-2-1】。 經抽樣本 2 查核 111 學年度第一學期第 2 次校務會議依時程於 111 年 12 月 26 日應出席 50 人，實際出席 40 人，已達法定開會人數。如附件編號【IR-130-02-01-2-2】	無	柯泰全 黃東珍	臧君琪	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
5.				1	3. 會議紀錄是否經校長核准，並簽核及發送	是	經抽樣本 1 查核 111 學年度第一學期第 1 次校務會議依時程於 111 年 11 月 03 日，均依規定完成經校長核准，並簽核及發送。如附件編號【IR-130-02-01-3-1】。 經抽樣本 2 查核 111 學年度第一學期第 2 次校務會議依時程於 111 年 12 月 26 日，均依規定完成經校長核准，並簽核及發送。如附件編號【IR-130-02-01-3-2】。	無	柯泰全 黃東珍	臧君琪	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6.				1	4. 確認各單位經校務會議通過之辦法或 sop 是否公告實施	是	抽樣本 1 查核 111 學年度第一學期第 1 次校務會議依時程於 111 年 11 月 03 日，案由 5 提案單位人事室，經校務會議通過之修正組織規程已公告實施。如附件編號【IR-130-02-01-4-1】。 經抽樣本 2 查核 111 學年度第一學期第 2 次校務會議依時程於 111 年 12 月 26 日，案由 1 提案單位註冊組，經校務會議通過之修正辦法已公告實施。如附件編號【IR-130-02-01-4-2】。	無	柯泰全 黃東珍	臧君琪	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7.	秘書室_文書組	111 7/19	IC-131-01 文書處理標準作業程序	1	1. 作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	經查核作業程序與流程圖等已依規定滾動式修正。	無	柯泰全 黃東珍	臧君琪 康臻芸	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8.				1	2. 內部控制制度是否有效設計及執行。	是	經查核目前內部控制制度已有效設計及執行。	無	柯泰全 黃東珍	臧君琪 康臻芸	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9.				1	1. 收受公文之簽收、拆驗、分文、編號及登錄，是否依規定程序辦理？	是	經抽樣本 1 查核 111 年 10 月 31 日財團法人創世社會福利基金會來函，發文字號:創關字第 1110378 號，均依規定完成辦理程序。如附件編號【IR-131-01-01-1-1】 經抽樣本 2 查核 112 年 3 月 29 日國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院來函，發文字號:成醫斗分護字第	無	柯泰全 黃東珍	臧君琪 康臻芸	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
							1120001424 號，均依規定完成辦理程序。如附件編號【IR-131-01-01-1-2】					
10.				1	2. 各單位公文登記桌是否依公文內容分文至各業務承辦人？	是	經抽樣本 1 查核 111 年 10 月 31 日財團法人創世社會福利基金會來函，發文字號:創關字第 1110378 號，主旨:本會長期服務清寒植物人，為推廣交通安全與生命教育，擬於校園推動「保腦暨尊重生命宣導」巡迴活動，敬邀貴校參與，請惠允見復。已依規定分文至各業務承辦人。如附件編號【IR-131-01-01-2-1】 經抽樣本 2 查核 112 年 3 月 29 日國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院來函，發文字號:成醫斗分護字第 1120001424 號，主旨:檢送貴校護理科 112 年 1 月 30 日~112 年 2 月 17 日實習費收據乙紙，請查收。已依規定分文至各業務承辦人。如附件編號【IR-131-01-01-2-2】	無	柯泰全 黃東珍	臧君琪 康臻芸	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11.				1	3. 單位退文改分，是否依規定程序辦理？	是	經抽樣本 1 查核 111 年 10 月 19 日教育部來函，發文字號:臺教秘通字第 1114103651A 號，原收文後分給軍訓室，經退文後改分給環安組辦理。且依規退文改分文程序辦理。如附件編號【IR-131-01-01-3-1】 經抽樣本 2 查核 112 年 2 月 20 日教育部來函，發文字號:臺教高(五)字第 1120014511 號，原收文後分給人事室，經退文後改分給文書組辦理。且依規退文改分文程序辦理。如附件編號【IR-131-01-01-3-2】	無	柯泰全 黃東珍	臧君琪 康臻芸	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12.				1	4. 擬辦業務 製發公文 之撰稿，是否經單位	是	經抽樣本 1 查核 111 年 10 月 27 日視光學科發書函至	無	柯泰全	臧君琪	<input type="checkbox"/> 是	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
					之主管核准？		各實習單位，發文字號:仁專視字第 1110009127 號之撰稿業經主管核准。如附件編號【IR-131-01-01-4-1】經抽樣本 2 查核 112 年 5 月 30 日技術合作處發函至童綜合醫療社團法人童綜合醫院，發文字號:仁專技字第 1120005064 號之撰稿業經主管核准。如附件編號【IR-131-01-01-4-2】		黃東珍	康臻芸	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
13.				1	5. 文稿案件的性質或內容，與其它單位的業務有關，是否會簽相關單位？	是	經抽樣本 1 查核 111 年 11 月 8 日復健科發函至各實習單位，發文字號:仁專復字第 1110009472 號已依規定會簽相關單位。如附件編號【IR-131-01-01-5-1】 經抽樣本 2 查核 112 年 4 月 18 日學務處課外活動指導組發函至教育部，發文字號:仁專學字第 1120003334 號已依規定會簽相關單位。如附件編號【IR-131-01-01-5-2】	無	柯泰全 黃東珍	臧君琪 康臻芸	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14.				1	6. 文稿擬定是否經核稿、閱稿及校對程序。	是	經抽樣本 1 查核 111 年 11 月 7 日本校總務處營保組發函至苗栗縣政府工商發展處公共事業科、台灣電力股份有限公司苗栗營業處，發文字號:仁專總字第 1110009442 號已依規定對文稿擬定、核稿、閱稿及校對程序。如附件編號【IR-131-01-01-6-1】 經抽樣本 2 查核 112 年 2 月 24 日口腔衛生科發函至中國醫藥大學附設醫院等 5 家實習單位，發文字號:仁專口字第 1120001550 號已依規定對文稿擬定、核稿、閱稿及校對程序。如附件編號【IR-131-01-01-6-2】	無	柯泰全 黃東珍	臧君琪 康臻芸	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15.				1	7. 文稿如經審閱校對有誤，是否經承辦人	是	經抽樣本 1 查核 111 年 11 月 7 日本校總務處營保組發	無	柯泰全	臧君琪	<input type="checkbox"/> 是	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
					修正並加蓋職章，再送至總務處文書組將函稿轉為正式公文？			函至苗栗縣政府工商發展處公共事業科、台灣電力股份有限公司苗栗營業處，發文字號:仁專總字第1110009442號已依規定文稿內容修正處已加蓋職章並將函稿轉為正式公文。如附件編號【IR-131-01-01-7-1】 經抽樣本2查核112年2月24日口腔衛生科發函至中國醫藥大學附設醫院等5家實習單位，發文字號:仁專口字第1120001550號已依規定文稿內容修正處已加蓋職章並將函稿轉為正式公文。如附件編號【IR-131-01-01-7-2】		黃東珍	康臻芸	<input checked="" type="checkbox"/> 否
16.				1	8. 公文發出，隔日是否確認受文單位已收受公文，如未確認將改發紙本文公文？	是		經抽樣本1查核111年8月16日，發文字號:仁專實字第1110006721號已確認收受文單位確認收文。如附件編號【IR-131-01-01-8-1】 經抽樣本2查核111年6月30日，發文字號:仁專人字第1120006119號已確認收受文單位確認收文。如附件編號【IR-131-01-01-8-2】 經抽樣本3查核112年6月30日，電子發文並未被簽收確認，本校文書組改以發紙本文公文。如附件編號【IR-131-01-01-8-3】	無	柯泰全 黃東珍	臧君琪 康臻芸	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
17.				1	9. 公文 歸檔 ，是否以分類標準，由總務處文書組統一歸檔公文？	是		經抽樣本1查核111年8月15日，發文字號:仁專技字第1110006694號已歸檔為070201分類號。如附件編號【IR-131-01-01-9-1】 經抽樣本2查核112年6月12日，發文字號:仁專實	無	柯泰全 黃東珍	臧君琪 康臻芸	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
							字第 1120005508 號已歸檔為 120203 分類號。如附件編號【IR-131-01-01-9-2】					
18.				1	10. 公文辦理期限已逾期間，是否依程序 稽催 ？	是	經抽樣本 1 查核 112 年 2 月 17 日，收發文號:1120001276，分類號為 030602，並依稽催程序稽催與調查原因。如附件編號【IR-131-01-01-10-1】 經抽樣本 2 查核 112 年 2 月 23 日，收發文號:1120001501，分類號為 030605，並依稽催程序稽催與調查原因。如附件編號【IR-131-01-01-10-2】	無	柯泰全 黃東珍	臧君琪 康臻芸	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
19.				1	11. 符合 展期 規定之公文，是否依規定展期？	是	暫無案件抽樣查核，並無案件展期。	無	柯泰全 黃東珍	臧君琪 康臻芸	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
20.				1	12. 調閱 檔案之單位資格是否符合規定，且經權責主管核准？	是	經抽樣本 1 查核 112 年 11 月 23 日，人事室申請調閱 110 年 05 月 21 日，收發文號：臺教高通字第 1100070257 號，業經主管核准。如附件編號【IR-131-01-01-12-1】 經抽樣本 2 查核 112 年 05 月 23 日，秘書室綜合業務組申請調閱台中市政府教育局收發日期:111 年 07 月 29 日收發文號中市教幼字第 1110064317 號，業經主管核准。如附件編號【IR-131-01-01-12-2】	無	柯泰全 黃東珍	臧君琪 康臻芸	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
21.				1	13. 屬機密案件之 調閱 ，是否依本校機密文件處理程序規定，權限核准辦理調閱？	是	暫無機密案件之調閱文件。	無	柯泰全 黃東珍	臧君琪 康臻芸	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
22.	二、人事室	112 7/20	IC-140-01 聘僱作業程	1	1. 作業程序說明表及流程圖之製作是否依據 最新法規 滾動性修正。？	是	查核其作業程序表與流程圖均依規定適時修正。	無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
23.			序	1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	查核內部控制制度確實有效設計與執行。		無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
24.				1	1.聘僱及任用作業是否公平、公正、公開。	是	1-1 查核 111 學年度徵聘復健科職能治療組專任(案)講師 1 人，於 104 網站公開甄聘，符合規定。詳如附件【IR-140-01-01-1-1】。 1-2.查核 111 學年度徵聘生技製藥經營管理科專任(案)教師 1 人，於 104 網站公開甄聘，符合規定。詳如附件【IR-140-01-01-1-2】。		無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
25.			IC-140-02 出勤作業程序	1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。?	是	查核其作業程序表與流程圖均依規定適時修正。		無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
26.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	查核內部控制制度確實有效設計與執行。		無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
27.	人事室	112 7/20	IC-140-02 出勤作業程序	1	1. 補休是否依規定程序申請，並經權責主管核准。	是	1-1 查核 111-1 吳○聰組員補休單，符合規定。詳如附件【IR-140-02-01-1-1】。 1-2 查核 111-1 楊○訓老師補休單，符合規定。詳如附件【IR-140-02-01-1-2】。 1-3 查核 111-1 陳○安老師補休單，符合規定。詳如附件【IR-140-02-01-1-3】。 1-3 查核 111-2 莊○慧老師補休單，符合規定。詳如附件【IR-140-02-01-1-4】。		無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
28.		112 7/20		1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。?	是	查核其作業程序表與流程圖均依規定適時修正。		無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
29.		IC-140-04 福利及保險 作業程序	1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	查核內部控制制度確實有效設計與執行。		無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
30.			1	1.各項福利事項補助金額是否依其補助標準支付金額?	是	核 111 學年度教職員工子女就讀本校共計 8 名，均依本校教職員工福利辦法，予以補助學雜費二分之一，符合規定。詳如附件【IR-140-04-01-1-1】。。		無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
31.	人事室	112 7/20	IC-140-05 敘薪及待遇 作業程序	1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。?	是	查核其作業程序表與流程圖均依規定適時修正。	無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
32.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	查核內部控制制度確實有效設計與執行。	無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
33.				1	1.資發放是否依到職日或離職日發放。	是	1.查核 111-1 護理科增聘實習指導教師呂○芸及許○珮，該名新進人員皆於各到職日隔月 1 日核薪，符合規定。詳如附件【IR-140-05-01-1-1】。 2.查核 111-2 學務處新聘舍監何○憶，該名新進人員皆於到職日隔月 1 日核薪，符合規定。詳如附件【IR-140-05-01-1-2】。	無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
34.	人事室	112 7/20	IC-140-07 進修作業程 序	1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。?	是	查核其作業程序表與流程圖均依規定適時修正。	無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
35.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	查核內部控制制度確實有效設計與執行。	無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
36.				1	1.進修完畢返校服務的教職員工，是否依履行服務義務之年限，如違反履行服務義務之年限，是否依規定賠償本校。	是	1.查核 111 年度進修中教師為 6 人，查核護理科莊○慧老師之教師進修契約書，符合規定。詳如附件【IR-140-07-01-1-1】。 2.111 學年度違反契約者有 1 人，目前賠償金協調中。	無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
37.	人事室	112 7/29	IC-140-09 獎懲作業程 序	1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。?	是	查核其作業程序表與流程圖均依規定適時修正。	無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
38.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	查核內部控制制度確實有效設計與執行。	無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
39.				1	1.職員工之獎懲事宜，是否由提案單位主管填具「職員工獎懲建議表」，檢附具體事實足資證明，並經規定程序審核通過，報請校長核定之。	是	查核行動數位商務科周○賢老師、復健科郭○祥老師及餐旅科黃○彩老師之教職員工獎懲建議表，均依規定及程序審核，符合規定。詳如附件【IR-140-09-01-1-1】。	無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
40.	四、總	112	IC-161-01	1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作	是	作業程序及流程圖製作與規定相符。	無	黃瑞彩	黃麗芯	<input type="checkbox"/> 是	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
	務處 事務組	07/13	採購暨營 繕作業程 序		是否與規定相符。					洪小芳		<input checked="" type="checkbox"/> 否
41.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度均有效設計與執行。		無	黃瑞彩 洪小芳	黃麗芯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
42.				1	1.各單位採購之申請，是否填具「申購請核單」，經申請單位主管核准後，送總務處或事務組辦理。	是	抽樣查核 111.11.09, 111 整體發展獎勵補助經費「申購請核單」。【IR-161-01-01-1-1】		無	黃瑞彩 洪小芳	黃麗芯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
43.				1	2.依採購金額不同，是否逕行不同審查或審議程序。	是	抽樣查核 111.11.24 案號:J1110041 開決標紀錄表 【IR-161-01-01-2-1】		無	黃瑞彩 洪小芳	黃麗芯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
44.				1	3.應招標、比價及議價之採購案，是否依規定程序辦理。	是	抽樣查核 111.11.24 案號:J1110042 開決標紀錄表 【IR-161-01-01-3-1】		無	黃瑞彩 洪小芳	黃麗芯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
45.				1	4.採購案如屬限制性招標項目時，是否依限制性招標程序辦理。	是	抽樣查核 111.04.12 案號:J1110006 限制性招標 【IR-161-01-01-4-1】		無	黃瑞彩 洪小芳	黃麗芯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
46.				1	5.應簽訂契約書之採購案，是否依規定程序辦理。	是	抽樣查核案號 J1110031 購置訂製財務契約書均依規定辦理。【IR-161-01-01-5-1】		無	黃瑞彩 洪小芳	黃麗芯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
47.				1	6.採購契約書訂定，是否無特殊不利於本校之內容。	是	抽樣查核採購作業作業辦法與流程。 【IR-161-01-01-6-1】 抽樣查核案號 J1110042 之契約書，內容無特殊不利於本校之內容。【IR-161-01-01-6-2】		無	黃瑞彩 洪小芳	黃麗芯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
48.				1	7.採購驗收是否確實執行。	是	抽樣查核 111.08.22 驗收紀錄表均確實執行。 【IR-161-01-01-7-1】		無	黃瑞彩 洪小芳	黃麗芯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
49.				1	8.於一定金額以上，是否會監驗人員監驗。	是	抽樣查核 111.07.19 驗收紀錄表於 1039500 元金額，具監驗人員監驗。【IR-161-01-01-8-1】		無	黃瑞彩 洪小芳	黃麗芯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
50.				1	9.驗收時如發現規格、數量、品質與規定不符，是否確實追蹤。	是	111 學年度無規格、數量、品質與規定不符案件。		無	黃瑞彩 洪小芳	黃麗芯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
51.	總務處_事務組	112 07/13	IC-161-03 營繕工程標準作業程序	1	10.正常交貨時間延誤及因補換或重製交貨時間延誤，是否依契約規定由承售(製)廠商賠償。	是	抽樣查核案號:J1110036 置購訂購財物契約書，內容有明確的罰則規定。【IR-161-01-01-10-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	黃麗芯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
52.				1	11.購置固定資產之採購程序，是否依據學校內部規章辦理，每期支付之設備款是否與採購契約。	是	抽樣查核案號:U1110023 工程契約書所訂付款條件、期限相符，無提前付款情事。【IR-161-01-01-11-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	黃麗芯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
53.				1	12.驗收完成後承辦單位申請付款，是否檢附相關憑證及文件辦理。	是	抽樣查核計畫標號:J1110039-11152067 申請付款均檢附相關憑證及文件辦理。【IR-161-01-01-12-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	黃麗芯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
54.				1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	作業程序及流程圖製作與規定相符。	無	黃瑞彩 洪小芳	黃麗芯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
55.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度均有效設計與執行。	無	黃瑞彩 洪小芳	黃麗芯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
56.				1	1.各項營繕工程之申請，是否填具「申購請核單」，經申請單位主管核准後，送總務處或營保組辦理。	是	抽樣查核 111.05.18, 110 學年全統籌資本門設備「申購請核單」。【IR-161-03-01-1-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	黃麗芯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
57.				1	2. 依營繕金額不同，是否逕行不同審查或審議程序	是	抽樣查核 111.06.23 案號:U1110020 比議價紀錄表【IR-161-03-01-2-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	黃麗芯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
58.				1	3.應招標、比價及議價之營繕採購案，是否依規定程序辦理。	是	抽樣查核 111.06.13 案號:U1110018 比議價紀錄表【IR-161-03-01-3-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	黃麗芯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
59.				1	4. 营繕工程如屬限制性招標項目時，是否依限制性招標程序辦理。	是	111 學年度無限制性招標項目。	無	黃瑞彩 洪小芳	黃麗芯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
60.				1	5.應簽訂契約書之營繕採購案，是否依規定程序辦理。	是	抽樣查核案號 U1110030 工程契約書均依規定辦理。【IR-161-03-01-5-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	黃麗芯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
61.				1	6. 营繕工程契約書訂定，是否無特殊不利於本校之內容。	是	具有營繕工程作業辦法與流程。【IR-161-03-01-6-1】 抽樣查核案號:U1110029 工程契約書，內容無特殊不	無	黃瑞彩 洪小芳	黃麗芯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
62.	五、總務處 營保組	112/7/13	IC-162-01 財產管理作業程序				利於本校之內容。【IR-161-03-01-6-2】					
63.				1	7. 營繕工程驗收是否確實執行。	是	抽樣查核 112.01.06 案號:U1110039 驗收紀錄表均確實執行。【IR-161-03-01-7-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	黃麗芯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
64.				1	8. 營繕工程驗收，是否依規定由負責人員驗收及監驗。	是	抽樣查核 112.01.13 案號:U1110041 驗收紀錄表均確實執行。【IR-161-03-01-8-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	黃麗芯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
65.				1	9. 於一定金額以上，是否會監驗人員監驗。	是	抽樣查核 111.09.20 案號:U1110019 驗收紀錄表於 239 萬金額，具監驗人員監驗。【IR-161-03-01-9-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	黃麗芯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
66.				1	10. 驗收時如發現規格、數量、品質與規定不符，是否確實追蹤。	是	111 學年度無規格、數量、品質與規定不符案件。	無	黃瑞彩 洪小芳	黃麗芯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
67.				1	11. 正常完工時間延誤及因補換或重製完工時間延誤，是否依契約規定由承包廠商賠償。	是	抽樣查核案號:U1110037 工程契約書，內容明確的罰則規定。【IR-161-03-01-11-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	黃麗芯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
68.				1	12.是否依據學校內部規章辦理，每期支付之工程款是否與營繕契約所訂付款條件、期限相符，無提前付款情事(因提早完工而提早付款者不在此限)。	是	抽樣查核案號:U1110039 工程契約書，與營繕契約所訂付款條件、期限相符，無提前付款情事。 【IR-161-03-01-12-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	黃麗芯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
69.				1	作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	作業程序及流程圖製作與規定相符。	無	黃瑞彩 洪小芳	陳美縈	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
70.				1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度均有效設計與執行。	無	黃瑞彩 洪小芳	陳美縈	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
71.				1	所有財產經分類、編號及登記後，是否均黏貼財產標籤識別？	是	抽樣查核超音波骨質密度檢測儀，均黏貼財產標籤識。【IR-162-01-01-1-1】。	無	黃瑞彩 洪小芳	陳美縈	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
72.				1	財產是否依規定時間進行盤點？	是	112.03.10 財產盤點表。112.03.02-111 學年度公告盤	無	黃瑞彩	陳美縈	<input type="checkbox"/> 是	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
							點作業。112.02.23-112 年度盤點作業簽呈【IR-162-01-01-2-1】。【IR-162-01-01-2-2】。【IR-162-01-01-2-3】。		洪小芳		<input checked="" type="checkbox"/> 否	
73.				1	財產增加，是否填寫「財產增加單」，並完成驗收？	是	抽樣查核 112.06.28 確實填寫「財產增加單」「消耗品增加單」，並完成驗收。【IR-162-01-01-3-1】。【IR-162-01-01-3-2】	無	黃瑞彩 洪小芳	陳美榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
74.				1	各單位間財產因業務或特定需求有轉移之必要，是否由移出單位填寫「財產移轉單」，連同財產相關資料送至移入單位？	是	抽樣查核 112.07.04「動產移轉單」，確實由移出單位填寫「財產移轉單」，「非消耗品移動單」財產相關資料送至移入單位。	無	黃瑞彩 洪小芳	陳美榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
75.				1	物品減損，是否填具「財產減損單」，並依規定程序辦理	是	抽樣查核 112.02.24 確實填寫「財產減損單」，並完成驗收。【IR-162-01-01-5-1】。	無	黃瑞彩 洪小芳	陳美榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
76.				1	財產管理單位是否每月編製「財產增減月報表」，陳相關單位覆核及核備？	是	抽樣查核 112.06.05 確實編製「財產增減月報表」，並完成核備。【IR-162-01-01-6-1】。	無	黃瑞彩 洪小芳	陳美榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
77.	總務處營保組	112/11/11 IC-162-04 營繕工程管理作業程序	11	1	作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	作業程序及流程圖製作與規定相符。	無	黃瑞彩 洪小芳	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
78.				1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度均有效設計與執行。	無	黃瑞彩 洪小芳	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
79.				1	新建案經總務會議討論各單位空間使用需求，是否納入校務發展計劃？	是	111 學年度無建案提出。	無	黃瑞彩 洪小芳	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
80.				1	由總務處擬定建築師資格，是否辦理標案遴選建築師資格選出合格建築師？	是	111 學年度無建案提出。	無	黃瑞彩 洪小芳	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
81.				1	是否由總務處與獲選建築師簽訂設計委任契約，排定規劃設計進度編列概算？	是	111 學年度無建案提出。	無	黃瑞彩 洪小芳	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
82.				1	建築師是否依定案設計圖，繪製施工圖，	是	111 學年度無建案提出。	無	黃瑞彩	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
					規範並編列工程預算書，申請建築執照？					洪小芳		<input checked="" type="checkbox"/> 否
83.				1	新建案建築申請單位是否以「財團法人仁德醫護管理專科學校」名義申請。	是	111 學年度無建案提出。	無	黃瑞彩 洪小芳	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
84.				1	新建案完工後，是否向縣政府申請使用執照，並向地政事務所辦理建物保存登記。	是	111 學年度無建案提出。	無	黃瑞彩 洪小芳	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
85.				1	是否取得政府機關核發之建築執照、使用執照以及建物所有權狀等書面資料。	是	111 學年度無建案提出。	無	黃瑞彩 洪小芳	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
86.				1	新建案與一般修繕是否依本校採購暨營繕作業辦法辦理。	是	111 學年度無建案提出。	無	黃瑞彩 洪小芳	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
87.				1	一般修繕之財產設備，若需外送廠商修理時，是否填具「財產攜出維修單」，以確實掌控財產設備現況。	是	抽樣查核請修日期 112.06.02 「財產攜出維修單」。 【IR-162-04-01-9-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
88.				1	各單位於校務系統填報修繕申請「維修單」，修繕物品若涉及財產設備，是否送財產卡至總務處辦理，登載相關保養維護紀錄。	是	抽樣查核日期 112.04.22 維修單紀錄 【IR-162-04-01-10-1】、財產卡【IR-162-04-01-10-2】	無	黃瑞彩 洪小芳	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
89.			IC-163-01 職業災害調查與處理標準作業程序	1	作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	作業程序及流程圖製作與規定相符。	無	黃瑞彩 洪小芳	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
90.				1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度均有效設計與執行。	無	黃瑞彩 洪小芳	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
91.	總務處 環安組	112/7/11		1	於職業災害發生後是否立即通報校安中心、學務處衛生保健組或總務處環安組等單位。	是	查核 111.06 「意外事故職業災害調查分析報告表」皆有通報相關單位。【IC-163-01-01-1-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
92.				1	是否填寫「職災事故通報表」呈報校長核可後進行重大職業災害通報勞動檢查機構（事發八小時內）。	是	查核 111.06 「意外事故職業災害調查分析報告表」確實填寫並呈報相關單位。【IC-163-01-01-2-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
93.				1	是否於事故發生後兩週內進行調查，並填	是	查核 111.06 「意外事故職業災害調查分析報告表」確	無	黃瑞彩	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
					寫「職業災害調查表」。		實填寫。【IC-163-01-01-3-1】		洪小芳			<input checked="" type="checkbox"/> 否
94.				1	「職業災害調查表」經校長核准後，是否將相關資料分送事故單位、改善措施負責單位等相關單位。	是	查核 111.06「意外事故職業災害調查分析報告表」皆將相關資料分送相關單位。【IC-163-01-01-4-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
95.				1	是否將職業災害調查結果加以宣導以強化校內工作者對於安全的認知。	是	查核 111 年 10 月 19 日的意外事故職業災害調查紀錄。【IC-163-01-01-5-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
96.	五、教務處 課務組	112 07/27	IC-211-01 課程規劃作業程序	1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	查核作業程序表及作業流程圖均與規定相符。	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
97.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	查核內部控制制度確實有效設計與執行	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
98.				1	1.本校各教學單位是否依課程訂定原則訂定課程。	是	經查核復健科 111 學年度依其科發展特色，規劃課程，課程訂定原則，科目包括必修課程(共同必修、專業必修)、選修課程(專業選修)與通識教育課程(分類通識選修)三類。	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
99.				1	2.課程科目內容制定是否依本校課程發展機制辦理。	是	經查核 111 學年度護理科課程科目表內容包括必修課程(共同必修、專業必修)、選修課程(專業選修)與通識教育課程(分類通識選修)三類。如附件編號【IR-211-01-01-1-1】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
100.				1	3.各教學單位制定「科目課程表」，是否經各級課程委員會、教務會議審核通過。	是	經查核 111-2 學期醫事檢驗科科課程發展會議紀錄、111-2 學年度生技製藥科科課程表，均經各級課程委員會、教務會議審核通過；如附件編號【IR-211-01-01-3】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
101.				1	4.分類通識選修課程之訂定，是否經通識教育中心課程發展委員會、校級課程發展委員會審核通過。	是	經查核 111-2 學期通識選修課程之訂定經通識教育中心課程發展委員會通過會議記錄及校級課程發展委員會會議記錄，如附件編號【IR-211-01-01-4-1】、【IR-211-01-01-4-2】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
102.	教務	112	IC-211-02	1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作	小缺	配課排課施行要點已於民國 109 年 10 月 27 日教務會	無	蔣如萍	劉欣宜	<input checked="" type="checkbox"/> 是	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
103.	處_課務組	07/27	課程配課排課作業程序		是否與規定相符。	失	議修訂，查核作業程序開課作業時程與要點不符。		陳念歆	楊沐晰	<input type="checkbox"/> 否	
104.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	查核內部控制制度確實有效設計與執行	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
105.				1	1.各科各年級開課科目名稱、學分須與教務會議核定之科目課程表相符。	是	經查核 111 學年度護理科依教務會議核定之科目課程表開課。如附件編號【IR-211-02-01-1】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
106.				1	2.各科各年級開課之學分數須符合該年級最低上下限。	是	經查核 111-2 學期護理科依年級開課學分符合該年級最低上下限。如附件編號【IR-211-02-01-2】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
107.				1	3.各科開設之選修科目(含通識選修)，不得超過總班數學分時數之總量管制計算。	是	經查核 111-2 學期護理科依年級開設之選修科目(含通識選修)，無超過總班數學分時數之總量管制。如附件編號【IR-211-02-01-2】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
108.				1	4.各科開設之必修科目(含共同必修)，科目班次數應與教務處編班數相符。	是	經查核 111-2 學期護理科依年級開設之必修科目(含共同必修)，科目班次數與教務處編班數相符，如附件編號【IR-211-02-01-3】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
109.	教務處_課務組	112 07/27	IC-211-03 學生選課作業程序	1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	查核作業程序表及作業流程圖均與規定相符。	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
110.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	查核內部控制制度確實有效設計與執行	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
111.				1	1.各科各年級開課科目名稱、學分須與教務會議核定之科目課程表相符。	是	經查核 111 學年度護理科課程表開課科目名稱、學分須與教務會議核定之科目課程表相符。如附件編號【IR-211-03-01-1】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
112.				1	2.學生選課是否完成並繳交選課資料。	是	經查核 111-2 學期護理科學生蔡 O 初選單完成繳交。如附件編號【IR-211-03-01-2】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
113.				1	3.加退選後總學分數是否符合學分上下限規定。	是	經查核 109-2 學期護理科學生蔡 O 初選單完成繳交。。如附件編號【IR-211-03-01-2】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
114.				1	4.選修科目開班選課人數是否符合規定。	是	經查核 111-2 學期「學期科目查詢」選修人數確實於電腦呈現，如附件編號【IR-211-03-01-4】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
115.				1	5.必修科目加退選是否符合規定。	是	經查核 111-2 學期護理科學生蔡 O 初選單完成必修科目選修，如附件編號【IR-211-03-01-2】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
116.				1	6.跨校選課是否依規定辦理。	是	經查核檢附本校「校際選課實施辦法」及本校學生校際選課申請表，如附件編號【IR-211-03-01-6】 【IR-211-03-01-6-2】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
117.				1	7. 導師確實檢覈學生應修課科目及學分數符合規定無誤。	是	經查核 111-2 學期護理科學生蔡 O 初選單學分數符合規定，如附件編號【IR-211-03-01-2-1】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
118.	教務處 教學資源中心 112 07/27	IC-213-01 教學評量實施作業程序		1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	查核作業程序表及作業流程圖均依規適時修正。	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
119.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	查核內部控制制度確實有效設計與執行	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
120.				1	1.是否依據表定時間執行教學評量填答作業	是	經查核 111 學年度下學期本校校務行政系統（雷達）下載「期末」評量公告。如附件編號【IR-213-01-01-1-1】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
121.				1	2.是否依據規定公告教學評量填答作業並協調學務處於班會及導師會議中進行填答宣導	是	經查核 111 學年度上、下學期本校校務行政系統（雷達）下載「期中及期末」評量公告。如附件編號【IR-213-01-01-1-2】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
122.				1	3.導師是否依據規定協助及督促同學進行填答	是	查核 111 學年度上、下學期本校校務行政系統（雷達）下載「期中及期末」評量學生填答資料並公告各科填答完成率。如附件編號【IR-213-01-01-3】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
123.				1	4.是否依據表定時間執行教學評量統計作業	是	查核 111 學年度上、下學期「期中及期末」填答統計表，如附件編號【IR-213-01-01-1-2】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
124.				1	5. 是否依據表定時間開放教學評量教師查詢		查核 111 學年度上、下學期「期中及期末」網路教學評量系統提供教師查詢，如附件編號【IR-213-01-01-1-4】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
125.				1	6.是否依據規定製作教學評量統計光碟存查		查核 111 學年度上、下學期「期中及期末」網路教學評量業已光碟存查，如附件編號【IR-213-01-01-1-4】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
126.	教務處_教學資源中心	112 07/27	IC-213-03 協助教師精進教學實施作業程序	1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	查核作業程序表及作業流程圖均依規適時修正。	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
127.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	查核內部控制制度確實有效設計與執行	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
128.				1	1.針對教學評量不佳教師，是否設置教學精進制度與措施。	是	經查核依據本校、「協助教師精進教學辦法」，如附件編號【IR-213-03-01-1】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
129.				1	2.精進教學實施對象是否落實執行。	是	經查核依據 111-1 學期期末教學評量報表」紀錄。進入精進教學觀摩教師共 7 人，如附件編號【IR-213-03-01-2】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
130.				1	3.受協助教師資格是否符合規定。	是	經查核依據 111-1 學期期末評量「警示報表」紀錄復健科劉 00 教師資格符合規定。如附件編號【IR-213-03-01-3】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
131.				1	4.協助者資格是否符合規定。	是	經查核依據本校「協助教師精進教學」辦法第 3 條，111-1 學期復健科劉 00 教師符合資格。如附件編號【IR-213-03-01-1】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
132.				1	5.每學期第二週內接受協助之教師是否完成「教學評量自評報告」並由科主任安排會談及記錄。	是	經查核依據 111-1 學期復健科劉 00 教師「協助教師精進教學個別會談」紀錄。如附件編號【IR-213-03-01-4】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
133.				1	7.科是否於每學期第三週內完成協助教師安排。	是	經查核依據 111-1 學期復健科劉 00 教師「協助教師精進教學協助者之建議表」紀錄。如附件編號【IR-213-03-01-4】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
134.				1	8.協助教師是否參與受協助教師課堂教學觀察，搜集受協助教師教學相關資料，分析確認教師教學問題，並填寫教學建議表。	是	經查核依據 111-1 學期復健科劉 00 教師「協助教師精進教學協助者之建議表」紀錄。如附件編號【IR-213-03-01-3】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
135.			112 07/27 教務處_教學資源中心 遠距教學實施作業程序	1	9.受協助教師與協助教師是否每個月進行至少一次助於促進教學品質相關議題之個別討論，並做成紀錄。	是	經查核依據 111-1 學期復健科劉 00 教師教師「協助教師精進教學個別會談」紀錄。如附件編號【IR-213-03-01-3】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
136.	1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。		是	查核作業程序表及作業流程圖均依規適時修正。	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
137.	1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。		是	查核內部控制制度確實有效設計與執行	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
138.	1	1.是否依據表定時間執行遠距教學開課作業。		是	經查核 111-1 學期遠距教學開課申請於 110-2 學期公告於學校公布欄。如附件編號【IR-213-04-01-1】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
139.	1	2.教師是否依據規定填寫遠距教學開課申請表單。		是	經查核 111-2 學期本校調保科在職班「英文(二)」遠距課程科課申請表。如附件編號【IR-213-04-01-2】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
140.	1	3.教學單位是否依據規定召開科務會議通過遠距教學開課申請並於校務系統開課設定選取遠距教學類別。		是	經查核 111-2 學期通識中心「課程發展委員會」通過 19 門課程遠距教學。如附件編號【IR-213-04-01-3】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
141.	1	4.教師是否依據規定登記遠距教學師生線上互動時段。		是	經查核 111-2 學期本校「校務行政系統」呈現遠距教學師生互動時段登記。如附件編號【IR-213-04-01-4】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
142.	112 07/27 教務處_教學資源中心 系科本位課程發展機制實施作業程序	IC-213-06		1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	查核作業程序表及作業流程圖均依規適時修正。	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
143.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	查核內部控制制度確實有效設計與執行	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
144.				1	1.教務處是否訂定校級教育目標及校級核心能力指標。	是	經查核本校校級目標為「教學卓越、技優為本、產學創新、業界讚譽」，校級核心能力指標，如附件編號【IR-213-06-01-1】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
145.				1	2.各科是否訂定各科教育目標及核心能力指標	是	經查核以醫檢科教育目標及核心能力指標為例，並檢附各科核心能力指標，如附件編號【IR-213-06-01-1】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
146.				1	3.各科是否具體訂定各科學生所應具備之核心專業能力、職場所需能力及通識能	是	經查核以護理科教育目標及核心能力指標為例，並檢附各科核心能力指標，如附件編號【IR-213-06-01-1】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
					力。							
147.				1	4.本校各級課程組織是否聘請系科定位之產業界、專業團體或校友等代表若干人擔任諮詢顧問或委員，提供諮詢或出(列)席會議提供相關建議。	是	經查核以醫檢科 111 學年度第一學期科本位課程會議為例，聘請系科定位之產業界代表、學界代表各 1 人及畢業生代表 2 人，出(列)席會議提供相關建議，如附件編號【IR-213-06-01-2】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
148.	教務處_教學資源中心	112 07/27	IC-213-08 教師課外教學諮詢時間實施作業程序	1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	查核作業程序表及作業流程圖均依規適時修正。	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
149.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	查核內部控制制度確實有效設計與執行	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
150.				1	1.教師是否訂定課外教學諮詢時間(Office Hours)。	是	經查核 111 學年度下學期林 O 宜、林 O 爽教師在校時間表訂定課外教學諮詢時間。如附件編號【IR-213-08-01-1】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
151.				1	2.教師是否將課外教學諮詢時間、地點登錄於校務行政系統完成設定並載明於 E-Portfolio 授課大綱或依各科規定張貼於教師研究室，以利學生查詢。	是	經查核 111 學年度第二學期林 O 宜教師將課外教學諮詢時間、地點登錄於校務行政系統完成設定，並張貼於教師研究室，如附件編號【IR-213-08-01-2】、	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
152.				1	3.教師是否進行相關課業及生活輔導並載明於 E-Portfolio 系統中。	是	經查核 111 學年度第一學期於 E-Portfolio 系統中所載明之課業及生活輔導項目，如附件編號【IR-213-08-01-3】	無	蔣如萍 陳念歆	劉欣宜 陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
153.	教務處_通識教育中心	112 07/27	IC-300-02 補救教學作業程序	1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	查核作業程序表及作業流程圖均依規適時修正。	無	蔣如萍 陳念歆	黃東珍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
154.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	查核內部控制制度確實有效設計與執行	無	蔣如萍 陳念歆	黃東珍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
155.				1	1.是否擬定「補救教學計畫」？	是	查核具「仁德醫護管理專科學校通識教育中心補救教學實施計畫」	無	蔣如萍 陳念歆	黃東珍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
156.				1	2.是否就實施對象進行補救教學？	是	抽查通識中心具補救教學，方式包括：期中預警輔	無	蔣如萍	黃東珍	<input type="checkbox"/> 是	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
							導、數位補救教學平台等。		陳念歆			<input checked="" type="checkbox"/> 否
157.				1	3.是否透過會議針對補救教學相關事項，進行規劃、檢討或調整?	是	查核具「111 學年度第 1 學期第 2 次課程發展委員會會議紀錄」，會議中檢討 110 學年第 2 學期補救教學成效。	無	蔣如萍 陳念歆	黃東珍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
158.	六、入學服務處註冊組	112 07/24	IC-261-01 學生註冊準操作業程序	1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	查核作業程序表及作業流程圖均依規適時修正。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
159.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	查核內部控制制度確實有效設計與執行	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
160.				1	0.新生入學遇特殊事故可依規定申請補行註冊。	是	依據本校「學則」第二章第四條條文辦理補行註冊，以二星期為限。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
161.				1	1.新生因重病、徵召服兵役、懷孕、生產、代表國家參與各項國際比賽或特殊事故，不能於當學年入學時，可依規定程序，申請保留入學。	是	依據本校「學則」第二章第八、九條條文得申請保留入學資格一年。依據本校「申請保留入學資格辦法」說明，經查核 111 學年度未有學生申請保留入學。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
162.				1	2.新生申請保留入學年限，以符合一年之規定為限。	是	依據本校「學則」第二章第八、九條條文得申請保留入學資格一年。依據本校「申請保留入學資格辦法」說明，經查核 111 學年度未有學生申請保留入學。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
163.				1	3.新生入學時，未填具「學籍記載表」，由註冊組製作「新生學籍記載表」。	是	經查核 111 學年入學新生王紹軍等，入學時每位學生皆須填具「新生學籍記載表」。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
164.				1	4.舊生因重病或特殊事故延期註冊，需經核准請假。	是	經查核 111 學年度未有學生申請延期註冊。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
165.				1	5.已取得該學期學籍之學生，皆已完成註冊手續；但就學貸款及辦理各項減免之學生，如申請未合格者，必需補註冊。	是	經查核本校 111 學年度學生就學貸款等皆由課外活動指導組辦理，當就貸不足時，通知註冊組補繳相關費用。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
166.				1	6.學生對於複查之成績仍有疑問，提起申訴依學生申訴作業規範規定辦理。	是	經查核學生申請退學或休學核准，填具退費申請書並依退費標準退費，抽樣護理科學生王 O 舊同學退費通	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
167.	入學服務處_註冊組	112 07/24	IC-261-03 學生學籍管理標準作業程序	1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	知。					
168.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	查核作業程序表及作業流程圖均依規適時修正。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
169.				1	1.學生各項學籍記載內容，應與提供之證明文件相符。	是	經查核入學陳OO「學生學籍資料表」已檢附身分證影本查核無誤。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
170.				1	2.符合規定申請休學之學生，依規定保留學籍。	是	依據本校「休復學辦法」保留學籍，經查核111-2護理科賴OO學生休學已填具申請書，並完成相關程序。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
171.				1	3.已達退學條件之學生，依規定令其退學。	是	經查核111學年度第2學期依據本校學則第2章第4條、第5條規定學生因延期註冊達退學規定令其退學簽呈。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
172.				1	4.已達開除學籍條件之學生，依規定開除學籍。	是	經查核111-1學生修業年限屆滿依據本校「學則」第15條規定未達學分數決議退學簽呈。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
173.				1	5.學籍資料更正必須檢附規定證明文件辦理。	是	經查核111-1學生因故更改姓名應檢附戶籍謄本辦理變更。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
174.				1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	查核作業程序表及作業流程圖均依規適時修正。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
175.	入學服務處_註冊組	112 07/24	IC-261-05 課程成績上傳作業程序	1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	查核內部控制制度確實有效設計與執行	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
176.				1	1.教師成績上傳依本校學則及學業成績考核辦法規定辦理。	是	依據本校「學則」第七章辦理。 依據本校「學業成績考核辦法」。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
177.				1	2.任課教師登錄學生學業成績依學業成績考核辦法規定辦理。	是	依據本校「學業成績考核辦法」	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
178.				1	3.教師須於指定時間上傳學科成績，依學業成績考查辦法第六條規定。	是	經查核111-2全校教師皆依本校「學業成績考核辦法」第六條上傳成績。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
179.				1	4.未依規定時間上傳者名單提報相關單	是	經查核111學年度教師皆依規定時間上傳成績。	無	蔣如萍	王國恩	<input type="checkbox"/> 是	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
180.	入學服務處_註冊組	112 07/24	IC-261-07 學生離校標準作業程序	1	位處理。				陳念歆			<input checked="" type="checkbox"/> 否
181.				1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	查核作業程序表及作業流程圖均依規適時修正。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
182.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	查核內部控制制度確實有效設計與執行	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
183.				1	1.各科是否確實審核學生畢業門檻。	是	經查核 111 學年度各科學生畢業門檻一覽表。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
184.				1	2.註冊組承辦人是否確實審核學生修畢應修學分。	是	經查核 111 學年度各科學生審核學生修畢應修學分。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
185.				1	3.註冊組承辦人是否確認離校手續單已會辦各相關單位。	是	經查核 111 學年度學生離校手續程序單會各單位。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
186.				1	4.註冊組承辦人是否確認學生已完成離校手續單。	是	經查核 111 學年度學生離校手續程序單導師及科辦皆有檢核。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
187.				1	5.註冊組承辦人是否檢驗學生證或代領委託書。	是	經查核檢附 111-2 學年度調保科盧 OO 檢驗學生證或代領委託書。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
188.	入學服務處_招生及推廣教育組	112 07/24	IC-262-01 招生作業程序	1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	查核作業程序表及作業流程圖均依規適時修正。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
189.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	查核內部控制制度確實有效設計與執行。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
190.				1	1.學生招考入學是否符合各管道規定辦理。	是	經查核 112 學年度學生招考入學均依據本校公告入學管道招生重要日程時序表及報名須知、報名表辦理。 經查核 112 學年度轉學生招考均依據本校公告日成表辦理。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
191.				1	2.分發或放榜後，是否依榜單資料通知學生報到、註冊事宜。	是	經查核 112 學年度分發或放榜後寄發優免/聯免報到須、錄取通知單及聯合免試入學報到確認單、新生學	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
	192.	112 07/24	IC-262-03 開班標準作業程序				籍資料表依據榜單資料通知學生報到、註冊。					
192.				1	3.遇招生糾紛是否依招生委員會規定的時間辦理。	是	經查核 112 學年度無招生糾紛事件發生。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
193.				1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	查核作業程序表及作業流程圖均依規適時修正。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
194.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	查核內部控制制度確實有效設計與執行。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
195.				1	1.推廣教育各班次，招生計畫及各項證明書均是否冠以「推廣教育」字樣，並載明學分班或非學分班。	是	經查核 111-1 視光學科二專學分班計畫書皆依規定載明。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
196.				1	2.推廣教育學分班各班次所授課程師資是否符合規定。	是	經查核 111-1 視光學科二專學分班計畫書師資皆符合依規定。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
197.				1	3.推廣教育招生人數、修讀學分、授課時間及教學地點是否依規定辦理。	是	經查核 111-1 視光學科二專學分班計畫書依規定辦理。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
198.				1	4.是否辦理報教育部核定之境外教學開班計畫。	是	經查核本校無境外教學開班。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
199.				1	5.開班計畫及審查紀錄等相關資料是否留存本校備查。	是	經查核相關資料已留存本校推廣教育組備查。	無	蔣如萍 陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
200.	201. 202. 203.	112/7/ 20	IC-221-02 就學貸款作業程序	1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	符合規定	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 陳嘉興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
201.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	依規執行，符合規定	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 陳嘉興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
202.				1	1.就學貸款業務是否依就學貸款流程步驟辦理？	是	備有「學生就學貸款」辦理須知，供學生參閱其相關作業，並載明相關資料，符合規定。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 陳嘉興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
203.				1	2.預撥總額最高為學校前一學期學生辦理就學貸款總額之五成？	是	經查 111 學年第 1 學期就學貸款撥款總額為 27,967,322 元，111 年 10 月 3 日預撥 14,033,000 元，故 111-01 請撥 14,033,000 元，符合規定。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 陳嘉興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
204.	學務處_生活輔導組	1127/24	IC-222-01 學生獎懲實施規定標準作業程序	1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	作業程序及流程圖製作均與規定相符	無	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
205.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度均有效設計及執行	無	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
206.				1	1.辦理學生獎懲時，獎懲建議人是否依規定填寫獎懲建議表，並簽奉權責長官核定。	是	經查生輔組辦理學生獎懲時有依規定填寫獎懲建議表，並簽奉權責長官核定。	無	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
207.				1	2.學生受記大過以上獎懲者，是否依規定召開獎懲委員會審議，並通知受獎懲同學列席說明。	是	經查生輔組辦理學生受大過以上者，有依規定召開獎懲委員會審議，並通知受獎懲同學列席說明	無	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
208.				1	3.學生受記大過以上者，是否以書面資料通知家長並告知受懲處之學生申訴辦法及權益。	是	經查生輔組辦理學生受大過以上者，有書面資料通知家長並告知受懲處學生申訴辦法及權益。,	無	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
209.	學務處_生活輔導組	1127/24	IC-222-03 學生請假作業程序	1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	小缺失	現行作業程序及流程圖製作均與規定相符未符現狀，建議修改。	無	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
210.				1	內部控制制度是否有效設計及執行。	小缺失	內部控制制度均有效設計及執行未符現狀，建議修改。	無	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
211.				1	1.學生請假作業程序是否符合學校規定。	小缺失	和現行學生請假作業程序不符合，建議修改。	無	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
212.				1	學生請假時，家長、導師簽名是否完備。	小缺失	和現行學生請假作業程序不符合，建議修改。	無	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
213.				1	學生請假日數、事由與核定長官，是否符合規定。	小缺失	和現行學生請假作業程序不符合，建議修改。	無	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
214.				1	學生事後銷假程序是否完備。	小缺失	和現行學生請假作業程序不符合，建議修改。	無	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
215.				1	學生事後銷假核定長官是否符合規定。	小缺失	和現行學生請假作業程序不符合，建議修改。	無	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
216.				1	學生請(銷)假後是否輸入校務系統，適時更新資訊。	小缺失	和現行學生請假作業程序不符合，建議修改。	無	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
217.	學務處_生活輔導組	112 07/24	IC-226-01 申請住宿作業程序	1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	作業程序及流程圖製作與規定相符	無	陳念歆	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
218.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度均有效設計及執行	無	陳念歆	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
219.				1	1.每學年第二學期開學後是否規劃新生及各年級住宿生床位？	是	經查核,第二學期約期中考後開放登記作業，各棟宿舍舍監彙舊生住宿登記統計後並依循住宿申請辦法規劃新生及各年級住宿生床位。宿舍申請人數統計與床位規劃表、申請住宿辦法。	無	陳念歆	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
220.				1	2.每學年第二學期期中考前是否公告下一學年住宿申請作業起訖時間？	是	經查核,有將下一學年住宿申請作業起迄時間公告於班會宣達事項。	無	陳念歆	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
221.				1	3.住宿生是否完成申請程序？	是	經查核,住宿生均有依規定填寫住宿申請表與床位申請表,確定宿舍床位後,資料匯入註冊單,學生繳費完成即可依註冊單上載明之宿舍棟別與床位入住。	無	陳念歆	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
222.				1	4.寢室、床位分配是否建立機制？分配結果有無公告？	是	經查核,寢室、床位分配有依循申請住宿辦法與寢室申請調整實施計畫進行分配作業。分配結果於各宿舍佈告欄公告宿舍編組表以及註冊單會標示所屬宿舍及床號。宿舍編組表、調動表、註冊單、寢室申請、調整實施計畫及宿舍床位更換辦法，	無	陳念歆	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
223.				1	3.是否建立退款機制？	是	經查核,住宿生依規定完成各項退宿程序,填妥退款帳戶資料,經出納組查核確實有完成繳費者,以申請日期為依據,按照退宿辦法中載明之退費標準,退還款項至銀行帳戶。	無	陳念歆	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
224.	學務	112	IC-226-03	1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否	是	作業程序及流程圖製作與規定相符	無	陳念歆	沈宜學	<input type="checkbox"/> 是	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
	處_生 活輔 導組	07/24 寒暑假期間 申請留宿及 退宿作業程 序	IC-223-02 學生團體保 險標準作業 程序		依據最新法規滾動性修正。					鍾建興	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
225.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度均有效設計及執行	無	陳念歆	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
226.				1	1. 是否公告辦理寒暑假住宿申請作業起迄時間？	是	經查本校寒暑修住宿申請於期末考週即可開始提出申請並公告於各棟宿舍公佈欄,寒暑修開課時段均有辦理住宿。	無	陳念歆	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
227.				1	2. 住宿生是否完成申請程序？	是	經查寒暑修之住宿生有依規定填寫「寒暑修住宿申請表」、「住宿繳費單」、「暑修床位申請表」,再依入住天數核計金額並完成繳費者,始得入住。	無	陳念歆	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
228.				1	3. 寢室分配確認後是否公告,俾利學生查詢及辦理進住？	是	經查核,凡寒暑修之住宿生完成申請程序並繳交住宿費後,學生可線上查詢床位。	無	陳念歆	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
229.	學務處 衛生保健組	112/7/ 18	IC-223-02 學生團體保 險標準作業 程序	1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	查核其作業程序表與流程圖為一致。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 戴秀津	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
230.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	查核內部控制制度確實執行。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 戴秀津	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
231.				1	1.投保名冊是否正確?	是	查核 111-2 休學生及延畢生投保名冊共 52 人,總投保人數 5709 人,與投保人數明細一致(附件 IR-223-02-01-1-1)。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 戴秀津	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
232.				1	是否依投保程序辦理?	是	查核 111 年 3 月 23 日教育部函辦理學生團體保險經費申請(附件 IR-223-02-01-2-1),抽檢 111-2 投保人數及保費明細表與教育部函等符合程序 (IR-223-02-01-2-2)。	無	李宣助, 王冠琪	沈宜學 戴秀津	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
233.				1	是否依理賠程序辦理?	是	查核理賠申請表 111-1 共計理賠 138 人次(附件 IR-223-02-01-3-1)。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 戴秀津	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
234.				1	未符合理賠條件者是否獲得充分解釋?	是	109 學年度沒有未符合理賠條件者。	無	李宣助	沈宜學	<input type="checkbox"/> 是	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
										王冠琪	戴秀津	<input checked="" type="checkbox"/> 否
235.	學務處服務學習組	112 07/24	IC-224-01 服務學習相關課程推動與成績評核作業程序	1	1. 作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	小缺失	目前課程規劃已全面調整,未修改相關作業程序及內容	無	陳念歆	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
236.				1	2. 內部控制制度是否有效設計及執行。	小缺失	目前課程規劃已全面調整,未修改相關作業程序及內容	無	陳念歆	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
237.				1	1. 於學年結束檢討下學年度各科(含通識中心)是否有需要開設相關課程,提請校級服務學習課程教學發展委員會討論之。	是	查核 112 學年第 2 學期第一次服務學習課程發展委員會會議之會議紀錄。其中有提出討論 111 學年第 1 學期提具服務學習內涵之專業必選修課程科系。	無	陳念歆	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
238.				1	2. 針對會議結論要開設相關課程之科系,知會科主任召開該科課程委員會推動或審核該課程之開設。	是	因均照舊,無新開設之課程,故無需知會科主任。	無	陳念歆	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
239.				1	3. 於相關會議或研習場所加強本課程實施方式與內容之宣導,使導師與修課學生充分知悉相關規定。	是	查核 111-1 導師會議中宣導「服務學習課程說明」,證實服務學習組不論對導師或學生均有加強宣導實施方式與內容。	無	陳念歆	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
240.				1	4. 於第 15 週通知導師或服務學習股長開始彙整本課程相關資料,查核該班未完成服務時數之同學,告知其盡快完成服務時數。	是	查核 108-2「第三次導師會議導師會議服務學習組業務報告」(附件 IC-244-01-01-5-1),其日期為 109/05/13 是開學第 11 週,即開始請導師與服務股長檢視服務時數不足 6 小時同學。抽查 108-2 幼保科 5C101 班,確實完成「期中服務學習時數調查表」與「服務學習時數嚴重不足輔導單」(附件 IC-244-01-01-5-2),	無	陳念歆	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
241.				1	5. 第 16 週各班需將服務學習課程紀錄表、反思紀錄與成績冊彙整送至服務學習組,由專人審核各項成績與服務時數及簽章問題,若發現有問題之班級或個人通知該班導師轉知本人補正(或補足)時數與簽章相關問題。	是	查核 108-2「第四次導師會議導師會議服務學習組業務報告」(附件 IC-244-01-01-6-1),其日期為 109/06/10 是開學第 15 週,即公告請導師發給每位同學反思紀錄表,並請導師領取書面成績冊也一併將成績冊電子檔給導師。另抽查 108-2 護理科 5N102 班具成績冊並附上「服務學習缺時數不及格確認表」有學生本人簽名	無	陳念歆	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
								確認(附件 IC-244-01-01-6-2)。另抽查生技製藥 5B101 之課程紀錄表、反思紀錄，資料均齊備 (IC-244-01-01-6-3)。				
242.				1	6. 於期末考當週公布本課程之成績，對於不及格學生之特殊問題進行補救處理；並開設暑修班，開放不及格學生登記重、補修。	是	查核 108-2「第四次導師會議導師會議服務學習組業務報告」(附件 IC-244-01-01-6-1)，有提及暑修服務學習登記。另抽查有 108-2「暑假重修服務學習 II-學生登記表」(附件 IC-244-01-01-7-1)。		無	陳念歆	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
243.				1	7. 於課程實施中，若發現出隊服務相關問題（包含機構反映、家長意見、學生出隊等問題），需立即處理或解答，若服務機構認證有疑義必須知會授課老師加以解決或改至其它機構服	是	查核有五專一「『服務學習課程』綜合服務時數認證申請書」(附件 IC-244-01-01-9-1)，服務學習組對於校外服務機構均有認證過程。另查核服務學習組具 108-2 通識中心「服務學習與生命關懷」課程服務機構分配暨出隊時程及問題解決(附件 IC-244-01-01-9-2)，出隊均有相對應之相關問題服務老師可立即處理或解答。		無	陳念歆	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
244.				1	8. 於期末必要時抽查本課程修課學生之服務學習時數證明書或服務活動綜合評分表，查驗學生出隊服務機構、服務性質與簽章等問題，若發現有不符合規定之情形，需知會授課老師予以改進	是	因(1)無任何學生提出成績有異議或有爭議、(2)無任何服務機構提出申訴或異議，所以無必要抽查。		無	陳念歆	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
245.				1	9.針對五專二「服務學習與生命關懷」課程之教學大綱與進度、服務機構，與師資問題， 是否 能適時提交期初「通識教育中心服務學習必修課程教學發展委員會」討論。	小缺失	目前課程規劃已全面調整，未修改相關作業程序及內容		無	陳念歆	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
246.				1	10.於五專二「服務學習與生命關懷」課程實施中，若發演出隊服務相關問題（包含機構反映、家長意見、學生出隊等問題）， 是否 能立即處理或解答。	小缺失	目前課程規劃已全面調整,未修改相關作業程序及內容	無	陳念歆	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
247.	學務處_服務學習組	109 07/24	IC-224-02 五專一年級 服務學習課 程社區服務 出隊作業流 程	1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	查核其作業程序表與流程圖一致。	無	陳念歆	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
248.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	查核內部控制制度確實執行。	無	陳念歆	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
249.				1	1. 路線規劃與適當性。	是	查核本學期有七條社區路線，其第二頁也詳述其路線，可知有預先規畫路線。第三頁也有各班導師選擇彙整表，可證實其路線分配畫適當公平。	無	陳念歆	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
250.				1	2. 服務路線與時段的平均分布。	是	查核本學期各班導師需選擇兩個日期與當天路線。各路線均平均分布給各班。	無	陳念歆	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
251.				1	3. 社區服務前所需工具與物資之核對。	是	查核導師出發前請至本組簽名，並請服務學習股長來領取打掃用具。並查核有「111-1 五專一年級服務學習出隊登記表」，有各班導師領取工具物資之核對與歸還紀錄。符合規定。	無	陳念歆	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
252.				1	4. 社區服務出隊人數掌握與安全問題。	是	查核「111 學年服務學習與相關活動帶隊老師簽名」(附件其上有導師簽名，確認人數與路線。整個過程都有導師陪同確認其安全。	無	陳念歆	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
253.	學務處	112/7/18	IC-225-01 個案轉介與輔導標準作業程序	1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	符合規定。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
254.	學輔中心			1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	符合規定。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
255.			IC-225-02 懷孕學生標準作業程序	1	1.是否依據轉介人填寫「個案輔導轉介表」及學生自行求助填寫「輔導預約登記表」。	是	抽查 2 件”附件 IR-225-01-01-1-1”、”附件 IR-225-01-01-1-2”，確實依規定完成填寫。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
256.				1	2.輔導人員是否於每次晤談後，填寫晤談紀錄。	是	抽查 2 件”附件 IR-225-01-01-2-1”、”附件 IR-225-01-01-2-2”，確實依規定填寫。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
257.				1	3.視輔導人員與學生輔導之情形，是否評估持續會談或進行結案。	是	抽查 2 件”附件 IR-225-01-01-3-1”、”附件 IR-225-01-01-3-2”，確實依規定完成結案。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
258.	學務處_學輔中心	112/7/18		1	作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	符合規定。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
259.				1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	符合規定。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
260.				1	單位知悉學生懷孕時，是否依法進行法定及校安通報。	是	本學年共 12 件，抽查 1 件”附件 IR-225-02-01-1-1”，確實依規定完成通報。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
261.				1	是否請該生之班導師填寫學生懷孕輔導紀錄表。	是	見”附件 IR-225-02-01-2-1”。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
262.				1	單位於處理懷孕學生事件時，是否建立完整個案輔導紀錄，並謹守專業倫理，尊重懷孕或育有子女學生之隱私權。	是	抽查 1 件”附件 IR-225-02-01-3-1”。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
263.				1	提供多元適性教育之實施方案，協助學生心理、生活輔導，以完成學業，維護受教權。	是	見會議紀錄”附件 IR-225-02-01-4-1”。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
264.		IC-225-04 學生自我傷害處理作業程序	1	作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	符合規定。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
265.	學務處_學輔中心	112/7/18	1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	符合規定。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
266.	學務處_學輔中心	112/7/18	IC-225-05 UCAN 施測標準作業程序	1	是否在知悉事件發生 24 小時內進行校安與心理衛生中心通報？	是	本學年共 90 件，抽查其中 2 件”附件 IR-225-04-01-1-1”、“附件 IR-225-04-01-1-2”，確實依規定在 24 小時內完成通報。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
267.				1	自我傷害事件是否有召開危機處理小組會議？	是	抽查其中 2 件”附件 IR-225-04-01-2-1”、“附件 IR-225-04-01-2-2”，確實依規定召開會議。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
268.				1	我傷害事件中個案死亡後是否有入班進行班級輔導？	是	本學年共 1 件見”附件 IR-225-04-01-3-1”。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
269.				1	是否針對相關師生進行適當輔導？	是	見”附件 IR-225-04-01-4-1”。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
270.				1	事件結束後，召開工作檢討會進行事件處理工作之檢討，評估學校處理自我傷害事件之能力，作為未來修正防治計畫之參考	是	見”附件 IR-225-04-01-5-1”、“附件 IR-225-04-01-5-2”，請專家與會進行處理工作檢討。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
271.	學務處_學輔中心	112/7/18	IC-225-05 UCAN 施測標準作業程序	1	作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	符合規定。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
272.				1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	符合規定。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
273.				1	學輔中心是否宣導與訓練職涯輔導教師。	是	詳見”附件 IR-225-05-01-1-1”，符合依規定完成宣導。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
274.				1	新生資料是否匯入 UCAN 平台。	是	詳見”附件 IR-225-05-01-2-1”。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
275.				1	是否擬定與公告施測程序及時程。	是	見”附件 IR-225-05-01-3-1”。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
276.				1	各班是否充份利用 UCAN 平台完成施測。	是	見”附件 IR-225-05-01-4-1”。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
277.				1	各科是否召開 UCAN 相關會議並進行後續跟催。	是	詳見會議紀錄”附件 IR-225-05-01-5-1”。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
278.				1	各科是否完成 UCAN 資料分析、放入相關表單於各年度資料夾。	是	詳見”附件 IR-225-05-01-6-1”。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
279.				1	學輔中心是否檢查各科資料夾有無完成建置並進行後續跟催。	是	見”附件 IR-225-05-01-7-1”。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
280.				1	職涯輔導委員會是否定期追蹤與議決 UCAN 執行情形。	是	見會議紀錄”附件 IR-225-05-01-8-1”。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
281.				1	作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	符合規定。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
282.				1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	符合規定。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
283.				1	學校發生性侵害性騷擾或性霸凌事件時，是否通報相關主管單位。	是	本學年共通報 28 件，抽查 1 件”附件 IR-225-06-01-1-1”，確實依規定完成通報。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
284.	學務處_學輔中心	1127/18	IC-225-06 校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件處理作業程序	1	否於事件發生後 72 小時內依當事人需要通知法定代理人，並整合校內外資源、提供諮詢輔導，適當協助法律諮詢、彈性處理出缺勤、學籍與課程等相關事宜。	是	抽查 1 件”附件 IR-225-06-01-2-1”，依規定辦理。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
285.				1	學校發生性侵害性騷擾或性霸凌事件，以學務處為收件單位，是否於 3 日內將該事件移送所設之性別平等教育委員會調查小組判定是否受理。	是	抽查 1 件”附件 IR-225-06-01-3-1”，確實於 3 日內完成。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
286.				1	性平會 20 日內以書面通知申請調查人或檢舉人是否受理，未成年者通知法定代理人。	是	抽查 1 件”附件 IR-225-06-01-4-1”，確實於 20 日內完成。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
287.				1	安排「調查小組」訪談、並撰寫調查報告，未組調查小組，由性平會自行處理之案件仍須經由性平會議，並記錄於會議記錄	是	抽查 1 件”附件 IR-225-06-01-5-1”，確實依規定完成。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
					中。							
288.				1	「調查小組」性別及專業人員人數比例，是否符合 2 女 1 男的比例。	是	請參見”附件 IR-225-06-01-6-1”，男女符合規定比例。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
289.				1	召開性平會議決議是否通過調查報告，並對學校〈學生獎懲委員會〉提出調查報告及處理建議。	是	參見會議紀錄”附件 IR-225-06-01-7-1”。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
290.				1	是否於事件結案後備齊資料(性平會議紀錄【含簽到表】、調查報告)，陳報所屬主管機關完成線上填報。	是	詳見”附件 IR-225-06-01-8-1”，依規定完成線上填報。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
291.				1	是否於事件發生後 2 個月內完成調查(必要時，得延長之，延長以 2 次為限，每次不得逾 1 個月)並應通知申請調查人、檢舉人及被申請調查人(行為人)。	是	見”附件 IR-225-06-01-9-1”，確實於 2 個月內完成調查。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
292.				1	是否通知申請調查人、檢舉人及被申請調查人(行為人)不服處理結果，申請人(被害人)及行為人可於 20 日內向學校提出申復(以 1 次為限)。	是	見”附件 IR-225-06-01-10-1”以資佐證。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
293.				1	申復有理由：視申復決定書之理由，交由學校性平會重啟調查或重為決定，或交由權責單位重為決定，並將申復審議結果陳報(回報系統)主管機關。	是	承辦人員表示任內尚未有申復案件。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
294.				1	是否告知不服申復結果，學生得依規定向所屬學校提出申訴(學生申訴評議委員會)。	是	見”附件 IR-225-06-01-12-1”。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
295.				1	是否於性平會調查決議會議中，討論規劃行為人 8 小時性平議題相關之課程、研習或活動，並繳交輔導心得，於規定半年內	是	附上”附件 IR-225-06-01-13-1”以資佐證。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤	
	296.		IC-227-01 校園安全及 災害事件通 報作業程序		完成								
296.				1	是否擬訂性別平等教育實施計畫，落實並檢視其實施成果。	是	見會議紀錄”附件 IR-225-06-01-14-1”。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
297.				1	是否規劃或辦理學生、教職員工性別平等教育相關活動。	是	見”附件 IR-225-06-01-15-1”相關活動一覽表。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
298.				1	是否建立校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件及加害人之檔案資料並予與保密。	是	見”附件 IR-225-06-01-16-1”，確實依規定辦理。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 江文賢	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
299.	學務處 軍訓室	1127/1 24		1	作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	作業程序及流程圖製作與規定相符	無	陳念歆	沈宜學 蕭立易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
300.				1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度均有效設計及執行	無	陳念歆	沈宜學 蕭立易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
301.				1	是否設立校安中心，以執行校園災害管理工作，作為校園災害管理機制之運作平台。	是	經查本校有成立「校安中心」並有確實執行校園災害管理工作，作為校園災害管理機制之運作平台，並回報教育部系統。	無	陳念歆	沈宜學 蕭立易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
302.				1	校安中心是否有固定作業場所，設置傳真、電話、網路及相關必要設備，並指定24小時聯繫待命人員。	是	經查本校校安中心有固定作業場所並設置傳真、電話、網路及相關必要設備，並指定 24 小時聯繫待命人員。校安中心之留守值班表與專線電話查詢資料。	無	陳念歆	沈宜學 蕭立易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
303.				1	是否指定專人承辦校園事件通報工作與會辦窗口，業務承辦人對通報資料應負保密責任。	是	經查本校有指定專人承辦校園事件通報工作與會辦窗口，業務承辦人均瞭解對通報資料的保密責任。	無	陳念歆	沈宜學 蕭立易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
304.				1	通報專線電話、傳真號碼是否轉知教職員工、學生周知。	是	經查本校定期會在班會宣達事項及導師會議中宣導通報專線電話、傳真號碼轉知教職員工、學生周知，並將電話納入軍訓考題並且均可在本校軍訓室網頁上查詢相關電話。	無	陳念歆	沈宜學 蕭立易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
305.				1	是否訂定校園災害管理實施計畫，明定減災、整備、應變及復原等階段作為及作業流程。	是	經查本校有訂定校園災害管理實施計畫，明定減災、整備、應變及復原等階段作為及作業流程，並依校園安全及災害事件通報作業要點之規定執行並於線上回報	無	陳念歆	沈宜學 蕭立易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
							至教育部系統。					
306.				1	發生校園災害事件，是否依減災、整備、應變及復原等階段執行。	是	經查本校訂有發生校園災害事件管理實施計畫，依減災、整備、應變及復原等階段確實執行	無	陳念歆	沈宜學 蕭立易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
307.				1	通訊及必要資訊設備，是否與教育部通報系統聯結，以確保通報網絡暢通。	是	經查本校校安中心備有通訊及相關資訊設備，與教育部通報系統聯結，通報網絡暢通。	無	陳念歆	沈宜學 蕭立易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
308.				1	是否定期檢討校園安全及災害管理工作狀況，以提升實施成效。	是	經查本校均定期檢討校園安全及災害管理工作狀況，以提升實施成效。	無	陳念歆	沈宜學 蕭立易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
309.				1	是否設立校安中心，以執行校園災害管理工作，作為校園災害管理機制之運作平台。	是	經查本校設立校安中心，用以執行校園災害管理工作，作為校園災害管理機制之運作平台。	無	陳念歆	沈宜學 蕭立易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
310.				1	校安中心是否有固定作業場所，設置傳真、電話、網路及相關必要設備，並指定24小時聯繫待命人員。	是	經查本校有設定固定作業場所，並設置相關必要設備且指定24小時聯繫待命人員。	無	陳念歆	沈宜學 蕭立易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
311.				1	是否依規定舉行校園災害緊急應變演練。	是	經查本校有依規定每年舉行國家防災日舉辦地震避難演護演練。	無	陳念歆	沈宜學 蕭立易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
312.	學務處_體育運動組	112/7/20	IC-228-02 體育成績考核標準作業流程	1	作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	符合規定	無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
313.				1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	依規執行、符合規定	無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
314.				1	是否備存各學期體育成績表？	是	依規留存各班之學期體育成績表資料，符合規定。	無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
315.	學務處_體育運動組	112/7/20	IC-228-04 體育器材使用暨管理標準作業流程	1	作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	符合規定	無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
316.				1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	依規執行、符合規定	無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
317.				1	借用器材須憑學生本人之學生證，交器材	是	經查相關器材借用，均須依學生本人之學生證填寫相	無	王冠琪	沈宜學	<input type="checkbox"/> 是	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
					管理登記？		關表單載明借用器材資訊，符合規定。		李宣助	陳有榮	<input checked="" type="checkbox"/> 否	
318.	學務處_體育運動組	112/7/20	IC-228-06 體育館使用暨管理標準 作業流程	1	作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	符合規定	無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
319.				1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	依規執行、符合規定	無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
320.				1	為免影響體育正課之教學，校內如有重大活動或會議時，借用單位是否簽請校長核准後方可使用。	是	經查 110.3.31 醫檢科學會辦理集會活動，依規提出申請，經核准後始可使用該場地，符合規定。	無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
321.				1	體育館使用完畢後，借用單位是否負責場地復原與環境整理。	是	依規使用完畢，由借用單位負責場地之復原與環境整理後，通知管理單位，檢視後歸還，符合規定。	無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
322.	學務處_體育運動組	112/7/20	IC-228-07 田徑場使用暨管理標準 作業流程	1	作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	符合規定	無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
323.				1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	依規執行、符合規定	無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
324.				1	為免影響體育正課之教學，校內如有重大活動或會議時，借用單位需簽請校長核准後方可使用。	是	經查 <u>111 學年度</u> 無相關借用資料。	無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
325.				1	田徑場使用完畢後，借用單位負責場地復原與環境整理。	是	經查 <u>111 學年度</u> 無相關借用資料。	無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
326.	學務處_體育運動組	112/7/20	IC-228-08 體適能中心使用暨管理標準 作業流程	1	作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	符合規定	無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
327.				1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	依規執行、符合規定	無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
328.				1	本中心以體育教學為主，非體育教學使用，凡本校在學學生、教職員工是否得依規定申請辦理體適能中心出入證，單次進入則購票入場。	是	經查體適能中心依規購票、辦理體適能中心出入證方可使用，相關資料均留存管理單位，符合規定。	無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
329.	學務處_體育運動組	112/7/20	IC-228-09 綜合球場使用暨管理標準作業流程	1	作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	符合規定		無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
330.				1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	依規執行、符合規定		無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
331.				1	為免影響體育正課之教學，校內如有重大活動時，借用單位是否簽請校長核准後方可使用？	是	經查 111 學年度無相關借用記錄。		無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
332.				1	綜合球場使用完畢後，借用單位是否負責場地復原與環境整理？	是	經查 111 學年度無相關借用記錄。		無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
333.	學務處_體育運動組	112/7/20	IC-228-10 桌球教室使用暨管理標準作業流程	1	作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	符合規定		無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
334.				1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	依規執行、符合規定		無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
335.				1	為免影響體育正課之教學，校內如有重大活動時，借用單位需簽請校長核准後方可使用？	是	經查 111 學年度本場地無相關借用記錄，上課使用均有相關記錄留存。		無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
336.				1	桌球教室使用完畢後，借用單位負責場地復原與環境整理？	是	經查 111 學年度本場地無相關借用記錄		無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
337.	學務處_體育運動組	112/7/20	IC-228-11 每週課後運動 150 分鐘標準作業流程	1	作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	符合規定		無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
338.				1	作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	依規執行、符合規定		無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
339.				1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	經查訂有「每週在校運動 150 分鐘推動辦法」並經行政會議通過，符合規定。		無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
340.				1	「每週在校運動 150 分鐘標準作業流程」是否經推動委員審議通過後，陳校長核定	是	經查訂有「每週在校運動 150 分鐘推動辦法」並經行政會議通過，符合規定。		無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
	341. 342. 343. 344. 345. 346.	112/7/ 20	IC-228-12 飛耀運動場 使用暨管理 標準作業程 序		實施。							
341.				1	體育組是否辦理學生體適能前、後測，並做成學生體適能檢測登錄表，並上傳至「教育部體適能網站」。	是	經查辦理學生體適能前、後測，並將相關檢測登錄表上傳至「教育部體適能網站」符合規定。	無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
342.				1	是否定期作課後運動之宣導，每學期末各班回傳 SH150 課後運動之成效表。	是	經查相關資料依規登錄相關表單，並留存相關資料備查。	無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
343.				1	作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	符合規定	無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
344.				1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	依規執行、符合規定	無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
345.	學務處_體育運動組 346.	112/7/ 20	IC-228-12 飛耀運動場 使用暨管理 標準作業程 序	1	為免影響體育正課之教學，校內如有重大活動時，借用單位需簽請校長核准後方可使用？	是	經查，112 年 4 月 19 技合處辦理「2023 徵才博覽會」活動，依規填寫申請單，經校長核准後，辦理該活動。	無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
346.				1	飛耀運動場使用完畢後，借用單位負責場地復原與環境整理？	是	依規明列使用完畢，由借用單位負責場地之復原與環境整理後，通知管理單位，檢視後歸還，符合規定。	無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
347.	學務處_原住民中心 348.	112/7/ 24	IC-229-01 課業輔導實 施辦法	1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	作業程序及流程圖製作與規定相符	無	邱如君	沈宜學 蔣如萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
348.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度均有效設計及執行	無	邱如君	沈宜學 蔣如萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
349.				1	1.中心是否能依學生需求，提供原民學生適切的輔導。	是	經查原資中心會依據學生的科系與狀況需求安排或由學生或導師轉介填寫課業輔導申請表，協助原住民學生安排適切的輔導課程。	無	邱如君	沈宜學 蔣如萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
350.				1	2. 中心於課程實施中，是否隨時瞭解上課情況並拍照留存成果。	是	經查原資中心進行課程輔導實施時，教師均有拍照紀錄成果供備查。	無	邱如君	沈宜學 蔣如萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
351.				1	3. 中心於課輔結束後，是否有分發個別之	是	經查中心在課輔結束後均有分發課輔回饋表，並針對	無	邱如君	沈宜學	<input type="checkbox"/> 是	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
					「課輔回饋表」，分析統整後據此檢討當學期實際運作狀況及問題，以作為改進的依據。		收集之課輔回饋單加以分析統計作為改進依據。			蔣如萍		<input checked="" type="checkbox"/> 否
352.				1	4. 課輔結束後，教師或學生是否於結束後繳回「課輔紀錄表」與「課輔回饋表」。	是	經查中心均有依規定於課輔結束後繳回課輔紀錄表與課輔回饋單。	無	邱如君	沈宜學 蔣如萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
353.				1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	經查核本作業程序說明及流程圖能呼應現行法規。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
354.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	經查核本內部控制能有效執行。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
355.	圖書管理組	112/7 /17	IC-241-03 圖書館新書採購標準作業程序	1	1.圖書暨期刊是否滿足各單位需求。	是	經抽查圖書期刊依據各單位回報的項目優先序採購，此項具各單位 email 調查清單，本項符合。附件: IR-241-03-01-1-1「各科推薦書單」email、IR-241-03-01-1-2 具提供醫事檢驗科推薦清單 email、IR-241-03-01-1-3 通人工智慧暨醫療應用科勾選書單 email 回傳。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
356.				1	2.新購圖書暨期刊是否加蓋館藏章並黏貼年度教補款貼紙。	是	經抽查中文圖書「細胞大圖鑑」，具圖書編碼、館藏章、教育部獎勵補助款貼紙及圖書索書碼，本項符合。附件: IR-241-03-01-2-1「圖書編碼」、IR-241-03-01-2-2「館藏章」、「111 教育部獎勵補助款貼紙」、「110 教育部獎勵補助款貼紙」、「圖書索書碼」	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
357.				1	3.新購圖書是否完成系統匯入編目 ISO 檔。	是	經抽查新購中文圖書，已具中西文圖書系統匯入編目 ISO(or MRC)檔，本項符合。附件: IR-241-03-01-3-1	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
358.	圖書管理組	112/7/17	IC-241-08 資料庫訂購標準作業程	1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	經查核本作業程序說明及流程圖能呼應現行法規。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
359.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	經查核本內部控制能有效執行。	無	黃東珍	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
	360.	序	IC-241-10 圖書借還書 標準作業程 序	1	1.挑選本館要購買的資料庫是否滿足各單位需求	是	經查館藏資料庫內容具人文學、基礎與應用科學、醫藥衛生、生物農學、工程學及社會科學等，能滿足需求，本項符合，附件: IR-241-08-01-1-1 華藝線上圖書館內容。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
361.					2.技合處教補款是否依規定時程作業申購	是	抽查獎補助經費-中文資料庫申購單號 11120606066，請購日期:112/07/10；西文資料庫申購請核單 11120607009，請購日期 112/07/10，依本校期程進行申購，本項符合，附件: IR-241-08-01-2-1 中文資料庫申購、IR-241-08-01-2-2 西文資料庫申購。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
362.					3.技合處教補款核銷是否依規定時程作業	是	經查教補款核銷請購單號: 11120606066、11120607009 預計採購 7 月、請購單已送至校長室。本項符合，附件: IR-241-08-01-3-1。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
363.	圖書管理組	112/7/ 17	IC-241-10 圖書借還書 標準作業程 序	1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	經查核本作業程序說明及流程圖能呼應現行法規。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
364.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	經查核本內部控制能有效執行。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
365.				1	1.確認歸還圖書是否讀取條碼。	是	經查書籍歸還有借書、還書、借書時間與還書時間等，本項符合。附件: IR-241-10-01-1-1。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
366.				1	2. 確認預約書是否有確實上架。	是	經查於預約書籍已置於預約書架上，本項符合。附件:IR-241-10-01-2-1。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
367.				1	3. 逾期讀者是否有確實繳交罰金或依圖書館其他規定清償欠款。	是	經抽查復健科：溫張成同學，學號 10752242，於 20230620 因圖書逾期繳費 90 元整。經抽查護理科：洪凌新同學，學號 10951418，於 20230516 因圖書逾期繳費 50 元整。附件:IR-241-10-01-3-1。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
368.	圖書管理	112/7/ 17	IC-241-11 讀者違規	1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	經查本作業程序說明及流程圖能呼應現行法規。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
369.	組 處理標準 作業程序		IC-241-12 離職(校)標準 作業程序	1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	經查本內部控制能有效執行。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
370.				1	1.讀者館內飲食，否確實執行登記違規行為。	是	經抽查學號 1085146811 江亮好同學於 111 年 11 月 8 日違規攜帶飲食，並完成「登錄違規紀錄登記表」，本項符合，附件：IR-241-11-01-1-1。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
371.				1	2.違規人員是否確實做勞動服務。	是	承上，江亮好同學學號 1085146811，「讀者違規紀錄登記表」備註欄—已結，本項符合。, 附件: IR-241-11-01-2-1	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
372.				1	3. 違規人員完成勞動服務後是否將借書權力重新開放。	是	經抽查學號 10951008 周子晴同學於 112 年 03 月 08 日違規攜帶飲食，並完成「登錄違規紀錄登記表」備註欄—已結 03 月 08 日將借書權力重新開放，並於 112 年 04 月 28 日再次借閱書籍，本項符合，附件：IR-241-11-01-3-1。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
373.	圖書 管理 組	112/7/ 17		1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	經查本作業程序說明及流程圖能呼應現行法規。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
374.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	經查本內部控制能有效執行。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
375.				1	1. 個人借還書是否有查清。	是	經抽查休學生詹莉榕、退學生劉慧美、畢業生林睿妤無欠書欠款之情形，附件：IR-241-12-01-1-1，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
376.				1	2. 未還書籍及欠款是否還清。	是	承上，上述學生各其借閱、逾期、預約、罰則皆顯示為「0」，館員則於「變更狀態」選取無法辦理借閱/預約/離校手續等，以停止其相關權益，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
377.				1	館員是否確實辦理離校人員停權。	是	經抽查學生鍾旻叡學號 10952197 於 112 年 7 月 7 日申辦理轉學程序，館員確實將離校人員(鍾旻叡)於 112 年 7 月 7 日停權處置，附件 IR-241-12-01-3-1，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
378.	電子資訊組	112/7/26	IC-242-01 系統開發及 程式修改作 業程序	1	離校流程是否確實蓋章。	是	經抽查館員於退學生鄒叔妘，附件 IR-241-12-01-4-1；休學生范君益，附件 IR-241-12-01-4-2；應屆畢業學生吳芸倩，附件 IR-241-12-01-4-3 等，已於離校流程上簽章，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
379.				1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	依各單位作業程序_更新版撰寫注意事項及闕漏疑義一覽表，本標準作業程序無闕漏，依最新法規修正。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
380.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	依各單位作業程序_更新版撰寫注意事項及闕漏疑義一覽表，本標準作業程序無闕漏，本標準作業程序有效執行。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
381.				1	1.需求提出：應用系統開發前，應由使用單位填寫「系統需求申請與回覆單」，載明系統開發或程式修改等具體需求事項，經該單位主管核准後，送交圖書及資訊中心-電子資訊組進行可行性評估？	是	111 學年期間，無「系統需求申請與回覆單」，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
382.				1	2.系統分析時，應依現況及推展情形由圖書及資訊中心-電子資訊組指派適當人員專任負責？	是	此系統所指為校務行政系統，依該組人員配置組織表所示，此專責人員為組員彭 oo，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
383.				1	3.系統分析階段，系統分析人員應與使用及相關單位人員充分討論？	是	抽查限閱資料 JENTE-IS-D-030，編號 D030109112401「系統需求申請單」，具單位需求及中心人員填表內容，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
384.				1	4.圖書及資訊中心-電子資訊組系統分析人員依據核准之「系統需求申請與回覆單」需求，進行系統分析？	是	抽查限閱資料 JENTE-IS-D-030，編號 D030109112401「系統需求申請單」，經由覆核人員(組長)進行系統分析。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
385.				1	系統分析人員於完成系統分析作業後，應對圖書及資訊中心一、二級主管及申請單	是	抽查限閱資料 JENTE-IS-D-030，編號 D030109112401「系統需求申請單」，經由覆核人員(組長)進行系統分	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
					位或使用單位提出說明，以再次確認系統開發與設計方向之正確性？		析及確認系統開發與設計方向，再執行系統開發					
386.				1	系統設計：是否輸入畫面、檔案結構、輸出報表、處理程序及控制點設計？	是	經抽查限閱資料 JENTE-IS-D-030，編號 D030109112401「系統需求申請單」並對照，皆依循該項制定。本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
387.				1	程式設計、測試過程及系統程式轉換情形是否完整記錄與保存？	是	經抽查限閱資料 JENTE-IS-D-030，編號 D030109112401「系統需求申請單」並對照，皆依循該項制定。本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
388.				1	系統測試環境與正式作業環境轉換所發生問題是否經適當解決？	是	此項經線上操作流程查核，事件內容「警告」，電腦出現對話框，系統管理員即處理異常現象。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
389.				1	程式執行異常時，是否依規定之程序回報申請修改？	是	程式開發過程皆由測試系統完成測試後，在於正式系統公開執行，目前無異常。本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
390.				1	圖書及資訊中心-電子資訊組提供之使用手冊或說明書是否完整？	是	此指校務行政系統分層授權使用，在頁面操作上備有輔助說明。查「校務行政電腦化制度規則與作業流程」，皆有完整說明，本項符合。。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
391.				1	系統分析人員會同程式設計人員負責教育及訓練使用人員操作新系統，並告知注意事項？	是	為程式設計人員負責教育及訓練使用人員操作新系統，並告知注意事項。本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
392.				1	程式經測試結果如已符合使用者之需求後，是否經申請人確認；「系統問題反應及驗收確認書」是否亦歸檔存查？	是	經抽查限閱資料 JENTE-IS-D-030，編號 D030109112401「系統需求申請單」皆依循該項制定歸檔存查。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
393.				1	系統啟用後，如有執行結果不當或錯誤時，是否回饋予系統分析人員？	是	經抽查限閱資料依「系統需求申請單」所示，「可行性評估」載明系統狀態，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
394.				1	系統分析人員是否依使用者回饋	是	經發生系統執行運作不當或錯誤檢核藉由「系統需求	無	黃東珍	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
					訊息，執行運作不當或錯誤檢核及會設計人員修正？		申請單」進行系統修正，本項符合。		柯泰全			<input checked="" type="checkbox"/> 否
395.				1	系統分析人員是否定期執行系統轉換環境後之運轉績效評估？	是	抽查「應用系統測試紀錄表」，目前無異常狀況，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
396.				1	已開發使用中之系統如有修改需求，需求者是否提出修改申請，並陳相關權責主管簽審？	是	經抽查限閱資料 JENTE-IS-D-030，編號 D030109112401「系統需求申請單」皆依循該項制定陳相關權責主管簽審。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
397.				1	圖書及資訊中心-電子資訊組是否對程式修改申請進行評估？	是	經抽查限閱資料 JENTE-IS-D-030，編號 D030109112401「系統需求申請單」當需程式修改將透過系統需求申請單進行評估。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
398.				1	系統運作使用後，如經大幅修改測試完成時，相關文件是否一併修正或定期更新？	是	經查閱校務行政系統分層授權使用，在頁面操作上備有輔助說明。查「校務行政電腦化制度規則與作業流程」，皆為最新修訂日期，本項符合。。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
399.				1	需求單位是否將修改後程式之測試結果回饋予系統分析人員？	是	經抽查限閱資料 JENTE-IS-D-030，編號 D030109112401「系統需求申請單」具回饋欄位。IR-242-01-01-19-1。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
400.				1	程式經測試結果如已符合使用者之需求後，是否經申請人確認；「系統問題反應及驗收確認書」是否亦歸檔存查？	是	經抽檢部分「系統問題反應及驗收確認書」已完成歸檔，IR-242-01-01-20-1，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
401.				1	需求提出：應用系統開發前，應由使用單位填寫「系統需求申請與回覆單」，載明系統開發或程式修改等具體需求事項，經該單位主管核准後，送交圖書及資訊中心-電子資訊組進行可行性評估？	是	111學年期間，無「系統需求申請與回覆單」，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
402.				1	系統分析時，應依現況及推展情形由圖書及資訊中心-電子資訊組指派適當人員專	是	此系統所指為校務行政系統，依該組人員配置組織表所示，此專責人員為組員彭 oo，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
					任負責?							
403.	電子資訊組	112/7/26	IC-242-02 系統文書編製作業程序	1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	依各單位作業程序_更新版撰寫注意事項及闕漏疑義一覽表，本標準作業程序無闕漏，依最新法規修正。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
404.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	依各單位作業程序_更新版撰寫注意事項及闕漏疑義一覽表，本標準作業程序無闕漏，本標準作業程序有效執行。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
405.				1	是否依規定製作系統文件?	是	查限閱資料 JENTE-IS-D-008，單位人員配置，系統文件管理目前為組員彭○○負責分類管理。本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
406.				1	是否依規定覆核系統文件?	是	限閱資料由文管人員接單處理後經由主管核章覆核結果。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
407.				1	是否標明控制點與審計軌跡?	是	經查核該項文件皆訂定其文件軌跡，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
408.				1	系統文件是否確實由專人負責分類管理?	是	查限閱資料 JENTE-IS-D-008，單位人員配置，系統文件管理目前為組員彭○○負責分類管理。本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
409.				1	各類系統文件是否定期更新管理?	是	查目前承辦案件限閱資料 JENTE-IS-D-030(110.07.15)人事室 04-05 專業及技術教師審查標準，依標準作業程序持續處理中，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
410.				1	系統文件之借閱是否確實提出借閱申請，經權責主管核准?	是	查核文件調閱申請單皆依相關規定填寫借閱申請，附件 IR-242-02-01-6-1 空白表單，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
411.				1	電子資訊組人員離職或調職時，是否確實填具交接清冊，並與職務接任人員辦理交接事宜?	是	查限閱資料 JENTE-IS-D-016 依本校人事規章辦理，並簽署保密切結書，目前無人事異動，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
412.				1	交接清冊是否經離職或調職人員及職務接任人員簽名確認，職務交接文件亦是否陳權責主管核准?	是	查限閱資料 JENTE-IS-D-016 依本校人事規章辦理，表件存於人事室，目前無離職、調職之人員。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
413.	電子	112/7	IC-242-03	1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否	是	依各單位作業程序_更新版撰寫注意事項及闕漏疑義	無	黃東珍	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
	資訊組	/26	程式及資料之存取作業程序		依據最新法規滾動性修正。		一覽表，本標準作業程序無闕漏，依最新法規修正。		柯泰全			<input checked="" type="checkbox"/> 否
414.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	依各單位作業程序_更新版撰寫注意事項及闕漏疑義一覽表，本標準作業程序無闕漏，本標準作業程序有效執行。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
415.				1	資訊安全規劃，是否訂定相關偵防措施及管理辦法？	是	具 JENTE-IS-A-001 「資訊安全政策」，並於網頁 http://cc.jente.edu.tw/download/ISMS/JENET-IS-A-001_V1.1.pdf 公告。本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
416.				1	是否訂定資訊安全程序？	是	具 JENTE-IS-A-001 「資訊安全政策」，並於網頁公告 http://cc.jente.edu.tw/download/ISMS/JENET-IS-A-001_V1.1.pdf 。本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
417.				1	使用者登錄系統辨識碼及使用權限之維護程序是否依規定辦理？	是	查限閱資料 JENTE-IS-D-031 具「帳號清查紀錄表」載明各權限說明，系統依權責分層授權，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
418.				1	本校人員離職或調職時，是否立即註銷或更新使用者帳號、密碼權限？	是	1.依人事室 06-02-教師安置暨離職辦法制定，離職或調職時，立即註銷或更新使用者帳號、密碼權限。停權帳號即消失。 2.限閱資料 JENTE-IS-D-015，具「人員資訊安全守則」第 8 點，使用通行密碼應注意事項，系統依權責分層授權，登入需輸入密碼。本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
419.				1	系統資料變更管理，是否以使用者密碼限定資料之存取權限？	是	限閱資料 JENTE-IS-D-015，具「人員資訊安全守則」第 8 點，使用通行密碼應注意事項，系統依權責分層授權，登入需輸入密碼。本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
420.				1	是否確實掌握教職員工及學生使用電腦系統程式及檔案之存取權限？	是	經查核依規定教職員工及學生使用電腦系統程式及檔案之存取權限，教師、學生、家長以個人帳號登入系統使用。附件 IR-242-03-01-6-1 密碼修改，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
421.				1	經授權使用之個人帳號、密碼權限表格是否特別予以列管保護？	是	經查核(網址 https://203.68.12.69/login)並對應限閱	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
								JENTE-IS-D-031 帳號清查紀錄表，皆有對應之關聯，本項符合。				
422.				1	系統維護人員之程式、檔案存取權限是否明確界定並經核准；於作業時即依授權範圍存取之？	是	經清查限閱 JENTE-IS-D-031 帳號清查紀錄表，程式存取權限明確界定並經主管核准，並依作業時授權範圍存取，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
423.				1	程式、檔案之存取使用是否留下紀錄，是否定期核驗？	是	查核 F.W 系統存取紀錄，皆留有紀錄。附件 IR-242-03-01-9-1，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
424.				1	資料存取方式是否適當，無不當之操作？	是	查核 F.W 系統存取紀錄，皆留有紀錄(同上附件 IR-242-03-01-9-1)，存取位置皆為校內可使用之 IP 位址，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
425.				1	程式各種錯誤訊息是否確實記錄？	是	此項經線上操作流程查核，事件內容分為「資訊」、「警告」與「紅字」，有完整的紀錄與保存，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
426.				1	程式設計人員是否針對程式錯誤加以修改，相關之系統程式是否亦一併修改？	是	此項經線上操作流程查核，事件內容「警告」，電腦出現對話框，系統管理員即處理異常現象，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
427.				1	各種錯誤及其處理紀錄是否定期陳送主管核驗？	是	經查核錯誤訊息於系統留有紀錄，並以維修單處理，具主管簽核，IR-242-03-01-13-1，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
428.	電子資訊組	112/7/26	IC-242-05 體及系統軟體之使用及維護作業程序	1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	依各單位作業程序_更新版撰寫注意事項及闕漏疑義一覽表，本標準作業程序無闕漏，依最新法規修正。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
429.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	依各單位作業程序_更新版撰寫注意事項及闕漏疑義一覽表，本標準作業程序無闕漏，本標準作業程序有效執行。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
430.				1	1.硬體故障是否經適當處理、故障原因是否經評估分析、所有故障異常情形是否完整記錄，並有專人保管、紀錄之核閱亦是否確實？	是	查維修單號 81150、81152 具請修內容，維修內容等。附件 IR-242-05-01-1-1、IR-242-05-01-1-2，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
431.				1	2.是否評估簽訂硬體維護合約?	是	查案號 J1110021，契約編號總 11152058 「虛擬化主控軟體」之合約書 (附件 IR-242-05-01-2-1)，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
432.				1	3.是否評估簽訂適當適額之保險契約?	是	同上，此項載明於驗收部分，第 3 頁第 8 點履約保證金為總價之 5%，及保固保證金為總價之 2%。附件 IR-242-05-01-3-1，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
433.				1	磁帶、磁片、光碟、隨身碟及記憶卡等媒體，是否確實管理?	是	經現場查核，皆置入上鎖防潮置物櫃中，且擺放位置於不明顯處。本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
434.				1	可攜式媒體，是否置於安全位置區?	是	經現場查核，媒體皆置入上鎖防潮置物櫃中，且擺放位置於不明顯處。本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
435.				1	載有磁性紀錄之消耗品廢棄時，是否經銷毀，以使其不得再度使用?	是	經現場查核，磁性紀錄之消耗品廢棄時，皆以實體破壞且無法復原之可能。本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
436.				1	各單位是否定期稽查未經授權使用之軟體及其它不當軟體?	是	藉單位申請維修時，一併稽查，查核維修單號 81140，其維修過程中抽驗其該單位是否安裝不正當軟體，無不當軟體。附件 IR-242-05-01-7-1，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
437.				1	電子資訊組是否不定期實體稽查及程式軟體稽查，有無使用未經授權之軟體及其他不當之軟體?	是	電子資訊組藉各單位維修資訊設備時，稽查各單位是否使用未經授權之軟體及不當軟體。若查獲時當下拍照存證(連同財標)，告知當事人及主管，並予以刪除。本項為線上作業，本學年度無未經授權及不當軟體之使用，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
438.				1	電腦軟硬體採購是否編列學年度預算?	是	經訪談及抽驗單位之會計系統之相關資料，資訊維護費編列提供學年度預算。附件 IR-242-05-01-9-1，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
439.				1	電腦軟硬體採購是否考慮本校整體短、中、長期策略與發展方向?	是	電腦軟硬體採購融入校務中長程計畫，編列提供學年度預算。本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
440.				1	電腦設備採購是否依據財物採購與營繕作業程序辦理，並經電子資訊組及使用單	是	電子資訊組提供標準規格於各單位採購時參酌，並依總務處-財產管理辦法定制，(網站	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
					位共同進行效益評估及規格調整?			http://oga.jente.edu.tw/index.php/2015-07-15-07-10-2)				
441.	IC-242-06 系統復原計畫及測試作業_備援措施、故障復原作業程序	112/7/26	電子資訊組	1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	依各單位作業程序_更新版撰寫注意事項及闕漏疑義一覽表，本標準作業程序無闕漏，依最新法規修正。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
442.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	依各單位作業程序_更新版撰寫注意事項及闕漏疑義一覽表，本標準作業程序無闕漏，本標準作業程序有效執行。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
443.				1	1.是否建立電腦網路系統的安全控管機制，以確保網路傳輸資料的安全性，防止未經授權的系統存取?	是	經查現場稽核，組員電腦登入需輸入帳密，方能使用，以現場照片佐證，附件 IR-242-06-01-1-1，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
444.				1	2.使用單位電腦及網路系統伺服器，是否具備病毒掃瞄軟體?	是	經查現場稽核，病毒更新在 20200914，以現場照片佐證，附件 IR-242-06-01-2-1，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
445.				1	3.本校郵件伺服器是否設置防火牆及防毒軟體，以防止駭客或電腦病毒之侵害?	是	查限閱資料 JENTE-IS-D-023 具 108.08「主機系統與網路巡察紀錄表」之 FW Policy。校內目前使用 gmail 已建立具備病毒掃描功能，附上同上，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
446.				1	4.是否教育教職員工及學生正確使用合法軟體之概念?	是	查電子資訊組網頁，提供智慧財產權相關資訊，具資訊安全、資訊素養等相關概念， http://cc.jente.edu.tw/index.php?start=3 本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
447.				1	5.電子資訊組人員是否定期檢視郵件伺服器上郵件收發情形，若有異常狀況是否陳報權責主管處理?	是	限閱資料 JENTE-IS-B-008「存取控制管理程序書」5.9 之程序，依規通報，目前無異常，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
448.				1	6.機密檔案是否以予加密保護?	是	限閱資料 JENTE-IS-B-008「存取控制管理程序書」5.2 之程序以及文件管理均有機密等級分類，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
449.				1	使用單位電腦及網路系統資料，是否定期備份重要檔案及資料?	是	經查核，單位定期備份之重要業務資料。附件 IR-242-06-01-7-1，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
450.	電子	112/7	IC-242-07	1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否	是	依各單位作業程序_更新版撰寫注意事項及闕漏疑義	無	黃東珍	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
	資訊組	/26	向學校主管機關指定網站進行公開資訊申報相關作業程序		依據最新法規滾動性修正。		一覽表，本標準作業程序無闕漏，依最新法規修正。		柯泰全			<input checked="" type="checkbox"/> 否
451.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	依各單位作業程序_更新版撰寫注意事項及闕漏疑義一覽表，本標準作業程序無闕漏，本標準作業程序有效執行。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
452.				1	1.草擬公開資訊公告事項是否經權責主管覆核？	是	公開資訊為電子相關資料，會計單位或其他承辦單位草擬公開資訊公告事項，經相關權責單位主管覆核，再交予電子資訊組彙整公告。檢附秘書室與電子資訊組截圖，附件 IR-242-07-01-1-1，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
453.				1	2.應申報的公開資訊是否於規定期限內公告？	是	查本校公開資訊於會計年度結束後四個月內，將會計師查核簽證之現金收支概況表、收支餘绌表、收入明細表、支出明細表、現金流量表、平衡表，依據教育部規定報表格式，已公告本校首頁網址： http://information3.jente.edu.tw/ ，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
454.				1	3.已於教育部指定網站進行公開資訊申報之財務資訊及非財務資訊，是否再次確認正確性？	是	查公開之內容經相關單位 email 往返確認，檢附 email 截圖，同附件 IR-242-07-01-1-1。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
455.	電子資訊組	112/7/26	IC-242-08 資訊安全之檢查作業程序	1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	依各單位作業程序_更新版撰寫注意事項及闕漏疑義一覽表，本標準作業程序無闕漏，依最新法規修正。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
456.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	依各單位作業程序_更新版撰寫注意事項及闕漏疑義一覽表，本標準作業程序無闕漏，本標準作業程序有效執行。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
457.				1	1.是否建立電腦網路系統的安全控管機制，以確保網路傳輸資料的安全性，防止未經授權的系統存取？	是	電子資訊組在「資訊安全政策」控管(JENTE-IS-A-001)下，具限閱資料 JENTE-IS-D-031「帳號清查紀錄表」載明各權限說明以及限閱資料 JENTE-IS-D-015「人員資訊安全守則」第 8 點，系統依權責分層授權使用通行密碼，來防止未經授權之系統存取。抽檢電資電腦，	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
	458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467.	八、技術合作處	IC-250-02 嘉獎補助經費支用計畫標準作業程序	112 07/20				已建立電腦網路系統的安全控管機制。本項符合。				
458.					1. 使用單位電腦及網路系統伺服器，是否具備病毒掃瞄軟體？	是	經查現場稽核資訊組電腦，已建立具備病毒掃描功能，附件 IR-242-08-01-2-1，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
459.					3. 本校郵件伺服器是否設置防火牆及防毒軟體，以防止駭客或電腦病毒之侵害？	是	查限閱資料 JENTE-IS-D-023 具「主機系統與網路巡察紀錄表」之 FW Policy，防止駭客或電腦病毒之侵害，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
460.					4. 是否具合法軟體之概念？	是	查電子資訊組網頁(網址: http://cc.jente.edu.tw/)具資訊安全等相關概念，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
461.					5. 電子資訊組人員是否定期檢視郵件伺服器上郵件收發情形，若有異常狀況是否陳報權責主管處理？	是	依「存取控制管理程序書」5.9 之程序(限閱資料 JENTE-IS-B-008)，依規通報，目前無異常，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
462.					6. 機密檔案是否以予加密保護？	是	查「存取控制管理程序書」5.2 之程序(限閱資料 JENTE-IS-B-008)以及文件管理均有機密等級分類，表冊並以顏色區分，附件 IR-242-08-01-6-1，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
463.					1. 使用單位電腦及網路系統資料，是否定期備份重要檔案及資料？	是	單位定期備份之重要業務資料如圖示，同附件 IR-242-06-01-7-1，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
464.					1. 作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	作業程序符合規定。	無	龍彩雲 黃灝儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
465.					2. 內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制有效設計。	無	龍彩雲 黃灝儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
466.					1. 經費分配比例是否符合教育部相關規定。	是	經查 111 年度獎勵補助經費之分配(不含自籌款)資本門經常門，經費分配比例各佔總預算百分之五十符合規定。	無	龍彩雲 黃灝儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
467.					2. 經費之執行是否符合教育部相關規定。	是	經查 111 年度資本門經費支用項目，獎勵補助款-教學及研究設備比率 82.78%、圖書館自動化設備比率	無	龍彩雲 黃灝儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤	
							3.62%、期刊/教學媒體比率 3.28%、學生事務及輔導相關設備比率 3.45%符合教育部規定。 經查 111 年度經常門經費支用項目，獎勵補助款-改善教學/教師薪資及師資結構比率 81.35%、學生事務及輔導相關工作比率 2.09%符合教育部規定。						
468.	技術合作處	112 07/20	IC-250-04 專責小組委員會召開作業流程	1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	作業程序符合規定。		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
469.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制有效設計。		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
470.				1	1.各科(系)代表是否經科(系)會議選任。	是	111 年度委員代表名單-餐旅管理科陳○楷委員、視光學科栗○中委員、幼兒保育科郭○婷委員、口腔衛生學科江○澄委員、生命關懷事業科張○玉委員等皆由科(系)會議選任。		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
471.				1	2.每年度獎勵補助經費各項目預算、比例之編列，是否提報至會議中審議辦理後續作業事宜。	是	經查 111 年度第 3 次專責小組委員會會議 111.4.28 會議紀錄-111 年度獎補助經費核配修正事宜，獎勵補助款-改善教學/教師薪資及師資結構比率 81.35%、學生事務及輔導相關工作比率 2.09%符合教育部規定。		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
472.	技術合作處	112 07/20	IC-250-06 提昇教師素質獎助標準作業程序	1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	作業程序符合規定。		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
473.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制有效設計。		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
474.				1	1.保留 50%以上經常門獎助經費，供教師進修、研習、研究、升等及改進教學之用。	是	經查 111 年度第 3 次專責小組委員會會議 111.4.28 會議紀錄-111 年獎勵補助經費核配修訂事宜(不含自籌款)，保留 81.35%經常門獎助經費，供教師進修、研習、研究、升等及改進教學...等之用，符合規定。		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
475.				1	2.經費之執行是否符合教育部「教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」規定。	是	經查 111 年度經費之執行符合教育部「教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」規定。	無	龍彩雲 黃灝儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
476.				1	3.獎助申請案是否經校教師評審委員會審議通過，並陳校長核定。	是	111 學年度第 3 次教師評審委員會會議於 111.12.21 通過 111 年度獎勵補助經費教師參與校外研習活動獎助申請案。	無	龍彩雲 黃灝儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
477.				1	4.各項作業是否於每年的 12 月 31 日前執行完畢。	是	111 年度獎勵補助經費(改善教學、教師薪資及師資結構分項執行表)教師參與校外研習活動獎助，口腔衛生學科利○容老師、復健科郭○祥老師、口腔衛生學科林○志老師、復健科周○萍老師、護理科蔡○玲老師等皆於 12 月 31 日前執行完畢。	無	龍彩雲 黃灝儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
478.				1	5.經費是否於隔年的 2 月 28 日前完成結報作業。	是	發文日期:112.2.24 發文字號:仁專技字第 1120001549 號受文者:國立雲林科技大學獎勵補助工作小組,主旨:執行 111 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費相關執行資料。	無	龍彩雲 黃灝儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
479.	技術合作處	112 07/20	IC-250-08 教師研究計畫獎助標準 作業程序	1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	作業程序符合規定。	無	龍彩雲 黃灝儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
480.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制有效設計。	無	龍彩雲 黃灝儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
481.				1	1.相關辦法、申請程序、資格及受理時程相關資料，是否經校級教師評審委員會及校務會議審議通過後，陳校長核定實施。	是	本校教師研究計畫獎助辦法於 111 年 6 月 13 日 110 學年度第 8 次教師評審委員會會議審議修訂、111 年 7 月 25 日 110 學年度第 2 學期第 4 次校務會議審議通過。	無	龍彩雲 黃灝儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
482.				1	2.申請案是否經校教師評審委員會審議通過，陳校長核定。	是	111 學年度第 3 次教師評審委員會會議於 111.12.21 通過 111 年度獎勵補助經費教師研究及產學合作計畫獎助申請案，校長核定。	無	龍彩雲 黃灝儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
483.				1	3.經費之執行是否符合相關辦法之規定。	是	經查 111 年度第 3 次專責小組委員會會議 111.4.28 會議紀錄-111 年度獎補助經費核配修訂事宜，獎勵補助款-改善教學、教師薪資及師資結構比率 81.35 % 符合規定。	無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
484.				1	4.申請案是否依規檢附相關資料。	是	111 年度獎勵補助經費教師研究計畫-教師專題研究計畫書，調保科何○光老師、復健科蔡○明老師、口衛科林○志老師、復健科陳○昌老師、健美觀科蔡○安老師等申請案皆依規定檢附資料。	無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
485.				1	5.相關專題研究計畫是否獲其他校外經費補助，是否有重複申請補助情形。	是	本年度無此事項。	無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
486.				1	6.專題計畫經費超過 10 萬元以上之計畫案，是否送校外審查委員審查。	是	本年度無此事項。	無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
487.				1	7.相關研究計畫申請案執行成果是否有相關資料留存備查。	是	111 年度獎勵補助經費教師研究計畫-教師專題研究計畫書，調保科何○光老師、復健科蔡○明老師、口衛科林○志老師、復健科陳○昌老師、健美觀科蔡○安老師等皆有執行成果資料留存備查。	無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
488.				1	8.各項經費執行是否於每年的 12 月 31 日前執行完畢。	是	111 年度獎勵補助經費教師研究計畫-教師專題研究計畫書，調保科何○光老師、復健科蔡○明老師、口衛科林○志老師、復健科陳○昌老師、健美觀科蔡○安老師等皆於 12 月 31 日前執行完畢	無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
489.				1	9.各項作業是否於隔年的 2 月 28 日前完成經費結報作業。	是	發文日期:112.2.24 發文字號:仁專技字第 1120001549 號受文者:國立雲林科技大學獎勵補助工作小組，主旨:執行 111 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費相關執行資料。	無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
490.	技術	112	IC-250-11	1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否	是	作業程序符合規定。	無	龍彩雲	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
	合作處	07/20	技術合作處 教師參加校外學術會議及研習獎補助標準作業程序		依據最新法規滾動性修正。					黃瀞儀		<input checked="" type="checkbox"/> 否
491.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制有效設計。		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
492.				1	1.相關辦法、申請程序、資格及受理時程相關資料，是否經會議審議通過，陳校長核定實施。	是	本校教師參加校外學術會議及研習獎助辦法於 108 年 12 月 12 日 108 學年度第 3 次教師評審委員會會議審議修訂、108 年 12 月 18 日 108 學年度第 1 學期第 2 次校務會議審議通過。		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
493.				1	2.申請案是否經校教師評審委員會審議通過，陳校長核定。	是	111 年教師校外研習獎助案，經 110 學年第 9 次 (111.7.28) 及 111 學年第 3 次 (111.12.21) 教師評審委員會會議於審查通過 111 年度獎勵補助經費教師參加校外學術會議及研習獎助申請案，校長核定。		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
494.				1	3.經費之執行是否符合相關辦法之規定。	是	經查 111 年度經常門經費支用項目，獎勵補助款-改善教學/教師薪資及師資結構比率 81.35%，符合教育部規定。		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
495.				1	4.申請案是否依規檢附相關資料。	是	111 年度獎勵補助經費(改善教學、教師薪資及師資結構分項執行表)教師參與校外研習活動獎助，口腔衛生學科江○澄老師、復健科郭○祥老師、口腔衛生學科林○志老師、復健科周○萍老師、護理科蔡○玲老師等皆依規定檢附資料。		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
496.				1	5.各項經費執行是否於每年的 12 月 31 日前執行完畢。	是	111 年度獎勵補助經費(改善教學、教師薪資及師資結構分項執行表)教師參與校外研習活動獎助，口腔衛生學科江○澄老師、復健科郭○祥老師、口腔衛生學科林○志老師、復健科周○萍老師、護理科蔡○玲老師等皆於 12 月 31 日前執行完畢。		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
497.				1	6.各項作業是否於隔年的 2 月 28 日前完成經費結報作業。	是	發文日期:112.2.24 發文字號:仁專技字第 1120001549 號受文者:國立雲林科技大學獎勵補助工作小組，主旨:		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
							執行 111 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費相關執行資料。					
498.	技術合作處	112 07/20	IC-250-13 教師著作升等送審獎補助標準作業程序	1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	作業程序符合符合規定。		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
499.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度有效設計及執行。		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
500.				1	1.相關辦法、申請程式、資格及受理時程相關資料，是否經會議審議通過，陳校長核定實施。	是	本校教師升等送審獎補助辦法於 108 年 12 月 12 日 108 學年度第 3 次教師評審委員會議審議修訂、108 年 12 月 18 日 108 學年度第 1 學期第 2 次校務會議審議通過。		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
501.				1	2.申請案是否經校教師評審委員會審議通過，陳校長核定。	是	111 學年第 3 次教師評審委員會會議於 111.12.21 通過 111 年度獎勵補助經費教師升等送審獎補助申請案，校長核定。		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
502.				1	3.經費之執行是否符合相關辦法之規定。	是	經查 111 年度第 3 次專責小組委員會會議 111.4.28 會議紀錄-111 年度獎補助經費核配修訂事宜，獎勵補助款-改善教學、教師薪資及師資結構比率 81.35 % 符合規定。		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
503.	技術合作處	112 07/27	IC-250-15 產學合作實施標準作業程序	1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	作業程序符合符合規定。		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
504.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度有效設計及執行。		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
505.				1	1.相關辦法應經行政會議審議通過，應陳校長核定實施。	是	經查產學合作實施辦法於 104 年 2 月 12 日行政會議通過。於 109 年 10 月 27 日行政會議修訂。		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
506.				1	2.申請案件應經各相關單位主管及陳校長核章。	是	抽查 111 學年度申請案件編號 112N-012，申請文件皆有相關單位主管及校長核章。		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
507.				1	3. 各項計畫經費執行應於規定期間內執行完畢並填寫成果報告。	是	抽查申請案件編號 111N-017，於規定期間內執行完成並填寫成果報告。	無	龍彩雲 黃灝儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
508.	技術合作處	112 07/27	IC-250-17 畢業生流向 調查標準作業程序	1	1. 作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	作業程序符合符合規定。	無	龍彩雲 黃灝儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
509.				1	2. 內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度有效設計及執行。	無	龍彩雲 黃灝儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
510.				1	1. 是否固定發電子信件通報填報率？	是	經查 111 學年度已 LINE 群通知各單位填報率。現今通訊軟體普及建議修訂控制重點“固定發電子信件”。	無	龍彩雲 黃灝儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
511.				1	2. 如學生不方便填寫，是否可以電訪方式完成調查？	是	抽查職安科針業未填寫之學生，有安排電訪人員，並協助填寫調查表。	無	龍彩雲 黃灝儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
512.				1	1. 作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	作業程序符合符合規定。	無	龍彩雲 黃灝儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
513.	技術合作處	112 07/27	IC-250-19 學生校外實習委員會議標準作業程序	1	2. 內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度有效設計及執行。	無	龍彩雲 黃灝儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
514.				1	1. 各科實習相關資料應經科級實習委員會審議通過。	是	抽查口衛科、生技科、生關科、高齡科、健美觀科、復健科遴選實習代表、實習要點、校外實習合約書、新增實習單位皆有經科級實習委員會審議通過	無	龍彩雲 黃灝儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
515.				1	2. 各科科實習委員會審議通過後應提學生校外實習委員會審議通過，陳校長核定實施。	是	抽查口衛科、生技科、生關科、高齡科、健美觀科要點、校外實習合約書、新增實習單位皆有經科級實習委員會審議通過後，提校級校外實習委員會通過	無	龍彩雲 黃灝儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
516.				1	1. 作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	作業程序符合符合規定。	無	龍彩雲 黃灝儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
517.	技術合作處	112 07/27	IC-250-22 補助學生出國參加國際	1	2. 內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度有效設計及執行。	無	龍彩雲	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
			性技藝能競賽標準作業程序							黃瀞儀		<input checked="" type="checkbox"/> 否
518.			IC-250-25 學生校外實習標準作業程序	1	1.相關辦法、申請程式、資格及受理時程相關資料，是否經會議審議通過，陳校長核定實施。		111 學年度本校無科申請國際性技藝能競賽		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
519.				1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	作業程序符合符合規定。		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
520.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度有效設計及執行。		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
521.				1	1.各科是否成立學生校外實習委員會。	是	抽查護理科、口衛科、生技科、生關科、高齡科、健美觀科、復健科皆有訂成立學生校外實習委員會，並有相關會議召開記錄。		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
522.	技術合作處	112 07/27		1	2.各科是否訂定校外實習要點。	是	抽查護理科、口衛科、生技科、生關科、高齡科、健美觀科、復健科皆有訂成立學生校外實習委員會。如 https://tinyurl.com/2y6ua49e https://tinyurl.com/2coqxta6 https://tinyurl.com/26vhnyvt		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
523.				1	3.各科選擇校外實習單位是否以政府登記核准立案、具有良好制度與信譽之實習機構。	是	抽查生關科、健美觀科、視光學生於 111 學年度新增實習單位皆有學校評估通過及政府登記核准立案。		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
524.	技術合作處	112 07/27	IC-250-28 赴陸教師交流登錄標準作業程序	1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	作業程序符合符合規定。		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
525.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度有效設計及執行。		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
526.	九、語言中心	112/7/11	IC-440-02 課程輔導作業程序	1	1.相關辦法應經行政會議審議通過，應陳校長核定實施。	是	111學年度未有教師赴陸	無	龍彩雲 黃灝儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
527.				1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	語言中心作業程序說明表及作業流程圖。	無	黃瑞彩 洪小芳	楊育芳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
528.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	實施內部控制制度之稽核表。	無	黃瑞彩 洪小芳	楊育芳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
529.				1	1.各英語老師是否主動公告學生 office hour 供學生利用。	是	查核 111-2 陳雅玲與楊育芳老師張貼之在校時間表。 IR-440-02-01-1	無	黃瑞彩 洪小芳	楊育芳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
530.				1	2.本中心開設夜間輔導課程內容是否依學生程度設計。	是	查核 111-2 何淑卿老師之課輔資料。 IR-440-02-01-2	無	黃瑞彩 洪小芳	楊育芳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
531.	十、創 新育 成中 心	112 7/17	IC-270-01 創新育成中 心廠商進駐 標準作業流 程	1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	與規定相符	無	鄭彩君 張月嬌	蔡孟書	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
532.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	依規定執行。	無	鄭彩君 張月嬌	蔡孟書	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
533.				1	1.是否符合進駐資格。	是	經實地查核「萬寶倉文創團隊」符合進駐資格。 【IC-270-01-1-1】	無	鄭彩君 張月嬌	蔡孟書	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
534.				1	2.提交申請文件是否符合標準。	是	經實地查核「萬寶倉文創團隊」進駐本校創新育成中之申請文件符合標準，包括進駐申請書、營運計劃構想書、申請人身分證影本、合約書等。 【IC-270-01-2-1】	無	鄭彩君 張月嬌	蔡孟書	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
535.				1	3.是否符合進駐作業標準。	是	經實地查核 3 位專家擔任審查委員填寫審查意見 【IC-270-01-3-1】	無	鄭彩君 張月嬌	蔡孟書	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

【附件三】(111)內部稽核【稽核結果】彙整表-【教學單位】

受稽核單位	1.護理科、2.復健科、3.醫事檢驗科、4.視光學科、5.調理保健科、6.高齡健康促進科、7.生命關懷事業科、8.健康美容觀光科、9.幼兒保育科、10.餐旅管理科、11.職業安全衛生科、12.口腔衛生學科、13.生技製藥經營管理科等13個單位。	稽核日期	112.7.1~112.7.31	稽核方式	實地稽核
稽核委員	陳念歆、鍾佩欣、戴秀津、賴欣欣、柯泰全、黃東珍、龍彩雲、黃靜儀、林依萍、黃瑞彩、洪小芳、蔣如萍、李宣助、王冠琪、楊育芳、諸葛芬、鄭彩君、張月嬌	稽核種類	(111)內部控制稽核	稽核範圍	111/08/01~112/07/31

序號	受查單位	查核日期	SOP編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	查核重點是否合格	查核重點 查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
1.	一、護理科	112/7/17	IC-310-01 補救教學作業程序	1	作業程序說明表及流程圖之製作是否依據 最新法規滾動性 修正。	是	與規定相符	無	鄭彩君 張月嬌	諸葛芬	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
2.				1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	與規定相符	無	鄭彩君 張月嬌	諸葛芬	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
3.				1	1.針對不同管道入學學生，設置補救教學的輔導方案與措施	是	經實地查核，針對轉學生，依辦法進行課業輔導。檢附111-1 學生輔導紀錄表【IR-310-01-01-1-1】及 111-2 學生輔導紀錄表【IR-310-01-01-1-2】。	無	鄭彩君 張月嬌	諸葛芬	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.				1	2.輔導課程是否依學生需求及程度設計	是	經實地查核，依個別學生與年級安排課後輔導，夜間課業輔導，符合學生需求。檢附 111-1 及 111-2 滯留生輔導紀錄【IR-310-01-01-2-1】；111-1 及 111-2 老師課後輔導紀錄【IR-310-01-01-2-2】；111-1 及 111-2 夜間輔導課程及時數表【IR-310-01-01-2-3】。	無	鄭彩君 張月嬌	諸葛芬	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
5.	護理科	112/7/17	IC-310-03 配課排課作業程序	1	作業程序說明表及流程圖之製作是否依據 最新法規滾動性 修正。	是	經查核作業程序與流程圖等已依規定滾動式修正。	無	鄭彩君 張月嬌	諸葛芬	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
6.				1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	經查核目前內部控制制度已有效設計及執行。	無	鄭彩君 張月嬌	諸葛芬	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	查核重點是否合格	查核重點 查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
7.	二、復健科	112/7/10	IC-320-01 配課排課作業程序	1	各科目在課程發展委員會製定是否送繳校方查核可後方可開始進行排課。	是	經抽樣本查核護理科 111 年 3 月 22 日召開之課程發展委員會第 3 次會議紀錄及 111 學年度入學學生之科目課程表，符合相關規定，如附件編號【IR-310-03-01-1-1】。。	無	鄭彩君 張月嬌	諸葛芬	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
8.				1	送交開課科目表至教務處查核可後，是否依據各專業教師授課科目進行配課表之製定。	是	經抽樣本查核護理科 111 年 11 月 24 日召開之課程發展委員會第 4 次會議紀錄及 111 學年度第二學期教師授課分配表，符合相關規定，如附件編號【IR-310-03-01-2-1】	無	鄭彩君 張月嬌	諸葛芬	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
9.				1	兼職行政主管教師是否配合參加校務有關之重要會議保留不排課時段，保留之時段則依各學期行政會議行事曆另訂之。	是	經抽樣本查核護理科 111 學年度第 1 學期諸葛芬主任在校服務時間表，符合相關規定，如附件編號【IR-310-03-01-3-1】	無	鄭彩君 張月嬌	諸葛芬	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
10.				1	完成開課查核後，各授課教師是否送交教學大綱上傳與進度表並完成數位教材之上傳。	是	經抽樣本查核護理科授課教師教學大綱與完成教材上傳表，符合相關規定，如附件編號【IR-310-03-01-4-1】	無	鄭彩君 張月嬌	諸葛芬	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
11.				1	作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	作業程序說明表及作業流程圖之製作皆與規定相符。	無	楊育芳 諸葛芬	謝祥星	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
12.				1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度已有效設計及執行。	無	楊育芳 諸葛芬	謝祥星	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
13.				1	所排課程是否與課程標準一致。	是	已查核 111 學年度之課程標準與課表，皆與規定相符。佐證附件標示為 IC-320-01-01-1。	無	楊育芳 諸葛芬	謝祥星	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
14.				1	課程是否經課程發展委員會及課務組審核。	是	已查核 111 學年度之課程發展委員會及課務組審核紀錄，皆與規定相符。。佐證附件標示為 IC-320-01-01-2。	無	楊育芳 諸葛芬	謝祥星	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
15.				1	教師授課資格是否審查。	是	已查核 111 學年度教師授課資格審查紀錄，皆與規定相符。佐證附件標示為 IC-320-01-01-3。	無	楊育芳 諸葛芬	謝祥星	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
16.				1	專兼任教師授課是否有超鐘點	是	已查核 111 學年度教師授課授課鐘點，皆與規定相符。	無	楊育芳	謝祥星	<input type="checkbox"/> 是

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	查核重點是否合格	查核重點 查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
							佐證附件標示為 IC-320-01-01-4。		諸葛芬		<input checked="" type="checkbox"/> 否
17.				1	專兼任教師是否依時上傳教學大綱及數位教材至本校數位學習網(moodle)	是	已抽查 111 學年度李雨軒老師授課教學大綱及數位教材網站，皆與規定相符。佐證附件標示為 IC-320-01-01-5。	無	楊育芳 諸葛芬	謝祥星	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
18.				1	作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	作業程序說明表及作業流程圖之製作皆與規定相符。	無	楊育芳 諸葛芬	謝祥星	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
19.				1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度已有效設計及執行。	無	楊育芳 諸葛芬	謝祥星	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
20.	復健科	112/7/1 0	IC-320-03 本位課程發展標準作業程序	1	是否以科之課程發展委員會專責管理？	是	查核 111 學年度第一次課程發展委員會會議紀錄，皆與規定相符。佐證附件標示為 IC-320-03-01-1。	無	楊育芳 諸葛芬	謝祥星	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
21.				1	是否送校級教務課程發展委員會審議？	是	查核 111 學年度第一次課程發展委員會會議紀錄，皆與規定相符。佐證附件標示為 IC-320-03-01-2。	無	楊育芳 諸葛芬	謝祥星	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
22.				1	教學大綱是否內審與外審？	是	查核 111 學年度針對教學大綱內審與外審記錄。佐證附件標示為 IC-320-03-01-3。	無	楊育芳 諸葛芬	謝祥星	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
23.				1	是否檢驗學生教學評量與教師教學評量畢業生業界表現評量？	是	已抽查周玉萍老師 111 學年度第一學期的學生教學評量與教師教學評量。佐證附件標示為 IC-320-03-01-4。	無	楊育芳 諸葛芬	謝祥星	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
24.	復健科	112 07/1 0	IC-320-04 校外實習課程標準作業程序	1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？	是	作業程序說明表及作業流程圖之製作皆與規定相符。	無	楊育芳 諸葛芬	謝祥星	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
25.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行？	是	內部控制制度已有效設計及執行。	無	楊育芳 諸葛芬	謝祥星	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
26.				1	1. 是否成立科內校外實習委員會？	是	已查核 111 學年度復健科實習機構列表，且皆與規定相符。附件標示為 IC-320-04-01-1。	無	楊育芳 諸葛芬	謝祥星	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
27.				1	2. 是否有內部溝通制定校外實習要點？	是	已查核 111 學年度復健科與馬偕醫院的實習合約書，皆與規定相符。附件標示為 IC-320-04-01-2。	無	楊育芳 諸葛芬	謝祥星	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
28.				1	3. 是否有外部專家學者意見之提供？	是	已查核 111 學年度實習生完成平安保險紀錄，皆與規定相符。附件標示為 IC-320-04-01-3。	無	楊育芳 諸葛芬	謝祥星	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	查核重點是否合格	查核重點 查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
29.	三、醫檢科	112 07/2 6	IC-350-01 配課排課作業程序	1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符?	是	作業程序說明表及作業流程圖之製作皆與規定相符。	無	楊育芳 諸葛芬	廖芳足	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
30.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行?	是	內部控制制度已有效設計及執行。	無	楊育芳 諸葛芬	廖芳足	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
31.				1	1.各科目在課程發展委員會制定是否送繳校方查核後方可開始進行排課?	是	已查核醫檢科 111-02 送繳供校方查核的開課科目與學分表，皆符合標準。	無	楊育芳 諸葛芬	廖芳足	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
32.				1	2.送交開課科目表至教務處查核可後，是否依據各專業教師授課科目進行配課表之制定?	是	已查核醫檢科 111-02 教師配課調查表，皆符合標準。	無	楊育芳 諸葛芬	廖芳足	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
33.				1	3.兼職行政主管教師是否配合參加校務有關之重要會議保留不排課時段，保留之時段則依各學期行政會議行事曆另訂之?	是	已查核醫檢科主任 1111-02 在校時間表皆符合要求。	無	楊育芳 諸葛芬	廖芳足	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
34.				1	4.完成開課查核後，各授課教師是否送交教學大綱上傳與進度表並完成數位教材之上傳?	是	已查核醫檢科 111-02 開課科目表，並已查核各授課教師送繳之教學大綱上傳與進度表皆無誤。	無	楊育芳 諸葛芬	廖芳足	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
35.	醫檢科	112 07/2 6	IC-350-02 本位課程發展標準作業程序	1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符?	是	作業程序說明表及作業流程圖之製作皆與規定相符。	無	楊育芳 諸葛芬	廖芳足	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
36.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行?	是	內部控制制度已有效設計及執行。	無	楊育芳 諸葛芬	廖芳足	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
37.				1	1.是否以科之課程發展委員會專責管理?	是	已查核醫檢科 111 學年度科本位課程會議紀錄。	無	楊育芳 諸葛芬	廖芳足	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
38.					2.是否送校級教務課程發展委員會審議?	是	已查核醫檢科 111 學年度科科目課程表送校級教務課程發展委員會審議通過。	無	楊育芳 諸葛芬	廖芳足	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
39.					3.教學大綱是否內審與外審?	是	已查核醫檢科 111 學年度科本位課程會議紀錄。	無	楊育芳 諸葛芬	廖芳足	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	查核重點是否合格	查核重點 查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
40.	醫檢科	112 07/2 6	IC-350-04 校外實習課程標準作業程序		4. 是否檢驗學生教學評量與教師教學評量畢業生業界表現評量？	是	已查核醫檢科 111 學年度畢業生業界表現資料。	無	楊育芳 諸葛芬	廖芳足	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
41.				1	5. 是否有檢討與回饋機制？	是	已查核醫檢科 111 學年度科本位課程會議紀錄。	無	楊育芳 諸葛芬	廖芳足	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
42.				1	1. 作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？	是	作業程序說明表及作業流程圖之製作皆與規定相符。	無	楊育芳 諸葛芬	廖芳足	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
43.				1	2. 內部控制制度是否有效設計及執行？	是	內部控制制度已有效設計及執行。	無	楊育芳 諸葛芬	廖芳足	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
44.				1	1. 實習合作單位是否與校方簽訂正式合約？	是	已抽查醫檢科 111 學年度與實習合作單位所簽訂的實習合約書。	無	楊育芳 諸葛芬	廖芳足	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
45.				1	2. 是否簽署家長同意書並辦理實習行前講習？	是	已抽查醫檢科 111 學年度辦理實習行前講習時所製作之實習機構選填單。	無	楊育芳 諸葛芬	廖芳足	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
46.				1	3. 實習指導老師是否持續(電話)關心學生並進行實地訪視？	是	已抽查醫檢科 111 學年度至實習合作單位實地訪視所做的實習訪視單。	無	楊育芳 諸葛芬	廖芳足	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
47.	四、視光學科	112/ 7/26	IC-340-01 配課排課作業程序	1	作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	作業程序說明表及作業流程圖之製作皆與規定相符。	無	林依萍	苗新鳳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
48.				1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度已有效設計及執行。	無	林依萍	苗新鳳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
49.				1	學期開課是否進行	是	符合。 查核視光學科 111 年 11 月 30 日召開之 111 上第 3 次課程發展與教學品質確保委員會會議紀錄。	無	林依萍	苗新鳳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
50.				1	標準課程是否訂定規劃表	是	符合。 查核視光學科 111 年 11 月 30 日召開之 111 上第 3 次課程發展與教學品質確保委員會會議紀錄。	無	林依萍	苗新鳳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
51.				1	教師學期授課科目是否設定	是	符合。 查核視光學科 111 年 11 月 30 日召開之 111 上第 3 次課	無	林依萍	苗新鳳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	查核重點是否合格	查核重點 查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤	
	視光學科	112/7/26	IC-340-03 本位課程教學規劃作業程序				程發展與教學品質確保委員會會議紀錄。					
52.				1	參考書單是否訂定	是	符合。 查核視光學科 111 年 12 月 6 日召開之 111 上第 4 次課程發展與教學品質確保委員會會議紀錄。	無	林依萍	苗新鳳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
53.				1	授課時段是否經過協調配置	是	符合。 查核視光學科 111 年 11 月 30 日召開之 111 上第 3 次課程發展與教學品質確保委員會會議紀錄。	無	林依萍	苗新鳳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
54.				1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	作業程序說明表及作業流程圖之製作皆與規定相符。	無	林依萍	苗新鳳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
55.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度已有效設計及執行。	無	林依萍	苗新鳳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
56.				1	是否成立本位課程規劃組織?	是	符合。 查核視光學科 111 學年度上學期第 4 次科務會議修正通過之課程發展與教學品質確保委員會組織辦法。	無	林依萍	苗新鳳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
57.	視光學科	112/7/26	IC-340-05 校外實習標準作業程序	1	是否內部溝通制定專業核心能力(完成本位課程 A2~A10 表格)?	是	符合。 查核視光學科本位課程 A2~A10 表格。	無	林依萍	苗新鳳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
58.				1	是否實施外部課程回饋?	是	符合。 查核視光學科 111 年 11 月 8 日召開之 111 學年度本位課程外部專家意見回饋座談會會議紀錄。	無	林依萍	苗新鳳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
59.				1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	作業程序說明表及作業流程圖之製作皆與規定相符。	無	林依萍	苗新鳳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
60.	視光學科	112/7/26		1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度已有效設計及執行。	無	林依萍	苗新鳳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
61.				1	1.是否成立科內校外實習委員會	是	符合。 查核視光學科 102 年第 6 次學生校外實習委員會審議	無	林依萍	苗新鳳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	查核重點是否合格	查核重點 查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
	五、調理保健技術科	112/7/24	IC-420-01 配課排課作業程序				通過之視光學科學生校外實習委員會設置要點				
62.				1	2.內部溝通制定校外實習要點	是	符合。 查核視光學科 111 年度第 2 次學生校外實習委員會審議通過之視光學科學生校外實習要點	無	林依萍	苗新鳳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
63.				1	3.外部專家學者意見之提供	是	符合。 查核視光學科 111 年 11 月 8 日召開之 111 學年度本位課程外部專家意見回饋座談會會議紀錄。	無	林依萍	苗新鳳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
64.				1	4.實習生是否每日需填寫實習班表，每一個月製作成一份表格(一式三份)，正本寄回視光學科備查。	是	符合。 查核視光學科實習學生陳雅穎實習簽到表。	無	林依萍	苗新鳳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
65.				1	作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符	是	作業程序及流程圖製作與規定相符	無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
66.				1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度均有效設計與執行	無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
67.				1	作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符?	是	經查調保科作業程序說明及作業流程圖之製作是符合相關規定。	無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
68.				1	內部控制制度是否有效設計及執行?	是	經查調保科內部控制制度是符合相關規定。	無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
69.				1	本科之課程及課程科目內容是否依據開課總表?	是	經查調保科課程及課程科目是依據開課總表是符合相關規定。	無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
70.				1	開課學分數是否符合本校規定?	是	經查調保科開課學分是符合本校相關規定。	無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
71.				1	各項內容是否符合學校規定時間內完成?	是	經查調保科開課內容是符合學校規定內完成。	無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	查核重點是否合格	查核重點 查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
72.				1	各教師授課時間是否符合「專兼任教師授課時數、超授鐘點暨排課處理辦法」？	是	經查調保科教師授課時間是符合「專兼任教師授課時數、超授鐘點暨排課處理辦法」等上述辦法。	無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
73.	調理保健技術科	112/7/24	IC-420-02 調保系科本位標準作業程序	1	作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符	是	作業程序及流程圖製作與規定相符	無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
74.				1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度均有效設計與執行	無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
75.				1	本位課程過程 是否 經學界外審。	是	經查調理保健科的本位課程有經過學界外審。	無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
76.				1	本位課程過程 是否 經產業界外審	是	經查調理保健科的本位課程有經過產業界外審。	無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
77.				1	是否 蒐集與分析畢業生及雇主滿意度調查。	是	經查調理保健科的有蒐集與分析畢業生及雇主滿意度調查。	無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
78.				1	作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	作業程序及流程圖製作與規定相符	無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
79.	調理保健技術科	112/7/24	IC-420-03 補救教學標準作業程序	1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度均有效設計及執行	無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
80.				1	本科教師是否能如期完成期初預警和期中預警。	是	經查調理保健科教師如期完成期初預警與期中預警作業。	無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
81.				1	是否能建立補救學生之輔導紀錄？	是	經查調理保健科有建立補救學生之輔導紀錄。	無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
82.				1	已申請課業輔導之學生，資格是否符合規定？	是	經查調理保健科申請補救學生資格符合規定。	無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
83.				1	經補救教學輔導之學生是否能提升學習成效？	是	經查調理保健科經補救學生能提升學習成效。	無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	查核重點是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
84.	調理保健技術科	12/7/24	IC-420-04 隨班附讀標準作業程序	1	作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	作業程序及流程圖製作與規定相符		無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
85.				1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度均有效設計與執行		無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
86.				1	1. 學生是否依規定時間申請隨班附讀。	是	經查調保科學生有依規定規定時間申請隨班附讀。		無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
87.				1	2. 學生修習課程是否依本科所送之開定課程填寫。	是	經查調保科學生修習課程有依本科所送之開定課程填寫。		無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
88.				1	3. 科是否依規定時間送審開辦計劃書及相關資料。	是	經查調保科有依規定時間送審開辦計劃書及相關資料。		無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
89.				1	4. 學生是否於規定時限內繳費。	是	經查調保科學生有規定時限內繳費。		無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
90.				1	5. 任科老師是否於規定時間內上傳成績以利成績查核及製作學分證明。		經查調保科老師有於規定時間內上傳成績以利成績查核及製作學分證明。			鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
91.	調理保健技術科	112/7/24	IC-420-05 校外實習標準作業程序	1	作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	作業程序說明表及作業流程圖之製作是規定相符		無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
92.				1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度是有效設計及執行		無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
93.				1	是否依規定提出校外實習申請。	是	經查調保科有依規定提出校外實習申請。		無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
94.				1	是否邀請業界代表、臨床教師代表參與實習委員會之討論。	是	經查調保科有依規定邀請業界代表、臨床教師代表參與實習委員會之討論。		無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
95.				1	是否落實學生校外實習之參訪。	是	經查調保科有落實學生校外實習之參訪。		無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	查核重點是否合格	查核重點 查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
96.				1	是否落實學生校外實習之考核。	是	經查調保科有落實學生校外實習之考核，並依其考核標準完成成績評定。	無	鍾佩欣	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
97.	六、高齡健康促進科	112 07/2 6	IC-390-01 本位課程發展規劃作業程序	1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	作業程序說明表及流程圖之製作皆與規定相符。附件 IR	無	楊育芳 諸葛芬	陳翠芳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
98.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度已有效設計及執行。附件 IR	無	楊育芳 諸葛芬	陳翠芳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
99.				1	1.本位系科課程是否依據本位系科課程發展使用表件流程訂定。	是	抽查 111 學年度科本位實施課程成果報告，皆與規定相符	無	楊育芳 諸葛芬	陳翠芳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
100.				1	2.本位課程的發展流程是否依本位課程發展模式辦理。	是	抽查該科 111 學年度第五次科本位實施課程教學委員會會議紀錄，皆與規定相符	無	楊育芳 諸葛芬	陳翠芳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
101.				1	3.所制定的「學生之科目課程表」，是否經各級課程委員會、教務會議審核通過及校長核准。	是	抽查 111 學年度科本位實施課程成果報告與科目開課表，皆與規定相符	無	楊育芳 諸葛芬	陳翠芳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
102.				1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	作業程序說明表及流程圖之製作皆依據最新法規滾動性修正。	無	楊育芳 諸葛芬	陳翠芳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
103.	高齡健康促進科	112 07/2 6	IC-390-03 補救教學標準作業程序	1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度已有效設計及執行。	無	楊育芳 諸葛芬	陳翠芳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
104.				1	1.本科是否有考量不同學生的狀況與需求，設置補救教學的輔導方案與措施。	是	已抽核該科 111 學年度中醫養生概論等科目成績單，該科並無未及格學生。	無	楊育芳 諸葛芬	陳翠芳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
105.				1	2.本科導師是否依學生需求及程度，安排並轉介任課老師輔導。	是	已抽核該科 111 學年度中醫養生概論等科目成績單，該科並無未及格學生。	無	楊育芳 諸葛芬	陳翠芳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
106.				1	3.輔導課程實施完畢後，是否繳交相關輔導記錄。	是	已抽核該科 111 學年度中醫養生概論等科目成績單，該科並無未及格學生。	無	楊育芳 諸葛芬	陳翠芳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
107.	七、生命關	112/ 7/27	IC-400-01 本位課程標準	1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	無	戴秀津 賴欣欣	邱達能	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	查核重點是否合格	查核重點 查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
108.	懷事業科		作業程序	1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度皆有按有效設計及執行。	無	戴秀津 賴欣欣	邱達能	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
109.				1	1.是否由科課程發展委員會專責管理？	是	科之課程發展委員會有專責管理【IR-400-01-01-2-1】。	無	戴秀津 賴欣欣	邱達能	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
110.				1	2.教學大綱是否進行內審與外審？	是	教學大綱按規定送內審與外審	無	戴秀津 賴欣欣	邱達能	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
111.				1	是否檢驗學生教學評量與教師教學評量畢業生業界表現評量？	是	依規定檢驗學生教學評量與教師教學評量畢業生業界表現評量【IR-400-01-01-2-2】。	無	戴秀津 賴欣欣	邱達能	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
112.				1	是否有檢討與回饋機制？	是	有檢討與回饋機制【IR-400-01-01-2-3】。	無	戴秀津 賴欣欣	邱達能	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
113.	生命關懷事業科	112/ 7/27	IC-400-03 補救教學作業程序	1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	作業程序說明表及流程圖之製作皆依據最新法規滾動性修正。【IR-400-03-01-1-1】	無	戴秀津 賴欣欣	邱達能	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
114.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度有按照有效設計及執行。 【IR-400-03-01-1-1】	無	戴秀津 賴欣欣	邱達能	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
115.				1	1.補救教學是否以教務處期初預警及期中預警名單為依據？	是	補救教學有按照教務處期初預警及期中預警名單為依據【IR-400-03-01-2-1】	無	戴秀津 賴欣欣	邱達能	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
116.				1	是否由科辦彙整須接受補救教學之學生名單並做成效追蹤？	是	科辦皆按照規定彙整須接受補救教學之學生名單並做成效追蹤【IR-400-03-01-2-1】	無	戴秀津 賴欣欣	邱達能	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
117.	生命關懷事業科	112/ 7/27	IC-400-04 學生校外實習課程標準作業程序	1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。【IR-400-04-01-1-1】。	無	戴秀津 賴欣欣	邱達能	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
118.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度依據有效設計及執行。 【IR-400-04-01-1-1】。	無	戴秀津 賴欣欣	邱達能	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
119.				1	1.是否於實習前覓得足夠之可供實習之機構。	是	實習前覓得足夠之可供實習之機構。 【IR-400-04-01-2-1】。	無	戴秀津 賴欣欣	邱達能	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	查核重點是否合格	查核重點 查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
120.				1	2.是否於實習前及時與各實習機構簽訂實習合約。	是	實習前及時與各實習機構簽訂實習合約。。	無	戴秀津 賴欣欣	邱達能	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
121.				1	3.是否於實習前替實習生完成平安保險。	是	實習前替實習生完成平安保險。【IR-400-04-01-2-2】	無	戴秀津 賴欣欣	邱達能	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
122.				1	4.是否及時完成實習生之實習評量成績之公佈與呈報教務處。	是	及時完成實習生之實習評量成績之公佈與呈報教務處。	無	戴秀津 賴欣欣	邱達能	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
123.	八、健 康美 容光 觀科	12/7/ 12	IC-410-02 配 課排課作業 程序	1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	作業程序及流程圖製作與規定相符。	無	黃瑞彩 洪小芳	龍彩雲	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
124.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度均有效設計與執行。	無	黃瑞彩 洪小芳	龍彩雲	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
125.				1	1.所排課程應與課程標準一致。	是	查核 111 學年度入學之學生科目課程表。 【IR-410-02-01-1-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	龍彩雲	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
126.				1	2.專任教師授課時數表是否符合規定。	是	查核 111-02 教師配課表。【IR-410-02-01-2-2】	無	黃瑞彩 洪小芳	龍彩雲	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
127.	健康 美容 光觀 科	112/ 7/12	IC-410-04 校外實習課 程標準作業 程序	1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	作業程序及流程圖製作與規定相符。	無	黃瑞彩 洪小芳	龍彩雲	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
128.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度均有效設計與執行。	無	黃瑞彩 洪小芳	龍彩雲	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
129.				1	1.是否成立學生校外實習委員會。	是	查核 103.04.02 年度學生校外實習委員會設置要點。 【IR-410-04-01-1-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	龍彩雲	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
130.				1	2.是否訂定校外實習要點。	是	查核 111.03.20 年度校外實習要點。【IR-410-04-01-2-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	龍彩雲	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	查核重點是否合格	查核重點 查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
131.	九、幼兒保育科	112/7/26	IC-370-01 補救教學作業程序	1	3.是否選擇校外實習單位應以政府登記核准立案、具有良好制度與信譽之實習機構。	是	查核 111.09.05 年度校外實習機構 唯逗國際有限公司之評估表。【IR-410-04-01-3-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	龍彩雲	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
132.				1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	經查核作業程序及流程圖製作與規定相符。	無	林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
133.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	經查核內部控制制度均有效設計與執行。	無	林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
134.				1	本科是否針對不同管道入學學生，設置補救教學的輔導方案與措施。	是	符合。 查核幼兒保育科 111 學年度讀書會、夜輔、課輔課程活動照片。	無	林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
135.				1	輔導課程是否依學生需求及程度成立不同輔導小組。	是	符合。 查核幼兒保育科 111 學年度讀書會、夜輔、課輔課程活動照片。	無	林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
136.				1	已申請課業輔導之學生，資格是否符合規定。	是	符合。 查核幼兒保育科 111 學年度讀書會、夜輔、課輔課程活動照片。	無	林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
137.				1	各輔導課程實施完畢後，是否進行考核檢討，以作為下次輔導課程之參考。	是	符合。 查核幼兒保育科 111 學年度第二學期第 1 次科務會議紀錄。	無	林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
138.	幼兒保育科	12/7/26	IC-370-02 配課排課作業程序	1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	經查核作業程序及流程圖製作與規定相符。	無	林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
139.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	經查核內部控制制度均有效設計與執行。	無	林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
140.				1	本科是否針對排課，設置方案與措施。	是	符合。 查核幼兒保育科 111 年 11 月 24 日召開之 111 學年度第一學期第二次課程發展委員會議紀錄。	無	林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	查核重點是否合格	查核重點 查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
141.	幼兒 保育 科	112/ 7/26	IC-370-03 本 位課程發展 作業程序	1	排定課程是否依學生需求及程度成立不同輔導小組。	是	符合。 查核幼兒保育科 111 年 11 月 24 日召開之 111 學年度第一學期第二次課程發展委員會議紀錄。	無	林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
142.				1	排課依照教師學生需求是否符合規定。	是	符合。 查核幼兒保育科 111 年 11 月 24 日召開之 111 學年度第一學期第二次課程發展委員會議紀錄。	無	林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
143.				1	各類課程實施完畢後，是否進行考核檢討，以作為下次排程之參考。	是	符合。 查核幼兒保育科 111 年 11 月 24 日召開之 111 學年度第一學期第二次課程發展委員會議紀錄。	無	林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
144.				1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	經查核作業程序及流程圖製作與規定相符。	無	林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
145.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	經查核內部控制制度均有效設計與執行。	無	林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
146.				1	1. 本科是否針對學生未來不同生涯類別，規劃課程方案。	是	符合。 查核幼兒保育科 111 年 11 月 24 日召開之 111 學年度第一學期第二次課程發展委員會議紀錄。	無	林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
147.				1	2. 科本位課程發展是否依學生需求及程度成立小組。	是	符合。 查核幼兒保育科課程發展委員會設置辦法。	無	林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
148.				1	3. 科本位課業發展是否符合作業程序	是	符合。 查核幼兒保育科 111 年 11 月 24 日召開之 111 學年度第一學期第二次課程發展委員會議紀錄。	無	林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
149.				1	4. 各模組課程實施完畢後，是否進行考核檢討，以作為下次輔導課程之參考。	是	符合。 查核幼兒保育科 111 年 11 月 24 日召開之 111 學年度第一學期第二次課程發展委員會議紀錄。	無	林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
150.	幼兒	112/ 7/26	IC-370-04 校	1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	是	經查核作業程序及流程圖製作與規定相符。	無	林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	查核重點是否合格	查核重點 查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
151.	保育科		外實習課程標準作業程序	1	2. 內部控制制度是否有效設計及執行。	是	經查核內部控制制度均有效設計與執行。	無	林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
152.				1	1. 是否依照排定流程，進行實習前中後方案措施。	是	符合。 查核幼兒保育科 111 學年度第 1 學期第 1 次校外實習委員會會議、校外實習中輔導會議及校外實習後檢討會議紀錄。	無	林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
153.				1	2. 實習作業是否依學生需求及程度成立。	是	符合。 查核幼兒保育科 111 學年度第 1 學期第 1 次校外實習委員會會議紀錄。	無	林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
154.				1	3. 已申請校外實習之學生，資格是否符合規定。	是	符合。 查核幼兒保育科 111 學年度第 1 學期第 1 次校外實習委員會會議紀錄。	無	林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
155.				1	4. 各實習作業實施完畢後，是否進行考核檢討，以作為下次實習之參考。	是	符合。 查核幼兒保育科 111 學年度第 1 學期第 1 次校外實習後檢討會議紀錄。	無	林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
156.	十、餐旅管理科	112/7/17	IC-360-02 排課機制設置作業程序	1	作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	作業程序及流程圖製作與規定相符。	無	鄭彩君 張月嬌	黃瑞彩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
157.				1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度均有效設計與執行。	無	鄭彩君 張月嬌	黃瑞彩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
158.				1	所排課程是否與課程標準一致？	是	查核 111-2 教師授課表(楊慧蘭老師授課)與科目課程表相符。IR-360-02-01-1	無	鄭彩君 張月嬌	黃瑞彩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
159.				1	專任教師授課時數表是否與規定相符？	是	查核 111-2 學年度專任教師配課表，與規定相符。 IR-360-02-01-2	無	鄭彩君 張月嬌	黃瑞彩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
160.	餐旅管理科	112/7/17	IC-360-04 學生校外實習標準作業程序	1	作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	作業程序及流程圖製作與規定相符。	無	鄭彩君 張月嬌	黃瑞彩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
161.				1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度均有效設計與執行。	無	鄭彩君 張月嬌	黃瑞彩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	查核重點是否合格	查核重點 查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
162.	十 一、職業安全衛生科	112/ 7/27	IC-380-01 配課排課作業程序	1	實習合作單位是否合法並達評估分數28分以上？	是	查核實習單位煙波大飯店評估分數為34分。 IR-360-04-01-1	無	鄭彩君 張月嬌	黃瑞彩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
163.				1	實習合作單位是否與校方簽訂正式合約？	是	查核實習單位合約書,單位:尚順開發(股)公司,合約簽約日為112年01月,合約期間為112.02.01~113.1.31止。 IR-360-04-01-2	無	鄭彩君 張月嬌	黃瑞彩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
164.				1	是否簽署家長同意書並辦理實習行前講習？	是	查核 110.12.29 張仲凱學生家長簽署之家長同意書,IR-360-04-01-3 並於 111.12.19 辦理實習行前講習。 IR-360-04-01-4	無	鄭彩君 張月嬌	黃瑞彩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
165.				1	實習指導老師是否持續(電話)關心學生並進行實地訪視？	是	查核 112.06.27 校外實習邱珮甄訪視輔導紀錄。 IR-360-04-01-5	無	鄭彩君 張月嬌	黃瑞彩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
166.	十一、職業安全衛生科	112/ 7/27	IC-380-01 配課排課作業程序	1	作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。【IR-380-01-01-1-1】。	無	戴秀津 賴欣欣	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
167.				1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度是否有效設計及執行。 【IR-380-01-01-1-1】。	無	戴秀津 賴欣欣	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
168.				1	所排課程是否與課程標準一致	是	所排課程是否與課程標準一致。【IR-380-01-01-2-1】。	無	戴秀津 賴欣欣	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
169.				1	開課科目表是否依教務處規定之時程送件	是	開課科目表是否依教務處規定之時程送件 【IR-380-01-01-2-2】。	無	戴秀津 賴欣欣	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
170.				1	書單是否依教務處規定之時程繳交	是	書單依教務處規定之時程繳交。【IR-380-01-01-2-3】。	無	戴秀津 賴欣欣	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
171.				1	專兼任教師授課是否有超鐘點	是	有兩位專兼任教師授課有超鐘點胡冠華老師與黃月妃老師。【IR-380-01-01-2-4】。	無	戴秀津 賴欣欣	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
172.				1	專兼任教師是否依時上傳教學大綱及數位教材至本校數位學習網(moodle)	是	專兼任教師是否依時上傳教學大綱及數位教材至本校數位學習網(moodle) 【IR-380-01-01-2-5】。	無	戴秀津 賴欣欣	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
173.	職業安全	112/ 7/27	IC-380-03 本位課程標準	1	作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	作業程序說明表及流程圖之製作經查證皆依據最新法規滾動性修正。如附件【IR-380-03-01-1-1】。	無	戴秀津 賴欣欣	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	查核重點是否合格	查核重點 查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
174.	衛生科		作業程序	1	內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度皆為有效設計及執行。如附件【IR-380-03-01-1-1】。	無	戴秀津 賴欣欣	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
175.				1	是否以科之課程發展委員會專責管理？	是	有按照科之課程發展委員會專責管理。如附件【IR-380-01-01-2-1】。	無	戴秀津 賴欣欣	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
176.				1	是否送校級教務課程發展委員會審議？	是	皆按規定送校級教務課程發展委員會審議。如附件【IR-380-01-01-2-2】。	無	戴秀津 賴欣欣	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
177.				1	教學大綱是否內審與外審？	是	教學大綱有按規定審核上傳。	無	戴秀津 賴欣欣	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
178.				1	是否檢驗學生教學評量與教師教學評量畢業生業界表現評量？	是	接按規定檢驗學生教學評量與教師教學評量畢業生業界表現評量。如附件【IR-380-01-01-2-3】。	無	戴秀津 賴欣欣	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
179.				1	是否有檢討與回饋機制？	是	有檢討與回饋機制。如附件【IR-380-01-01-2-3】。	無	戴秀津 賴欣欣	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
180.	十二、口腔衛生學科	112 07/1 1	IC-450-02 配課排課作業程序	1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？	是	作業程序說明表及作業流程圖之製作皆與規定相符。	無	楊育芳 諸葛芬	林穎志	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
181.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行？	是	內部控制制度已有效設計及執行。	無	楊育芳 諸葛芬	林穎志	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
182.				1	1.所排課程是否與課程標準一致？	是	已查核 108 學年度入學學生之科目課程表，皆符合規定。見附件 IC-450-02-01-01-1。	無	楊育芳 諸葛芬	林穎志	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
183.				1	1.各科目在課程發展委員會製定是否送繳校方查核可後方可開始進行排課。	是	已查核 111 學年度課程發展委員會，皆符合排課程序規定。佐證附件標示為 IC-450-02-01-01-1。	無	楊育芳 諸葛芬	林穎志	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
184.				1	2.送交開課科目表至教務處查核可後，是否依據各專業教師授課科目進行配課表之製定。	是	已查核 111 學年度教師授課科目配課表，皆符合開課科目表規定。佐證附件標示為 IC-450-02-01-01-2。	無	楊育芳 諸葛芬	林穎志	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
185.				1	3.兼職行政主管教師是否配合參加校務有關之重要會議保留不排課	是	已查核 111 學年度兼職行政主管教師課表，皆符合校內保留不排課時段之規定。佐證附件標示為	無	楊育芳 諸葛芬	林穎志	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	查核重點是否合格	查核重點 查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
					時段，保留之時段則依各學期行政會議行事曆另訂之。		IC-450-02-01-01-3。				
186.				1	4. 完成開課查核後，各授課教師是否送交教學大綱上傳與進度表並完成數位教材之上傳。	是	已抽查 111 學年度張碧玲老師之教學大綱與數位教材之上傳。, 皆符合校內保留不排課時段之規定。佐證附件標示為 IC-450-02-01-01-4。	無	楊育芳 諸葛芬	林穎志	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
187.	口腔衛生學科	112 07/1 1	IC-450-04 學生校外實習標準作業程序	1	1. 作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	作業程序說明表及流程圖之製作皆已依據最新法規滾動性修正。	無	楊育芳 諸葛芬	林穎志	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
188.				1	2. 內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度已有效設計及執行。	無	楊育芳 諸葛芬	林穎志	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
189.				1	1. 是否於實習前及時與各實習機構簽訂實習合約。	是	已查核 111 學年度簽訂之實習合約書。附件 IR-450-04-01-01	無	楊育芳 諸葛芬	林穎志	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
190.				1	2. 是否於實習前替實習生完成平安保險。	是	已查核 111 學年度實習生完成平安保險相關證明文件。附件 IR-450-04-01-02	無	楊育芳 諸葛芬	林穎志	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
191.				1	3. 是否於實習中有實習輔導老師不定期訪視，並填寫訪談記錄表。	是	已查核 111 學年度訪談記錄表。附件 IR-450-04-01-03	無	楊育芳 諸葛芬	林穎志	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
192.				1	4. 是否及時完成實習生之實習評量成績之公佈與呈報教務處。	是	已抽查 111 學年度實習生評量成績表。附件 IR-450-04-01-04	無	楊育芳 諸葛芬	林穎志	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
193.	十三、生技製藥經營管理科	112/ 7/17	IC-460-02 配課排課作業程序	1	1. 作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	經查核目前已依規定滾動式修正。	無	鄭彩君	王郁玟	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
194.				1	2. 內部控制制度是否有效設計及執行。	是	經查核目前已有效設計及執行。	無	鄭彩君	王郁玟	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
195.				1	1. 是否教授基本鐘點 10 小時，副教授基本鐘點 11 小時，助理教授基本鐘	是	經查核科內教師皆依規定安排授課鐘點。 【IR-460-02-01-1-1】	無	鄭彩君	王郁玟	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	查核重點是否合格	查核重點 查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤		
	196.	112/7/17	IC-460-03 補救教學作業程序		點 12 小時，講師基本鐘點 13 小時，助教基本鐘點 14 小時。								
196.				1	2.為避免教師負荷過重影響教學品質，兼職行政主管之教師不超鐘點，專任教師單日排課是否不超過六節(含實習實驗課)，以及學理課程六小時內排課不超過四節為原則。	是	經查核王郁玟主任及智醫科劉家佑主任在校服務時間表皆符合相關規定。 【IR-460-02-01-2-1】	無	鄭彩君	王郁玟	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
197.				1	3.排課順序是否正確 (1)需使用專業教室之科目(2)兼任教師(3)兼職行政主管之教師(4)申請進修、執行計劃、專案等已獲核准，且於排課時程前提岀下一學期核准證明及時間表者(5)協同教學之專業科目	是	經查核 111 年 12 月 9 日召開之第五次科務會議紀錄，符合排課順序之規定。【IR-460-02-01-3-1】	無	鄭彩君	王郁玟	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
198.				1	4.是否相同性質專長教師之配課，若有超鐘點部份，以平均為原則，若有爭議或困難者，由科主任權責排課。	是	經查核目前並無配課困難或爭議。【IR-460-02-01-3-1】	無	鄭彩君	王郁玟	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
199.	生技 製藥 經營 管理 科			1	4.是否相同性質專長教師之配課，若有超鐘點部份，以平均為原則，若有爭議或困難者，由科主任權責排課。	是	經查核目前並無配課困難或爭議。【IR-460-02-01-3-1】	無	鄭彩君	王郁玟	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
200.				1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否依據最新法規滾動性修正。	是	經查核目前已依規定滾動式修正。	無	鄭彩君	王郁玟	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
201.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	經查核目前已有效設計及執行。	無	鄭彩君	王郁玟	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
202.				1	1.是否針對不同管道入學學生，設置補救教學的輔導方案與措施。	是	經查核 111 學年度劉家佑老師針對轉學生進行課業輔導。【IR-460-03-01-1-1】	無	鄭彩君	王郁玟	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

序號	受查單位	查核日期	SOP 編號 /稽核事項	稽核次數	查核重點	查核重點是否合格	查核重點	查核說明	其他建議事項	稽核人員	受查單位主管	是否列入追蹤
203.				1	2. 輔導課程是否依學生需求及程度設計。	是	經查核劉家佑老師及王郁玟老師開設「藥學綜合輔導課程」之夜間輔導，以符合學生需求。【IR-460-03-01-2-1】	無	鄭彩君	王郁玟	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

【附件四】(111)外部審查-【稽核結果】彙整表-【相關財務(會計室及出納組)事項】

相關財務(會計室及出納組)事項每年交由專業會計師事務所外部審查，審查結果如下：

1. 現況：經抽核零用金撥補請購單號 11120607037 後附之憑證黏存單下方核准的欄位，發現出納組及專案計畫管考單位之欄位為空白。
建議：謹建議應依表單設計之欄位要求確實填寫及標明日期，若與該單位無關的欄位，例如專案計畫管考單位應比照其他傳票的做法以斜線標記。

2. 現況：貴校之出納管理標準作業程序控制重點第十四點所述款項付訖經手人即在憑證黏存單及傳票上加蓋付訖章及簽章，惟經抽核零用金撥補請購單號 11120607037 後附之憑證黏存單未蓋上銀貨兩訖章。
建議：經實際抽核發現並未如所述執行，謹建議應依所訂之作業程序確實執行。