

仁德醫護管理專科學校

(112)內部稽核暨追蹤稽核 【稽核報告】

執行秘書	召集人	校長
陳泓安	秘書室主任臧君琪	校長黃柏翔
監察人	監察人康勝松	監察人劉順寬

(112)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】(111)內部稽核-【缺失事項及具體興革建議追蹤結果】彙整表	- 4 -
教務處課務組	- 4 -
IC-211-02 課程配課排課作業程序	- 4 -
學務處_服務學習組	- 4 -
C-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	- 4 -
學務處_生活輔導組	- 5 -
IC-222-03 學生請假作業流程標準作業程序	- 5 -

總務處_出納組	- 5 -
IC-164-01 出納管理標準作業程序	- 5 -
【附件二】(112)內部稽核【稽核結果】彙整表-【行政單位】	- 7 -
一、秘書室	- 7 -
IC-130-13 召開行政會議標準作業程序	- 7 -
IC-131-02 印鑑管理作業程序	- 7 -
二、人事室	- 9 -
IC-140-01 聘僱作業程序	- 9 -
IC-140-03 差假作業程序	- 10 -
IC-140-05 敘薪及待遇作業程序	- 10 -
IC-140-06 訓練作業程序	- 10 -
IC-140-08 考核作業程序	- 11 -
IC-140-10 退休、撫卹、資遣作業程序	- 11 -
四、總務處	- 11 -
 事務組	- 11 -
IC-161-01 採購暨營繕作業程序	- 11 -
IC-161-02 公務車管理作業程序	- 13 -

IC-161-03 營繕工程標準作業程序	- 13 -
IC-162-04 營繕工程管理作業程序	- 15 -
IC-162-05 教師研究室使用申請標準作業程序	- 16 -
<u>環安組</u>	<u>- 17 -</u>
IC-163-01 職業災害調查與處理標準作業程序	- 17 -
<u>五、教務處</u>	<u>- 18 -</u>
<u>課務組</u>	<u>- 18 -</u>
IC-211-01 課程規劃作業程序	- 18 -
IC-211-02 課程配課排課作業程序	- 18 -
IC-211-04 邀聘業界專家協同教學標準作業程序	- 19 -
IC-213-02 教學評量實施作業程序	- 20 -
IC-213-04 遠距教學實施作業程序	- 20 -
IC-213-05 遠距教學評鑑作業程序	- 20 -
IC-213-06 系科本位課程發展機制實施作業程序	- 21 -
IC-213-07 補救教學實施作業程序	- 21 -
<u>教務處_通識教育中心</u>	<u>- 22 -</u>
IC-300-01 配課排課作業程序	- 22 -
<u>六、入學服務處</u>	<u>- 23 -</u>

<u>註冊組</u>	- 23 -
IC-261-02 學生成績處理標準作業程序	- 23 -
IC-261-04 增減調整科、系、所、學程及招生人數作業程序	- 24 -
IC-261-06 學生畢業門檻標準作業程序	- 25 -
IC-261-08 學生學分抵免標準作業程序	- 25 -
<u>招生及推廣教育組</u>	- 27 -
IC-262-01 招生作業程序	- 27 -
IC-262-03 開班標準作業程序	- 27 -
<u>七、學務處</u>	- 28 -
<u>課指組</u>	- 28 -
IC-221-01 課外活動作業程序	- 28 -
IC-221-03 就學獎助學金作業程序	- 28 -
IC-222-02 學生操行成績評定作業程序	- 29 -
IC-222-04 班會作業程程序	- 29 -
IC-226-02 申請退宿作業程序	- 30 -
<u>衛生保健組</u>	- 30 -
IC-223-01 學生健康檢查作業程序	- 30 -
<u>服務學習組</u>	- 31 -

IC-224-01 服務學習相關課程推動與成績評核作業程序	- 31 -
IC-224-02 五專一年級服務學習課程社區服務出隊作業流程	- 32 -
<u>學輔中心.....</u>	<u>32 -</u>
IC-225-01 個案轉介與輔導標準作業程序	- 32 -
IC-225-02 懷孕學生標準作業程序	- 33 -
IC-225-03 學生申訴評議委員會標準作業程序	- 33 -
IC-225-04 學生自我傷害處理作業程序	- 34 -
IC-225-06 校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件處理作業程序	- 34 -
<u>軍訓室</u>	<u>36 -</u>
IC-227-01 校園安全及災害事件通報作業程序	- 36 -
<u>體育運動組.....</u>	<u>38 -</u>
IC-228-01 體育課程實施標準作業程序	- 38 -
IC-228-03 學生代表隊管理標準作業流程	- 38 -
IC-228-05 校內外比賽規程實施要點標準作業流程	- 38 -
IC-228-06 體育館使用暨管理標準作業流程	- 39 -
IC-228-07 田徑場使用暨管理標準作業流程	- 39 -
IC-228-08 體適能中心使用暨管理標準作業流程	- 39 -
IC-228-10 桌球教室使用暨管理標準作業流程	- 40 -
IC-228-12 飛耀運動場使用暨管理標準作業程序	- 40 -

原住民中心	- 41 -
IC-229-01 課業輔導實施辦法.....	- 40 -
圖書管理組.....	- 41 -
IC-241-01 圖書資訊委員會議召開標準作業程序.....	- 41 -
IC-241-03 圖書館新書採購標準作業程序.....	- 42 -
IC-241-08 資料庫訂購標準作業程序.....	- 43 -
IC-241-10 圖書借還書標準作業程序.....	- 44 -
IC-241-11 讀者違規處理標準作業程序.....	- 45 -
IC-241-12 離職(校)標準作業程序	- 45 -
電子資訊組.....	- 46 -
IC-242-02 系統文書編製作業程序.....	- 46 -
IC-242-03 程式及資料之存取作業程序.....	- 47 -
IC-242-05 體及系統軟體之使用及維護作業程序.....	- 49 -
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.....	- 51 -
IC-242-08 資訊安全之檢查作業程序.....	- 52 -
八、技術合作處	- 53 -
IC-250-01 研究發展作業程序.....	- 53 -
IC-250-03 獎勵補助經費申購/核銷標準作業程序	- 53 -
IC-250-05 獎勵補助經費資本門分配作業程序	- 55 -

IC-250-07 教師進修獎助標準作業程序	- 55 -
IC-250-10 教師承接校外研究計畫與產學合作獎助標準作業程序	- 57 -
IC-250-12 技術合作處教學單位舉辦研討會補助標準作業程序	- 58 -
IC-250-14 技術合作處雲科大全國技專校院校務基本資料庫填報作業程序	- 59 -
IC-250-16 國際交流與合作標準作業程序	- 59 -
IC-250-21 選送學生國外專業實習標準作業程序	- 60 -
IC-250-26 違反學術倫理案件標準作業程序	- 61 -
九、語言中心	- 61 -
IC-440-01 排課標準作業程序	- 61 -
十、育成中心	- 62 -
IC-270-01 創新育成中心廠商進駐標準作業流程	- 62 -
【附件三】(112)內部稽核【稽核結果】彙整表-【教學單位】	- 63 -
一、護理科	- 63 -
IC-310-02 系科本位課程發展標準作業程序	- 63 -
IC-310-04 校外實習標準作業程序	- 64 -
二、復健科	- 64 -
IC-320-04 學生校外實習標準作業程序	- 65 -

三、醫檢科.....	66 -
IC-350-01 配課排課作業程序.....	66 -
IC-350-02 本位課程發展標準作業程序.....	66 -
IC-350-03 補救教學作業程序.....	66 -
IC-350-04 校外實習課程標準作業程序.....	67 -
四、視光學科.....	67 -
IC-340-01 配課排課作業程序.....	67 -
IC-340-02 補救教學作業程序.....	67 -
IC-340-03 本位課程教學規制作業程序.....	68 -
IC-340-05 校外實習標準作業程序.....	68 -
五、調理保健技術科.....	69 -
IC-420-01 配課排課作業程序.....	69 -
IC-420-02 調保系科本位標準作業程序.....	69 -
IC-420-03 補救教學標準作業程序.....	69 -
IC-420-04 隨班附讀標準作業程序.....	69 -
IC-420-05 校外實習標準作業程序.....	70 -
六、高齡健康促進科.....	70 -
IC-390-02 排課機制作業程序.....	70 -
IC-390-15 學生校外實習標準作業程序.....	71 -

七、生命關懷事業科.....	- 72 -
IC-400-02 配課排課作業程序.....	- 72 -
IC-400-04 學生校外實習課程標準作業程序.....	- 72 -
八、健康美容光觀科.....	- 72 -
IC-410-01 科本位課程規劃程序.....	- 72 -
IC-410-03 補救教學作業程序.....	- 73 -
九、幼兒保育科	- 73 -
IC-370-01 補救教學作業程序.....	- 73 -
IC-370-02 配課排課作業程序.....	- 74 -
IC-370-03 本位課程發展作業程序	- 74 -
IC-370-04 校外實習課程標準作業程序.....	- 74 -
十、人工智慧暨醫療應用科	- 74 -
IC-430-01 學生補救教學辦法標準作業程序.....	- 74 -
人工智慧暨醫療應用科	- 75 -
IC-430-02 配課排課標準作業程序	- 75 -
人工智慧暨醫療應用科	- 76 -
IC-430-03 科本位課程發展標準作業程序	- 76 -
IC-430-04 學生校外實習標準作業程序	- 77 -

十一、餐旅管理科	- 78 -
IC-360-02 排課機制設置作業程序	- 78 -
IC-360-04 學生校外實習標準作業程序	- 78 -
IC-380-02 補救教學作業程序	- 79 -
IC-380-04 學生校外實習標準作業程序	- 79 -
十三、口腔衛生學科	- 80 -
IC-450-01 科本位課程發展作業程序	- 80 -
IC-450-03 補救教學作業程序	- 80 -
十四、生技製藥經營管理科	- 81 -
IC-460-01 本位課程發展標準作業程序	- 81 -
IC-460-02 配課排課標準作業程序	- 81 -
IC-460-03 補救教學作業程序	- 82 -
【附件四】(112)外部審查-【稽核結果】彙整表-【相關財務(會計室及出納組)事項】	- 84 -

仁德醫護管理專科學校

(112)內部稽核暨追蹤稽核【稽核報告】

壹、稽核結果說明

本校(112)內部稽核，屬性計有二種範圍，其一針對 111 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 112 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 113 年 7 月 31 日前全部稽核完成。111 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 14 個缺失重點，追蹤稽核結果其中 10 項已全數改善，成效率達 71.43%，尚餘 8 項小缺失未改善，將列入 112 學年度內部稽核計畫；而 112 學年度內部稽核【計畫性稽核】，業於 113 年 7 月 31 日前完成執行。共稽核 24 個受查教學單位與行政單位、127 項內控作業($75+12+40$)，764 項次內控重點。稽核結果合格達 98.95%，其中有 8 項小缺失，佔 1.05%，持續追蹤中。相關【追蹤稽核】及【內部稽核】結果，詳【附件二】~【附件三】；各項數據及稽核成效說明及圖表示如【表 1】及【表 2】：

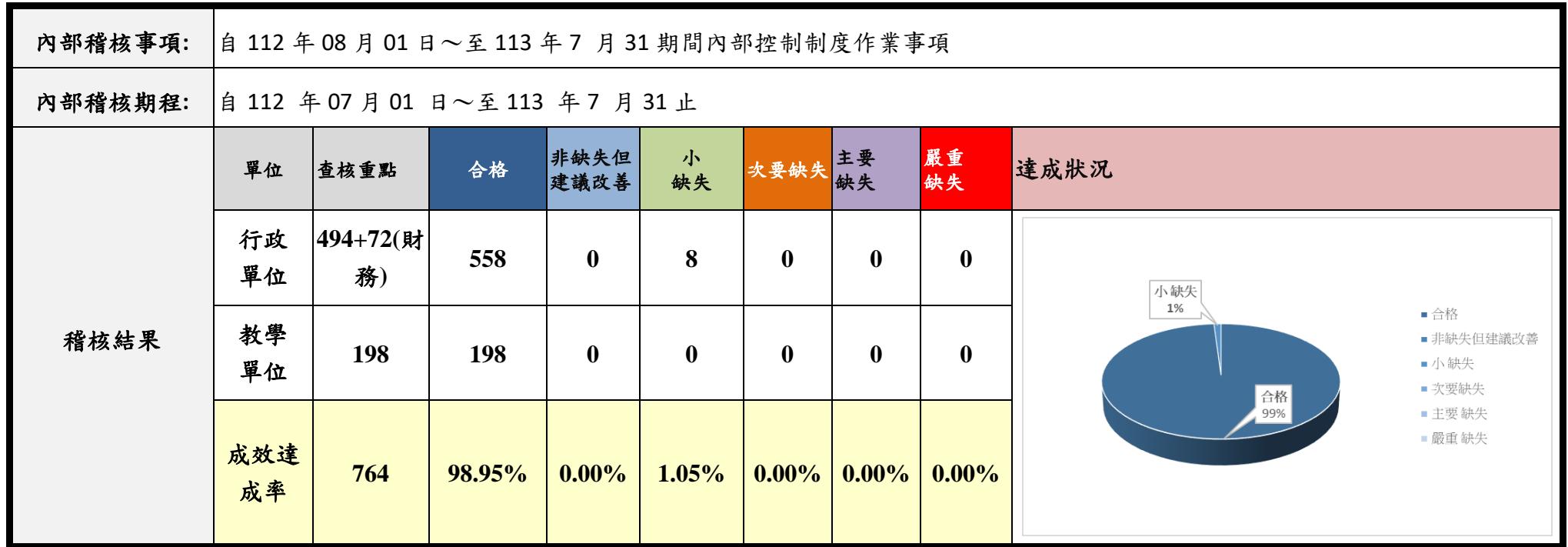
【表1】111學年度內部稽核【缺失事項及具體興革建議追蹤】稽核成效圖表

追蹤稽核事項	自 111 年 08 月 01 日～112 年 07 月 31 日期間缺失暨建議事項								
追蹤稽核期程	自 112 年 08 月 01 日～113 年 07 月 31 日止								
追蹤稽核結果	受查單位	缺失重點	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	達成狀況
	教務處_課 務組	1	1	0	0	0	0	0	
	學務處_生 活輔導組	8	8	0	0	0	0	0	
	學務處_服 務學習組	4	0	0	4	0	0	0	
	總務處_出 納組	1	1	0	0	0	0	0	
	成效達 成率	14	71.43%	0.00%	28.57%	0.00%	0.00%	0.00%	

A pie chart illustrating the distribution of audit findings. The categories and percentages are: 合格, 71.43% (Blue); 小缺失, 28.57% (Green); 次要缺失, 0.00% (Dark Blue); 非缺失但建議改善, 0.00% (Light Green); 主要缺失, 0.00% (Orange); and 嚴重缺失, 0.00% (Red).

Category	Percentage
合格	71.43%
小缺失	28.57%
次要缺失	0.00%
非缺失但建議改善	0.00%
主要缺失	0.00%
嚴重缺失	0.00%

【表 2】112 學年度【內部稽核】稽核成效圖表



貳、附件

【附件一】(111)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】(112)內部稽核【稽核結果】彙整表-【行政單位】

【附件三】(112)內部稽核【稽核結果】彙整表-【教學單位】

【附件四】(112)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】(111)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	教務處_課務組、學務處_生活輔導組、學務處_服務學習組、總務處_出納組	追蹤稽核日期	113.7.1~113.7.31	追蹤稽核方式	實地稽核
稽核委員	陳念歆、鍾佩欣、陳念歆、龍彩雲、黃靜儀	稽核種類	(111)追蹤稽核	追蹤稽核範圍	112/08/01~113/07/31

序號	受查單位	查核日期	Sop	稽核次數	查核重點	是否合格	(111)缺失事項及具體興革建議	(112)追蹤稽核結果	稽核人員	受查單位主管	是否改善
1.	教務處課務組	113/7/29	IC-211-02 課程配課排課作業程序	2	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	配課排課施行要點已於民國 109 年 10 月 27 日教務會議修訂，查核作業程序開課作業時程與要點不符。	已依據最新規定滾動性修正	陳念歆	楊沐晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2.				2	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	未修改相關作業程序及內容	陳念歆 鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
3.				2	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	未修改相關作業程序及內容	陳念歆 鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.	學務處_服務學習組	113/7/31	C-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	2	5.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	未修改相關作業程序及內容	陳念歆 鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
5.				2	6.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	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	未修改相關作業程序及內容	陳念歆 鍾佩欣	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	稽核次數	查核重點	是否合格	(111)缺失事項及具體興革建議	(112)追蹤稽核結果	稽核人員	受查單位主管	是否改善
					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。						
6.	學務處_生 活輔導組	IC-222-03 學生請假作業流程標準 作業程序	113/07/29	2	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	和現行學生請假作業程序不符合，建議修改。	已依現行請假作業程序修正	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7.				2	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	小缺失	和現行學生請假作業程序不符合，建議修改。	已依現行請假作業程序修正	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8.				2	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。	已依現行請假作業程序修正	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
9.				2	2.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。	已依現行請假作業程序修正	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
10.				2	3.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。	已依現行請假作業程序修正	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
11.				2	4.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。	已依現行請假作業程序修正	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
12.				2	5.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。	已依現行請假作業程序修正	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
13.				2	6.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。	已依現行請假作業程序修正	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
14.	總務處_出納組	IC-164-01 出納管理標準 作業程序	113/10/14	1	14、款項付訖後，經手人是否即在「憑證黏存單及傳票」上加	小缺失	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	未再發現相關缺失	冠恆聯合會計師事務	倪秋蓮	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

序號	受查單位	查核日期	Sop	稽核次數	查核重點	是否合格	(111)缺失事項及具體興革建議	(112)追蹤稽核結果	稽核人員	受查單位主管	是否改善
					蓋付訖章及簽章。		補請購單號 11120607037 後附之憑證黏存單 未蓋上銀貨兩訖章。		所		

【附件二】(112)內部稽核【稽核結果】彙整表-【行政單位】

受稽核單位	1.秘書室、2.人事室、3.會計室、4.總務處、5.教務處、6.入學服務處、7.學務處、8.技合處、9..語言中心、10.創新育成中心	稽核日期	113.7.29~113.8.2	稽核方式	實地稽核
稽核委員	鍾佩欣、戴秀津、賴欣欣、柯泰全、黃東珍、龍彩雲、黃灝儀、林依萍、黃瑞彩、洪小芳、陳念歆、李宣助、王冠琪、楊育芳、諸葛芬、廖紹傑、張月嬌	稽核種類	(112)內部控制稽核	稽核範圍	112/08/01~113/07/31

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	113 7/31	IC-130-13 召開行政會議標準作業程序	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	經查核行政會議作業程序說明表及作業流程圖之製作符合有效性之制定。 ■ 本項次查核結果：【符合規定】辦理。	無	柯泰全 黃東珍	臧君琪 康臻芸	<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	經查核行政會議內部控制制度的設計及執行符合有效性之制定。 ■ 本項次查核結果：【符合規定】辦理。	無	柯泰全 黃東珍	臧均琪 康臻芸	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
3.				1	1.定期開會	是	經抽樣查核 112 學年度第一學期第 3 次行政會議依時程於 112 年 12 月 19 日辦理。 ■ 本項次查核結果：【符合規定】辦理。	無	柯泰全 黃東珍	臧君琪 康臻芸	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.				1	2.出席人數	是	經抽樣查核 112 學年度第一學期第 3 次行政會議應出席 63 人，實際出席 52 人，已達法定開會人數。 ■ 本項次查核結果：【符合規定】辦理。	無	柯泰全 黃東珍	臧君琪 康臻芸	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
5.				1	3.會議流暢度	是	經抽樣查核 112 學年度第一學期第 3 次行政會議依會議流程辦理。 ■ 本項次查核結果：【符合規定】辦理。	無	柯泰全 黃東珍	臧君琪 康臻芸	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
6.	秘書	113	IC-131-02	1	1.作業程序說明表及流程圖之製作是否	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	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
	室_文書組	7/31	印鑑管理作業程序		依據最新法規滾動性修正。		■ 本項次查核結果：【符合規定】辦理。		黃東珍	康臻芸	■ 否	
7.				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。 ■ 本項次查核結果：【符合規定】辦理。	無	柯泰全 黃東珍	臧君琪 康臻芸	□ 是 ■ 否	
8.				1	1.各類銀行存款之開戶印鑑，是否由校長或其代理人、主辦會計及出納人員分別保管，未將各項印章由特定人員統一收存之情況。	是	各項印章由各人員分別保管。 ■ 本項次查核結果：【符合規定】辦理。	無	柯泰全 黃東珍	臧君琪 康臻芸	□ 是 ■ 否	
9.				1	2.應申請用印使用之事項，是否填具「用印申請表」或由各單位填寫「請印表冊」核定後用印。	是	經抽樣本 1 查核 112 年 10 月 23 日入學服務處註冊組申請教育部「113 學年度五專入學招生名額分配表」核定後用印。 經抽樣本 2 查核 113 年 4 月 9 日護理科申請「彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院等 3 家」展翅計畫產學合作契約書核定後用印。 ■ 本項次查核結果：【符合規定】辦理。	無	柯泰全 黃東珍	臧君琪 康臻芸	□ 是 ■ 否	
10.				1	3.各單位印鑑是否經核准後製發，並編列印鑑清冊妥為保管。	是	暫無申請新印鑑製發。 ■ 本項次查核結果：【符合規定】辦理。	無	柯泰全 黃東珍	臧君琪 康臻芸	□ 是 ■ 否	
11.				1	4.用印申請是否依核決權限適當核准。	是	經抽樣本 1 查核 113 年 2 月 19 日技術合作處申請教育部-113 年度私立技專校院整體發展獎勵補助款經費，「獎勵補助經費」核定第一期經費請款收據「補助調薪後增加人事費差額經費」用印申請依核決權核准後用印。 經抽樣本 2 查核 113 年 01 月 02 日護理科申請莊鈞婷等 15 位學生「實習證明書」用印申請依核決權核准後	無	柯泰全 黃東珍	臧君琪 康臻芸	□ 是 ■ 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
							用印。 ■ 本項次查核結果：【符合規定】辦理。				
12.				1	5.是否依申請用印範圍，蓋用應蓋之印鑑。	是	經抽樣本 1 查核 113 年 01 月 05 日入學服務處招生及教育推廣組申請 112 學年度第 1 期調理保健技術科推廣教育學分班學分證明書用印申請表，用印申請表核准後依申請用印範圍，蓋用應蓋之印鑑。 經抽樣本 2 查核 113 年 05 月 14 日入學服務處註冊組申請 112-2 副學士學位證書用印-莊祿星等 26 人用印申請表，用印申請表核准後依申請用印範圍，蓋用應蓋之印鑑。 ■ 本項次查核結果：【符合規定】辦理。	無	柯泰全 黃東珍 臧君琪 康臻芸		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
13.				1	6.印鑑遺失補發後尋獲或以失其必要性時，是否依印鑑繳銷規定辦理之。	是	暫無印鑑遺失補發之調閱文件。 經抽樣本 1 查核 112 年 5 月 26 日，秘書室綜合業務組申請調閱 111 年 07 月 29 日臺中市政府教育局申請設立「臺中市神圳非營利幼兒園」開戶用，業經主管核准。 經抽樣本 2 查核 113 年 03 月 06 日，總務處申請調閱仁專董字第 0940000237 號「校車委外經營」，業經主管核准。 ■ 本項次查核結果：【符合規定】辦理。	無	柯泰全 黃東珍 臧君琪 康臻芸		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
14.	二、人事室	113 7/29	IC-140-01 聘僱作業程序	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	符合規定	無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
15.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	符合規定	無	戴秀津	范俊松	<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
										賴欣欣		<input checked="" type="checkbox"/> 否
16.				1	1.聘僱及任用作業是否公平、公正、公開。	是	1-1 查核 112-1 學期徵聘行政人員，於 104 網站公開徵聘，符合規定。詳如附件【IR-140-01-01-1-1】。 2-1 查核 112-2 學期徵聘復健科職能治療組專任教師(含專任及技術教師)，於 104 網站公開徵聘，符合規定。詳如附件【IR-140-01-01-2-1】。	無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17.			IC-140-03 差假作業程序 113 7/29	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	符合規定	無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
18.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	符合規定	無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
19.	人事室			1	1.教職員工出差假是否依規定程序申請，並經權責主管核准。	是	1-1.依據本校教職員工請假辦法，出差須先填寫「教職員工出差申請單」，核准後方填寫「請假申請單」(若有課需另填寫調課申請單等)，且須權責單位主管簽章。查核本校教職員工出差事宜，皆依據學校規定辦理。	無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
20.				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	1-1.查核 112 學年度本校教職員員工子女或本人就讀本校，或進修，皆依規定給予補助。	無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
21.				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	符合規定	無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
22.	人事室		IC-140-05 敘薪及待遇作業程序 113 7/29	1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	符合規定	無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
23.				1	1.代扣公、勞及健保費是否依保險金額表之等級每月代扣？	是	1-1.查核本校 112 學年度公勞保及健保費皆依保險金額表之等級按月代扣。	無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
24.	人事室	113 7/29	IC-140-06 訓練作業程序	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	符合規定	無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<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	符合規定	無	戴秀津	范俊松	<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
										賴欣欣		<input checked="" type="checkbox"/> 否
26.				1	1.教育訓練課程是否符合業務實際需要或有助提升個人專業能力？	是	1-1.查核單位已偕同本校教學資源中心共同辦理 112 學年度新進教師講習。		無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
27.				1	2.獲准進修教師於進修前，是否填具「教師進修契約書」履行返校服務。	是	1-1.本校歷年申請之名單皆有填具「教師進修契約書」，以為履行返校服務之信約。		無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
28.	人事室	113 7/29	IC-140-08 考核作業程序	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	符合規定		無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
29.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	符合規定		無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
30.				1	1.職員工考核辦法、教師評鑑辦法及其表單，是否先行公告。	是	1-1 查核本校教職員工考核，皆於規定期間前，將職員工考核辦法、教師評鑑辦法及其表單先行公告。		無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
31.				1	1.經提案教職員工獎懲，是否依獎懲程度不同，經規定程序審核通過，報請校長核定之?	是	查核 112 學年度本校教職員工獎懲，經提案審核通過，皆報請校長核定之。		無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
32.				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	符合規定		無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
33.	人事室	113 7/29	IC-140-10 退休、撫卹、資遣作業程序	1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	符合規定		無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
34.				1	1.退休(職)金申請是否係依規定程序辦理。	是	1-1 查核本校 112 學年度申請退休教師皆依據本校「教職員工退休撫卹離職資遣條例」辦理相關退休事宜。		無	戴秀津 賴欣欣	范俊松	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
35.				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	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
36.	四、總務處 事務組	113 07/22	IC-161 -01 採購暨營繕作業程序	1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度均有效設計與執行。		無	黃瑞彩 洪小芳	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
37.				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 112.03.20，112 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	江育萍	<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
38.				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 112.06.13 案號:J1120017 開決標紀錄表 【IR-161-01-01-2-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
39.				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 112.05.09 案號:J1120002 開決標紀錄表 【IR-161-01-01-3-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
40.				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 112.05.30 案號:J1120015 限制性招標 【IR-161-01-01-4-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
41.				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 J1120026 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	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
42.				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】	無	黃瑞彩 洪小芳	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
43.				1	7.採購驗收是否確實執行。	是	抽樣查核案號 J1120015 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	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
44.				1	8.於一定金額以上，是否會監驗人員監驗。	是	抽樣查核 112.08.21 驗收紀錄表均確實執行。 【IR-161-01-01-7-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
45.				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	抽樣查核 112.09.04 驗收紀錄表於 300 萬金額，具監驗人員監驗。【IR-161-01-01-8-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
46.				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	112 學年度無規格、數量、品質與規定不符案件。	無	黃瑞彩 洪小芳	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
47.				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:J1120010 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	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
48.				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	抽樣查核案號: J1120010 置購訂購財物契約書，所訂付	無	黃瑞彩 洪小芳	江育萍	<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
							款條件、期限相符，無提前付款情事。 【IR-161-01-01-11-1】				
49.	總務處_事務組	113 07/22	IC-161-02 公務車管理作業程序	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	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
50.				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	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
51.				1	1.已核准之派車申請，不得任意變更使用事由、路程及目的地。	是	抽樣查核 113.05.13 派車單。【IR-161-02-01-1-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
52.				1	2.公差已搭乘車輛者，不得再向學校報支交通費，一經查獲，依相關規定處理。	是	查核 102.07.17 修訂之公務車輛管理要點第五點明文規定之。【IR-161-02-01-2-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
53.				1	3.車輛雖均已辦理保險，唯使用人仍負有督導駕駛注意安全，防範意外發生之責。	是	抽樣查核 ACF-5371 之保卡與保單。 【IR-161-02-01-3-1】 以及 113.05.03 使用紀錄【IR-161-02-01-3-2】。	無	黃瑞彩 洪小芳	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
54.				1	4.各單位儘量使用大眾運輸工具，以達節約能源及經濟效益。	是	查核 102.07.17 修訂之公務車輛管理要點第五點明文規定之。【IR-161-02-01-4-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
55.				1	5.公務車輛保管人員應經常注意車輛之維護，並依車輛安全檢查表定期做好檢查。	是	抽樣查核財產編號 4010701-02 0008147A0001 公務車 ACF5371 定期保養【IR-161-02-01-5-1】；	無	黃瑞彩 洪小芳	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
56.				1	6.如需要進場維修時，由管理單位提出申請送修。	是	抽樣查核財產編號 4010701-02 0008147A0001 公務車 ACF5371 保養維護紀錄單。【IR-161-02-01-6-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
57.	總務處_事務組	113 07/22	IC-161-03 營繕工程標準作業程序	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	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
58.				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	江育萍	<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
										洪小芳		<input checked="" type="checkbox"/> 否
59.				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 113.03.12，112 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	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
60.				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 112.09.12 案號:U120026 比議價紀錄表【IR-161-03-01-2-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
61.				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 113.03.26 案號:U1130008 比議價紀錄表【IR-161-03-01-3-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
62.				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	110 學年度無限制性招標項目。	無	黃瑞彩 洪小芳	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
63.				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 U1120004 工程契約書均依規定辦理。【IR-161-03-01-5-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
64.				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】	無	黃瑞彩 洪小芳	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
65.				1	7. 营繕工程驗收是否確實執行。	是	抽樣查核案號:U1120017 工程契約書，內容無特殊不利於本校之內容。【IR-161-03-01-6-2】	無	黃瑞彩 洪小芳	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
66.				1	8. 营繕工程驗收，是否依規定由負責人員驗收及監驗。	是	抽樣查核 112.03.08 案號:U1120006 驗收紀錄表均確實執行。【IR-161-03-01-7-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
67.				1	9. 於一定金額以上，是否會監驗人員監驗。	是	抽樣查核 112.04.25 案號:U1120004 驗收紀錄表均確實執行。【IR-161-03-01-8-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
68.				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	抽樣查核 112.04.25 案號:U1120004 驗收紀錄於 144 萬 5 仟金額，具監驗人員監驗。【IR-161-03-01-9-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
69.				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	是	110 學年度無規格、數量、品質與規定不符案件。	無	黃瑞彩 洪小芳	江育萍	<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
	總務處 營保組	113 07/22	IC-162-04 營繕工程管理作業程序		廠商賠償。							
70.				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:U1120014 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	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
71.				1	13.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	抽樣查核案號: U1120014 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	江育萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
72.				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	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
73.				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	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
74.				1	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	112 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	
75.				1	2.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	112 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	
76.				1	3.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	112 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	
77.				1	4.建築師是否依定案設計圖，繪製施工圖，規範並編列工程預算書，申請建築執照?	是	112 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	
78.				1	5.總務處與得標廠商簽訂土建、機電工程契約，並負責監工，完工後是否會同使用單位及相關單位辦理驗收	是	112 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	

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
79.				1	6.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	112 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	7. 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	112 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	8. 是否取得政府機關核發之建築執照、使用執造以及建物所有權狀等書面資料。	是	112 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	9. 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	112 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
83.					10. 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。		抽樣查核請修日期 113.03.20 之擴大機「財產攜出維修單」。【IR-162-04-01-10-1】		無	黃瑞彩 洪小芳	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
84.				1	11. 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 113.07.22 維修單紀錄【IR-162-04-01-11-1】、財產卡【IR-162-04-01-11-2】		無	黃瑞彩 洪小芳	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
85.	總務處 營保組	113 07/22	IC-162-05 教師研究室 使用申請標準 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	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
86.				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	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
87.				1	1. 研究室是否經申請核可後使用。	是	查核 112 學年健康美容觀光科陳達德老師「教師研究室使用申請單」。【IR-162-05-01-1-1】		無	黃瑞彩 洪小芳	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
88.				1	2. 研究室是否依分配原則辦理。	是	依 103.07.30 制訂「教師研究室管理辦法」規定第五條		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
							研究室分配原則辦理。【IR-162-05-01-2-1】		洪小芳		<input checked="" type="checkbox"/> 否	
89.				1	3. 研究室之內部硬體設備及裝潢是否維持原貌。	是	查核 112 學年醫檢科廖芳足老師教師研究室。 【IR-162-05-01-3-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
90.				1	4. 研究室內設備發生故障時，是否依本校相關修繕作業流程辦理。	是	樣查核 113.07.11 醫檢科老師研究室維修申請單。 【IR-162-05-01-4-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
91.				1	5.研究室分配後，是否申請本人進駐使用。	是	查核 112 學年視光科柯泰全老師教師研究室。 【IR-162-05-01-5-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
92.				1	6. 研究室內部環境使用人是否保持整齊清潔。	是	查核 112 學年醫檢科洪小芳老師教師研究室。 【IR-162-05-01-6-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
93.				1	7.研究室管理各項表單是否存查完備。	是	查核 112 學年視光科柯泰全老師申請文件及檢附證明文件存查完備。【IR-162-05-01-7-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
94.				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	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
95.				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	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
96.				1	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「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	
97.				1	2.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「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	
98.				1	3.是否於事故發生後兩週內進行調查，並填寫「職業災害調查表」。	是	查核「意外事故職業災害調查分析報告表」確實填寫。【IC-163-01-01-3-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
99.				1	4.「職業災害調查表」經校長核准後，是	是	查核「意外事故職業災害調查分析報告表」皆將相關	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
					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。		資料分送相關單位。【IC-163-01-01-4-1】		洪小芳			<input checked="" type="checkbox"/> 否
100.				1	5.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 112 年 03 月 30 日的意外事故職業災害調查紀錄。	無	黃瑞彩 洪小芳	黃欣渝	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
101.	五、教務處 課務組	113 07/29	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	陳念歆	楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
102.				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	陳念歆	楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
103.				1	1.本校各教學單位是否依課程訂定原則訂定課程。	是	經查核護理科 112 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	陳念歆	楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
104.				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 112 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。	無	陳念歆	楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
105.				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 112-2 學期醫事檢驗科科課程發展會議紀錄、112 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	無	陳念歆	楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
106.				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 112-1 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	無	陳念歆	楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
107.				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	陳念歆	楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
108.	教務處_課務組	113 07/29	IC-211-02 課程配課排課作業程序	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	陳念歆	楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
109.				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 112 學年度護理科依教務會議核定之科目課程表開課。	無	陳念歆	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
110.			IC-211-04 遴聘業界專家協同教學標準作業程序	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 112 學期護理科依年級開課學分符合該年級最低上下限。	無	陳念歆	楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
111.				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 112 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。	無	陳念歆	楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
112.				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 112-2 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。	無	陳念歆	楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
113.				1	5.各科專任教師配課時數須符合規定。	是	經查核 112-2 學期教師配課排課時數符合規定。	無	陳念歆	楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
114.	教務處_課務組	113 07/29		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	陳念歆	楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
115.				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	陳念歆	楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
116.				1	1.教學單位申請表單齊全、審核之會議紀錄完整。	是	經查核 112 學期護理科業界專家協同教學表單齊全、審核會議紀錄。	無	陳念歆	楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
117.				1	2.教學單位遴選業界專家符合資格。	是	經查核 112 學期護理科遴聘業界專家協同教學專家資力評估表。	無	陳念歆	楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
118.				1	3.教學單位準時提報校教評會議審定與發聘。	是	經查核 112 學期護理科遴聘業界專家協同教學報校教評會議紀錄及聘函。	無	陳念歆	楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
119.				1	4.教學單位執行協同教學措施符合辦法規定。	是	經查核 112 學期護理科遴聘業界專家協同教學措施符合辦法規定，	無	陳念歆	楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
120.				1	5.各教學單位依經費來源計畫核銷。	是	經查核 112 學期護理科遴聘業界專家協同教學經費核銷表。	無	陳念歆	楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
121.				1	6.專任教師於課程結束時實施教學問卷與課程評量。	是	經查核 112 學期護理科遴聘業界專家協同教學於課程結束時實施教學滿意度調查〈含學生及專任教師〉。	無	陳念歆	楊沐晰	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
122.				1	7.教學單位於課程結束一個月內完成執行成效檢討。	是	經查核 112 學期護理科遴聘業界專家協同教學一案透過滿意度調查統計成果圖，如附件編號	無	陳念歆	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
							【IR-211-04-01-7-1】					
123.	教務處_教學資源中心	113 07/29	IC-213-02 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	陳念歆	陶宏姿	<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	查核內部控制制度確實有效設計與執行	無	陳念歆	陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
125.				1	1.教學資源中心是否將名單送至各科並密件處理。	是	經查核依據 112-1 學期期末「評量警示報表」以密件通知各教學科簽收。	無	陳念歆	陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
126.				1	2.需進行改善教師是否填寫 A1 表格。	是	經查核依據 112 學期報告。符合規定，	無	陳念歆	陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
127.				1	3.教學單位主管是否安排教師個別懇談並填寫 A2 表格。	是	經查核依據 112 學期報告。符合規定。	無	陳念歆	陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
128.	教務處_教學資源中心	113 07/29	IC-213-04 遠距教學實施作業程序	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	陳念歆	陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
129.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	經查核 112 學年度上學期本校校務行政系統（雷達）下載「遠距教學開課申請」公告，符合規定。	無	陳念歆	陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
130.				1	1.是否依據表定時間執行遠距教學開課作業。	是	經查核 112 學年度上、下學期本校通識教育中心及生命關懷事業科遠距教學開課申請表。	無	陳念歆	陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
131.				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 112 學年度上、下學期本校識教育中心及生命關懷事業科遠距教學開課依規定通過科務會議，並於「校務行政系統」呈現課程遠距教學。	無	陳念歆	陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
132.				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 112 學年度上、下學期本校「校務行政系統」呈現遠距教學師生互動時段登記。	無	陳念歆	陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
133.				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 112 學年度上學期本校校務行政系統（雷達）下載「遠距教學開課申請」公告，符合規定。	無	陳念歆	陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
134.	教務處_教	113 07/29	IC-213-05 遠距教學評	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	陳念歆	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.	學資 源中 心		鑑作業程序	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	陳念歆	陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
136.				1	1.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 112 學年度下學期遠距教學師生線上互動時段登記表。如附件編號【IR-213-05-01-1-1】	無	陳念歆	陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
137.				1	2.教師收到「遠距教學課程評鑑計分表」，是否如期繳交遠距教學課程評鑑計分表」(含佐證資料)及「課程週報表」、「學期成績單」、「學生學習狀況明細」	是	經查核 112 學年度上學期各教師遠距教學評鑑評分表，皆有週報表及學期成績單及學生學習明細為佐證。	無	陳念歆	陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
138.				1	3.上述佐證資料是否完備。	是	經查核 112 學年度上、下學期各教師遠距教學評鑑評分表，佐證資料完備。	無	陳念歆	陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
139.	教務 處_教 學資 源中 心	113 07/29	IC-213-06 系科本位課 程發展機制 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	陳念歆	陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
140.				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	陳念歆	陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
141.				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，	無	陳念歆	陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
142.				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，	無	陳念歆	陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
143.				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力。	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，	無	陳念歆	陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
144.				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，提供諮詢或出席會議提供相關建議。	是	經查核以復健科 112 學年度第一學期課程發展委員會會議紀錄及 112 年度本位課程專家諮詢會議會議紀錄為例，聘請系科定位之產業界代表、擔任諮詢顧問或委員，出席會議提供相關建議。	無	陳念歆	陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
145.	教務	113	IC-213-07	1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作	是	查核作業程序表及作業流程圖均依規適時修正。	無	陳念歆	陶宏姿	<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_教學資源中心	07/29	補救教學實施作業程序		是否與規定相符。							<input checked="" type="checkbox"/> 否
146.				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	陳念歆	陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
147.				1	1.教師是否訂定課外教學諮詢時間(Office Hours)。	是	經查核 112 學年度下學期郭侑欣、楊沐晞教師在校時間表訂定課外教學諮詢時間。	無	陳念歆	陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
148.				1	2.學生是否知道各項補救教學管道。	是	經查證以「行動數位補救教學平台宣導單」、「住宿生晚自習實施計畫宣導單」透過導師宣導後請學生簽名。	無	陳念歆	陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
149.				1	3.學生是否向利用各種管道進行補救教學。	是	經查證以電腦截圖顯示學生利用管道進行補救教學。	無	陳念歆	陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
150.				1	4.學生進行補救教學是否填寫輔導紀錄。	是	經查核教師於本校 E-P 授課管理區塊中登錄輔導紀錄。	無	陳念歆	陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
151.				1	5.學生進行補救教學後學習成效是否提升。	是	經查證檢附 112 學年度第一學期學生統計及成效報告。	無	陳念歆	陶宏姿	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
152.	教務處_通識教育中心	113 07/29	IC-300-01 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	查核作業程序表及作業流程圖均依與規定相符。	無	陳念歆	黃東珍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
153.				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	陳念歆	黃東珍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
154.				1	1.各科開課科目表是否依各科「各學年度入學學生之科目課程表」開設?	是	抽查視光科 112 學年入學學生之科目課程表(與視光科 112 學年第 1 學期繳交之開課科目與學分表, 比對發現通識中心八大組之視光科開課科目表均依規定開設)。	無	陳念歆	黃東珍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
155.				1	2.通識各教學組是否依其權限進行各組之配課?	是	依據「仁德醫護管理專科學校配課排課施行要點」所附表科目配課排課權責表來進行查核。抽查通識中心八大組中之 112 學年第 1 學期數學組, 均無超出其配課排課權責。	無	陳念歆	黃東珍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
156.				1	3.分類通識選修課程是否依相關辦法審查?	是	依據「仁德醫護管理專科學校分類通識選修課程實施辦法」, 第三條規定如下:本校分類通識選修課程為符	無	陳念歆	黃東珍	<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
							合學校發展方向及特色，其分類通識選修課程科目經通識教育委員會審議通過後實施，新開設科目亦同。查核 112 年度第 1 學期第 1 與第 2 次「通識教育委員」會議紀錄，分別有 112 學年第 1 學期分類通識選修課程開課科目之審議。				
157.				1	4. 分類通識選修課程修課人數設定是否充足，以供選課學生加選？	是	另辦法中規定(1)教師於授課當學期前兩年未曾教授通識課程；(2)授課教師若有教師評鑑丙等；(3)教學評量分數低於 70 分；(4)接獲教務處之「異常上課班級情形回覆表」兩次(含)以上，不得教授分類通識選修課程，查核後發現通識中心均於排課前有向人事室、教學資源中心、課務組查證，也均依據查證結果取消不符規定之教師授通識選修課程。	無	陳念歆	黃東珍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
158.				1	5. 教室是否預留分類通識課程時段，以避免衝堂情況發生？	是	查核 112 學年第 2 學期分類通識選修課程科目上課教室)A~E 選修時段，均有預留教室。	無	陳念歆	黃東珍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
159.	六、入學服務處註冊組 113 07/29	IC-261-02 學生成績處理標準作業程序		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	查核作業程序表及作業流程圖均依規適時修正。	無	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
160.				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	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
161.				1	1. 學生學業成績計算依本校學則及學業成績考核辦法規定辦理。	是	經查核成績計算依據本校「學則」第七章第 25、26、27；28 條辦理和本校「學業成績考核辦法」辦理	無	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
162.				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」辦理	無	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
163.				1	3. 因教師之失誤有試卷評分錯、成績計算錯誤、成績登載錯誤、遺漏學生成績、系統轉換遺漏或因特殊原因申請補考獲准者，致該學期成績核算錯誤，其成績之更正需由任課教師填具「更正成績申	是	本校教師依據「學業成績考核辦法」第六條第 2 項更改各項成績提出申請表申請	無	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
					請單」及相關書面證明，經所屬教學小組或科務會議初審，轉請科主任核簽，再會註冊組查證屬實後，送請教務會議審議通過後，予以更正。							
164.				1	4.學生補考學業成績之資格須符合因病或特殊事故不能參加考試，經請假完成之規定。	是	經查核學生因特殊事故不能參加考試，須經請假完成之規定	無	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
165.				1	5.於教務會議中訂定補考成績計算方式。	是	依據本校「學業成績考核辦法」第七條辦理	無	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
166.				1	6.學生考試試卷及學生學業成績依規定期限保存，試卷保存一年，學業成績永久保存。	是	依據本校「試卷領取與保管辦法」辦理	無	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
167.	入學服務處_註冊組	113 07/29	IC-261-04 增減調整 科、系、所、 學程及招生 人數作業程 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	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
168.				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	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
169.				1	1.增設及調整系科、學位學程及招生名額，依規定原則規劃。	是	經查核增設及調整系科、學位學程及招生名額，依據教育部函示辦理，	無	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
170.				1	2.新增系科、學位學程依規定程序辦理。	是	經查核增設及調整系科、學位學程及招生名額，依據教育部函示上網填報	無	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
171.				1	3.增減調整系科、學位學程招生名額依本校「增調系所科班招生名額分配會議」程序辦理。	是	經查核 112 學年度本校增減學生數由增調系所科班招生名額分配會議討論	無	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
172.				1	4.若對各系科各學制擬停招或現有科更名，依部訂程序規定程序辦理。	是	經查核 112 本校各學科擬增設學科提報校務會議，並	無	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
			IC-261-06 學生畢業門檻標準作業程序 113 07/29				依部訂上網填具相關資料辦理。					
173.	入學服務處_註冊組			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	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
174.				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	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
175.				1	1.學生「畢業門檻」應依本校學則及學生畢業門檻實施辦法。	是	依據本校「學則」第九章第39條辦理。依據本校「學生畢業門檻實施辦法」、「資訊證照畢業門檻規程」、「英文畢業門檻實施要點」辦理。	無	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
176.				1	2.各科所公告之「畢業門檻」，應包括「全校性畢業門檻」、「專業畢業門檻」，以提供學生查詢。	是	經查核檢附112學年度學生畢業門檻一覽表	無	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
177.				1	3.各科(處、中心)應於每學年上、下學期各辦理一次學生「畢業門檻」之預警檢核，檢核結果除預警通知學生外，應經科務(處、中心)會議審議後，送入學服務處註冊組備查。	是	經查核各教學科辦理學生畢業門檻之預警檢核	無	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
178.				1	4.學生於畢業前無法取得(通過)「全校性畢業門檻」、「專業畢業門檻」所訂定之「相關證照(測驗)」時，得由各科(處、中心)擬訂抵免「畢業門檻」之補救(替代)措施。	是	依據本校「學生畢業門檻實施辦法」第9條、10條辦理	無	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
179.	入學服務處_註冊組	113 07/29	IC-261-08 學生學分抵免標準作業程序	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	查核作業程序表及作業流程圖均依規適時修正。	無	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
180.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	作業程序說明中提到”抵免科目學分表申請經入學服務處複核後，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	無	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
							作業程序是否合格					
181.				1	1.註冊組依各教學單位、語言中心、體育運動組及軍訓室初審後的抵免學分申請單進行複審	是	經查核檢附 109-2 復健科賴又安、調理保健科游燕慈抵免學分申請表。如附件編號【IR-261-08-01-1-1】、【IR-261-08-01-1-2】	無	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
182.				1	2.註冊組是否依各教學單位、語言中心、體育運動組及軍訓室初審後的抵免學分申請單進行複審。	是	經查核檢附 109-2 生命關懷事業科林欣汶抵免學分申請表。如附件編號【IR-261-08-01-2-1】	無	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
183.				1	3.抵免科目學分之申請，是否於開學後二週內辦理，並於選課時依各科科務會議所通過之抵免科目學分表抵免。	是	經查核檢附 109-2 學年度調理保健科董策恩轉學生「抵免科目學分申請表」於 1103 月 10 日申請，符合開學後二週內辦理，如附件編號【IR-261-08-01-3-1】	無	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
184.				1	4.轉學或轉科生，是否自轉入年級起，每學期至少應修學分不得減少；在原校(科)已修習及格之科目學分，經轉入後非該科所修之科目，可列為選修學分計算，唯至多以該轉入科畢業選修總學分四分之一為限。	是	經查核檢附 109-2 調理保健科董策恩轉學生「抵免科目學分申請表」如附件編號【IR-261-08-01-3-1】	無	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
185.				1	5.新舊課程交替時，學生因缺修、轉科、轉學、休學、復學、降級等需重(補)修科目是否均以新課程為主。	是	經查核檢附 109-2 調理保健科董策恩「抵免科目學分申請表」如附件編號【IR-261-08-01-3-1】	無	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
186.					6.新課程無原規定之科目，是否得以相近科目抵免之，必要時可跨科、跨年制或跨部選課，如無法跨科、跨年制或跨部選課時，應以選修學分補足。		經查核檢附 102-2 學年度 109-2 調理保健科董策恩「抵免科目學分申請表」如附件編號【IR-261-08-01-3-1】					
187.					7.教保專業知能課程抵免之科目名稱及學分數，是否百分之百符合「幼兒教育幼兒保育相關系所科與輔系及學位學程		經查核檢附 109-2 學年度「教保專業知能課程學分證明」如附件編號【IR-261-08-01-4-1】					

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
					學分學程認定標準」附表所列「教保專業知能課程」科目或相似科目名稱及學分數。							
188.				1	8.是否將抵免資料輸入系統，抵免資料歸檔。	是	經查核檢附由系統列印出附件科賴又安歷年成績單，資料如附件編號【IR-261-08-01-8-1】		無	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
189.				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	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
190.				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	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
191.	入學服務處 招生及推廣教育組	1113 07/29	IC-262-01 招生作業程序	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	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
192.				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 1112 學年度分發或放榜後寄發優免/聯免報到須知、錄取通知書及聯合免試入學報到確認單、新生學籍資料表依據榜單資料通知學生報到、註冊。		無	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
193.				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	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
194.				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	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
195.	招生及推廣教育組	113 07/29	IC-262-0 3 開班標準作業程序	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	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
196.				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 112-1 視光學科二專學分班計畫書皆依規定載明。		無	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
197.				1	2.推廣教育學分班各班次所授課程師資	是	經查核 112-1 視光學科二專學分班計畫書師資皆符合		無	陳念歆	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
	198.				是否符合規定。		依規定。				<input checked="" type="checkbox"/> 否
198.				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 112-1 視光學科二專學分班計畫書依規定辦理。	無	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
199.				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	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
200.				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	經查核開班計畫及審查紀錄等相關資料已留存本校推廣教育組備查	無	陳念歆	王國恩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
201.	七、學務處_課指組	113 07/30	IC-221-01 課外活動作業程序	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	陳嘉興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
202.				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	陳嘉興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
203.				1	1.輔導學生自治團體設置、運作及學校補助之經費之業務，是否依本校【學生會組織章程】辦理。	是	設有「學生組織辦法」，經抽查學生會辦理「戰勝評鑑：PDCA 的全面實踐」，依規均有簽呈、企畫書、經費表及結案報告等相關資料留存備查，符合規定。	無	李宣助 王冠琪	陳嘉興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
204.				1	2.輔導學生社團成立及運作之業務，是否依本校【學生社團設置及活動輔導辦法】辦理。	是	訂有「學生社團活動輔導辦法」，113 年 6 月 5 日辦理「112 學年度靜態社團評選暨觀摩活動」活動均依其規定事項辦理。	無	李宣助 王冠琪	陳嘉興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
205.	學務處_課指組	113 07/30	IC-221-03 就學獎助學金作業程序	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	陳嘉興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
206.				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	陳嘉興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
207.				1	1.減免學雜費作業是否依就標準作業程序辦理？	是	訂有相關表單，載明申請事項等資訊，學生依其規定檢附相關文件，提出申請，符合規定。	無	李宣助 王冠琪	陳嘉興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
208.				1	2.高職免學費是否依就標準作業程序辦理？	是	訂有相關表單，載明申請事項等資訊，學生依其規定檢附相關文件，提出申請，符合規定。	無	李宣助 王冠琪	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
209.				1	3.弱勢助學金是否依就標準作業程序辦理?	是	訂有相關表單，載明申請事項等資訊，學生依其規定檢附相關文件，提出申請，符合規定。	無	李宣助 王冠琪	陳嘉興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
210.				1	4.就學補助暨獎助學金作業是否依就標準作業程序辦理?	是	訂有相關表單，載明申請事項等資訊，學生依其規定檢附相關文件，提出申請，符合規定。	無	李宣助 王冠琪	陳嘉興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
211.	學務處_生活輔導組	113 07/29	IC-222-02 學生操行成績評定作業程序	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	作業程序及作業流程圖製作與規定相符	無	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
212.				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	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
213.				1	1.學生操行成績不及格，是否依據「仁德醫護管理專科學校學生改過銷過辦法」中「德育成績不及格評定處置標準」及「改過銷過處置標準」之規定確實執行。	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	
214.				1	2.學生經「觀察輔導暨勞作教育結果」之後，是否確實依據「仁德醫護管理專科學校學生改過銷過辦法」之規定，將處理結果書面通知學生，並通知學生家長及有關輔導人員。	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	
215.				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	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
216.	學務處_生活輔導組	113 07/29	IC-222-04 班會作業程序	1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度均有效設計與執行	無	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
217.				1	1.各班班會是否依規定時間、地點召開。	是	經查各班班會均可以照規定時間地點召開班會。	無	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
218.				1	2.班會召開時間、地點若需更動，是否報備。	是	經查各班班會在召開時，若時間地點需要更動時，均可依照規定提出調動單。	無	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
219.				1	3.班會會議紀錄是否完整並按時送生輔	是	經查各班班會紀錄均完整，並送生輔組備查。	無	鍾佩欣	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
					組備查。					鍾建興	■否	
220.				1	4.是否按時將班會會議紀錄上簽校長核定。	是	經查各班班會紀錄均上簽校長核定。	無	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	□是 ■否	
221.	學務處_生 活輔導組	113 07/29	IC-226-02 申請退宿作 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	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	□是 ■否	
222.				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 陳念歆	沈宜學 鍾建興	□是 ■否	
223.				1	1. 住宿生申請退宿是否填具「退宿申請單」及「退費申請單」並依程序核准？	是	經查核,住宿生申請退宿均有依規定程序填寫繳交「撤銷宿舍申請表」、「退費申請書」和「退住宿保證金申請表&切結書」，經核准後始得退宿	無	鍾佩欣 陳念歆	沈宜學 鍾建興	□是 ■否	
224.				1	2. 學生搬離宿舍前是否完成清潔工作？鑰匙是否繳回住宿中心並點交寢室財產？	是	經查核,學生搬離宿舍前均須完成清潔工作，由樓長檢核通過點交寢室財產，繳回鑰匙並在檢查表上確認簽名後，始得離宿。	無	鍾佩欣 陳念歆	沈宜學 鍾建興	□是 ■否	
225.				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	鍾佩欣 陳念歆	沈宜學 鍾建興	□是 ■否	
226.	學務處 衛生保健組	113 07/30	IC-223-01 學生健康檢 查作業程序	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一致。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 戴秀津	□是 ■否	
227.				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	□是 ■否	
228.				1	1.學生健康檢查是否依程序辦理?	是	查核學生健康檢查招標合約書(附件IR-223-01-01-1-1) ,	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 戴秀津	□是 ■否	
229.				1	2.是否實施衛生保健教育?	是	符合規定程序。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 戴秀津	□是 ■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
230.				1	3.是否依教育部或各級政府規定，進行各項疾病管制作業程序？	是	檢附「愛滋病衛教」於 112-1 第 13 週班會宣導(附件 IR-223-01-01-2-1)。		無	李宣助 王冠琪	沈宜學 戴秀津	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
231.	學務處服務學習組	113 07/31	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	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
232.				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	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
233.				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「具服務學習內涵」相關課程，提請校級服務學習課程教學發展委員會討論推動或審核該課程之開設。	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	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
234.				1	2.「五專一服務學習」課程若需參與「社區服務」，是否確實於活動前確實完成實施方式與內容之宣導。	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	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
235.				1	3.於第 16 週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，是否通知該班導師轉知本人補正（或補足）時數與簽章相關問題。	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	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
236.				1	4.於期末考當週是否公布「五專一服務學習」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。	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	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
237.				1	5.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	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
238.				1	6.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	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
239.	學務處_服務學習組	113 07/31	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	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
240.				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	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
241.				1	1. 社區服務出隊是否確實於活動前先完成家長同意書、意外險投保之申請，及實施方式與內容之宣導。	是	經查社區服務出隊時均在活動前完成相關程序含家長同意書、意外險投保之申請，及實施方式與內容之宣導。	無	鍾佩欣	沈宜學 黃如君	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
242.	學務處_學輔中心	113 07/29	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 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
243.				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 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
244.				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 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
245.				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 任彥懷	<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	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 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
247.	學務處_學輔中心	113 07/29	IC-225-02 懷孕學生標準作業程序	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 任彥懷	<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	符合規定。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
249.				1	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 5 件，抽查 1 件”附件 IR-225-02-01-1-1”，確	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
250.				1	2.是否請該生之班導師填寫學生懷孕輔導紀錄表。	是	實依規定完成通報。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
251.				1	3.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	見”附件 IR-225-02-01-2-1”。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
252.				1	4.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	抽查 1 件”附件 IR-225-02-01-3-1”。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
253.	學務處_學輔中心	113 07/29	IC-225-03 學生申訴評議委員會標準作業程序	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 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
254.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	設計及執行符合規定。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
255.				1	1.辦理學生申訴時，申訴人是否依規定填寫書面資料提列具體事實並檢附相關資料?	是	本學年共 5 案，抽查 1 件”附件 IR-225-03-01-1-1”，確實	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
256.				1	2.申訴案件評議會議是否確實召開，並於三十日內完成評議?	是	依規定完成填寫。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
257.				1	3.申訴評議結果是否有擬定評議書並給	是	本學年共 5 案，抽查 1 件”附件 IR-225-03-01-2-1”，	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
					予申訴人?		確實		王冠琪	任彥懷	<input checked="" type="checkbox"/> 否
258.	學務處_學輔中心	113 07/29	IC-225-04 學生自我傷害處理作業程序	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 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
259.				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 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
260.				1	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 65 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 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
261.				1	2.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 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
262.				1	3.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 0 件。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
263.				1	4.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 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
264.				1	5.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 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
265.	學務處_學輔中心	113 07/29	IC-225-06 校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件處理作業程序	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 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
266.				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 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
267.				1	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 20 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 任彥懷	<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
268.				1	2.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、提供諮商輔導，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 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
269.				1	3.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 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
270.				1	4.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 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
271.				1	5.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，並記錄於會議記錄中。	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 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
272.				1	6.「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 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
273.				1	7.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 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
274.				1	8.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 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
275.				1	9.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	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 任彥懷	<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
					人、檢舉人及被申請調查人(行為人)。							
276.				1	10.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 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
277.				1	11.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	本學年共 2 件，抽查 1 件”附件 IR-225-06-01-11-1”，確實依規定完成通報。	無	李宣助 王冠琪	沈宜學 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
278.				1	12.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 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
279.				1	13.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，於規定半年內完成。	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 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
280.				1	14.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 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
281.				1	15.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 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
282.				1	16.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 任彥懷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
283.	學務處	113	IC-227-01 校園安全及 災害事件通報作業程序	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	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
284.	軍訓室	07/31		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	

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
285.				1	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	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
286.				1	2.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	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
287.				1	3.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	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
288.				1	4.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	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
289.				1	5.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至教育部系統。	無	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
290.				1	6.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	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
291.				1	7.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	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
292.				1	8.是否定期檢討校園安全及災害管理工	是	經查本校均定期檢討校園安全及災害管理工作狀況，	無	鍾佩欣	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
	293.	113 7/30	IC-228-01 體育課程實施標準作業程序		作狀況，以提升實施成效。		以提升實施成效。					
293.				1	9.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	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
294.				1	10.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	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
295.				1	11.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	鍾佩欣	沈宜學 鍾建興	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
296.	學務處_體育運動組	113 7/30	IC-228-01 體育課程實施標準作業程序	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	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
297.				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	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
298.				1	1.適應體育班之申請是否備有效之證明文件	是	經查符合資格之同學依規並檢附相關證明提出申請，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	
299.	學務處_體育運動組	113 7/30	IC-228-03 學生代表隊管理標準作業流程	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	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	
300.				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	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
301.				1	1.加入運動代表體育組須建立運動代表隊教練及運動員基本資料。	是	經查依規留存運動代表隊教練及運動員基本資料，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	
302.				1	2.體育組與運動代表隊依課程進度確實訓練，並完善擬定運動代表隊年度訓練計畫。	是	經查，依規訂有年度訓練計畫，並依其計畫進行訓練活動，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	
303.	學務	113	IC-228-05	1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作	是	符合規定	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
	處_體育運動組	7/30	校內外比賽規程實施要點標準作業流程		是否與規定相符。					李宣助	陳有榮	<input checked="" type="checkbox"/> 否
304.				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	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
305.				1	1.對外比賽由體育組簽請校長決定參加與否?	是	經查本校參與 113 年全國大專校院運動會，依規檢附相關資料呈請校長核定後，參與相關競賽活動，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
306.	學務處_體育運動組	113 7/30	IC-228-06 體育館使用暨管理標準作業流程	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	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
307.				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	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
308.				1	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 1130522 衛保組辦理「113 年度新冠疫苗疫苗施打」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
309.				1	2.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
310.	學務處_體育運動組	113 7/30	IC-228-07 田徑場使用暨管理標準作業流程	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	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
311.				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	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
312.				1	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 113.4.102 職業安全衛生科學會辦理科內運動會活動，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
313.				1	2.田徑場使用完畢後，借用單位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
314.	學務	113	IC-228-08	1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製作	是	符合規定		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
	處_體育運動組	7/30	體適能中心使用暨管理標準作業流程		是否與規定相符。					李宣助	陳有榮	<input checked="" type="checkbox"/> 否
315.				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	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
316.				1	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
317.	學務處_體育運動組	113 7/30	IC-228-10 桌球教室使用暨管理標準作業流程	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	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
318.				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	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
319.				1	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 112-1 學期本場地借予社團使用，皆有留存相關借用記錄，未有上課使用相關記錄。		無	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
320.				1	2.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	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
321.	學務處_體育運動組	113 7/30	IC-228-12 飛耀運動場使用暨管理標準作業流程	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	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.				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	王冠琪 李宣助	沈宜學 陳有榮	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
323.				1	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，113 年 4 月 17 技合處辦理「2024 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
324.				1	2.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
325.	學務	113	IC-229-01	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	鍾佩欣	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 原住 民中 心	07/29	課業輔導實 施辦法		依據最新法規滾動性修正。						蔡淑政	<input checked="" type="checkbox"/> 否
326.				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 蔡淑政	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
327.				1	1.中心是否能依學生特質，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	鍾佩欣	沈宜學 蔡淑政	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
328.				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	鍾佩欣	沈宜學 蔡淑政	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
329.				1	3.中心於課輔結束後，是否針對師生分發個別之「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。	是	經查中心在課輔結束後均有分發課輔回饋表，並針對收集之課輔回饋單加以分析統計作為改進依據。		無	鍾佩欣	沈宜學 蔡淑政	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
330.				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	鍾佩欣	沈宜學 蔡淑政	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
331.				1	5.是否確實執行課輔教師與學生於上課時程中無故缺席、遲到超過 20 分鐘，且屢勸不聽者，皆立即取消該課程之課輔，並得取消課輔資格。	是	經查中心均有確實執行課輔教師與學生在課輔期間，學生無故缺席、遲到超過 20 分鐘，且屢勸不聽者，立即取消該課程之課輔，取消課輔資格。		無	鍾佩欣	沈宜學 蔣如萍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
332.	圖書 管理 組	113 07/26	IC-241-01 圖書資訊委員會議召開 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	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
333.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	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
334.				1	1.是否確實確認新年度圖書資訊委員會名單。	是	本項具備： (1)行政公告-各單位繳交 112 學年度圖書資訊委員會		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
							單，IR-241-01-01-1-1，及催繳通知-第二次公告，IR-241-01-01-1-2； (2)生命關懷事業科課務會議紀錄，圖書資訊委員名單，IR-241-01-01-1-3； (3)112 學年度委員名單，如 IR-241-01-01-4。 本項符合。				
335.				1	2.是否確實調查各委員行程及開會地點。	是	本項具備： (1)112-1 第一次圖書資訊委員會會議通知，上載明議程、時間、地點及出席人員，IR-241-01-01-2-1； (2)具行政公告-圖書資訊委員會議通知 IR-241-01-01-2-2。 本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
336.				1	3.各單位年度預算是否審核完成。	是	本項具備： (1) 112 學年度第 1 學期圖書館資訊委員會議紀錄，完成教補款分配、購書方向、圖書館資料檢索與應用課程之討論，IR-241-01-01-3-1。 (2)圖書館資料檢索與應用課程 IR-241-01-01-3-2 配當表。以上會議紀錄陳校長核閱。 本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
337.				1	4.會議時間內是否完成所有議題。	是	具會議記錄鈞長核閱，同 IR-241-01-01-3-1。本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
338.	圖書管理組	113 07/26	IC-241-03 圖書館新書採購標準作業程序	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	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
339.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	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

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
340.				1	1.圖書暨期刊是否滿足各單位需求。	是	圖書暨期刊採購依據各單位回報的優先序採購，此項具(1)餐旅、職安推薦書單，附件 IR-241-03-01-1-1； (2)圖書資料預算分配，附件 IR-241-03-01-1-2； (3)「各科推薦書單」email，附件 IR-241-03-01-1-3； (4)護理科推薦清單 email，I 附件 R-241-03-01-1-4； (5)護理科圖書資訊委員郭 OO 回覆書單，附件 IR-241-03-01-1-5； (6)視光科圖書資訊委員蘇 OO 回覆書單，附件 IR-241-03-01-1-6。 本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
341.				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	查中文圖書「憂鬱症自救手冊」，此項具： (1)圖書書影，附件 IR-241-03-01-2-1； (2)館藏章，附件 IR-241-03-01-2-2； (3)圖書編碼，附件 IR-241-03-01-2-3； (4)112 年度教育部獎勵補助款貼紙，附件 IR-241-03-01-2-4。 本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
342.				1	3.新購圖書是否完成系統匯入編目 ISO 檔。	是	本項具備： (1)圖書管理員與書商處理 iso 往來郵件，附件 IR-241-03-01-3-1； (2)查整合性圖書自動化系統，具「仁德醫專 112」365 筆(2024-03-19)上傳、轉入之頁面及作業人員，附件 IR-241-03-01-3-1。 本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
343.	圖書管理組	113 07/26	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	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
344.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	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
			序							柯泰全		<input checked="" type="checkbox"/> 否
345.				1	1.挑選本館要購買的資料庫是否滿足各單位需求	是	經查閱，本項具備： (1)館藏 airiti Library 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，涵蓋面項多元，能滿足需求，附件: IR-241-08-01-1-1； (2)西文資料檢索畫面，附件 IR-241-08-01-2 內容。 本項符合	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
346.				1	2.技合處教補款是否依規定時程作業申購	是	抽查 112 年獎勵補助經費經常門補助款-西文資料庫申購請核單，請購單號 11120607009，附件: IR-241-08-01-2-1，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
347.				1	3.技合處教補款核銷是否依規定時程作業	是	承上，請購單號: 11120607009 之憑證黏存單，具校長核章日 112.10.17，附件: IR-241-08-01-3-1。本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
348.				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	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	
349.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	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	
350.	圖書管理組	113 07/26	IC-241-10 圖書借還書標準作業程序	1	1.確認歸還圖書是否讀取條碼。	是	此項為線上作業，書籍歸還即讀取條碼，書在館藏，未歸還則無此動作，此項具： (1)康 OO 借閱紀錄，書籍到期日為 113.07.15，該員還書，讀取條碼，顯示 113.07.08 歸還借閱書目，附件 IR-241-10-01-1-1。 (2)劉 OO，113.07.09 10:04 歸還「醫學瑜珈 解痛聖經」，讀取條碼，操作畫面跳出提醒(原借閱兩本「神靈臺灣」(IR-241-10-01-1-2)，「尚有【1 本】未歸還」，附件 IR-241-10-01-1-3。 本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
351.				1	2. 確認預約書是否有確實上架。	是	本作業受此次地震影響，館藏及系統受損，暫停借閱。	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
							本項次不適用。		柯泰全			<input checked="" type="checkbox"/> 否
352.				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	查學號 111512**-黃 OO 具本校自動繳費申辦聯-圖書館逾期繳費(IR-241-10-01-3-1)，該生系統狀態「已結清」罰金(IR-241-10-01-3-2)，恢復讀者權利，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<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	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	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	113 07/26	IC-241-11 讀者違規處理標準作業程序	1	1.讀者館內飲食，否確實執行登記違規行為。	是	本項具： (1)讀者違規紀錄登記表，附件 IR-241-11-01-1-1； (2)學號 109515**視訊窗口跳出「尚有其他罰則 4 未註銷」之畫面，附件 IR-241-11-01-1-2。 本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
356.				1	2.違規人員是否確實做勞動服務。	是	承上，學號 112512**陳 OO 借閱系統，罰則為「0」，表示已完成服務，附件 IR-241-10-01-2-1。本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
357.				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	承上，學號 112512**陳 OO 借閱系統，罰則為「0」，表示已完成服務，附件 IR-241-10-01-2-1。本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
358.				1	4.讀者遺失、污損、毀壞書籍，是否確實執行登記違規行為，並要求違規者賠償原書。	是	本項無違規紀錄。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
359.	圖書管理組	111 07/21	IC-241-12 離職(校)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	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	
360.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	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	
361.				1	1.個人借還書是否有查清。	是	本項因系統故障，歷史資料無法復原，無法提供畫面佐證。本項次無紀錄。	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
362.				1	2.未還書籍及欠款是否還清。	是	本項因系統故障，歷史資料無法復原，無法提供畫面佐證。本項次無紀錄。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
363.				1	3.館員是否確實辦理離校人員停權。	是	離校人員系統--借閱、逾期、預約、罰則皆顯示為「0」，借閱狀態變更為相對應身分，如下，即無法辦理借閱/預約，已確實辦理停權。 (1)畢業生 107512**陳 OO，附件 IR-241-12-01-3-1； (2)休學生 109520**陳 OO，附件 IR-241-12-01-3-2； (3)退學生 109550**游 OO，附件 IR-241-12-01-3-3； (4)轉學生 110590**江 OO，附件 IR241-12-01-3-4。 本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
364.				1	4.離校流程是否確實蓋章。	是	館員確實於離校程序單、休轉退申請書上核章， (1)畢業生 107512**陳 OO，附件 IR-241-12-01-4-1； (2)休學生 109520**陳 OO，附件 IR-241-12-01-4-2； (3)退學生 109550**游 OO，附件 IR-241-12-01-4-3； (4)轉學生 110590**江 OO，附件 IR241-12-01-4-4。 本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	沈宜伯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
365.	電子資訊組	113/07/30	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	
366.				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	
367.				1	系統文件製作： 1.是否依規定製作系統文件?	是	查限閱資料 JENTE-IS-D-008，依規定製作系統文件，附件 IR-242-02-02-1-1。本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
368.				1	2.是否依規定覆核系統文件?	是	限閱資料由保管人員接單處理後，由主管核章覆核結案。本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
369.				1	3.是否標明控制點與審計軌跡?	是	經查核該項文件皆標明控制點、審計軌跡，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

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
370.	電子資訊組	IC-242-03 程式及資料之存取作業 程序	113 07/30	1	系統文件管理： 4.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，具備單位人員配置。本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
371.				1	5.各類系統文件是否定期更新管理？	是	查校務系統 01-01 組織章程，更新日 2023/10/30，附件 IR-242-03-01-5-1 本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
372.				1	6.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，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
373.				1	電子資訊組人員異動： 7.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(空白表)，依本校人事規章辦理，組員邱 OO 並簽署保密切結書，IR-242-02-02-7-1 本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
374.				1	8.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。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
375.				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	
376.				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	
377.				1	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」，並於網頁公告 https://reurl.cc/bYXn7o ，附件 IR-242-03-01-1-1 本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
378.				1	使用者權限管理： 2.是否訂定資訊安全程序？	是	具 JENTE-IS-A-001 「資訊安全政策」，載明目的、適用範圍、目標、額任、管理指標、審查及實施，附件 IR-242-03-01-2-1 本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
379.				1	3.使用者登錄系統辨識碼及使用權限之	是	查限閱資料 JENTE-IS-D-031 載明各權限說明，系統依	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
					維護程序是否依規定辦理?			權責分層授權，本項符合。		柯泰全		<input checked="" type="checkbox"/> 否
380.				1	4.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
381.				1	5.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
382.				1	程式及檔案存取： 6.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、家長以個人帳密登入系統使用。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
383.				1	7.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		經查核限閱 JENTE-IS-D-031 帳號清查紀錄表，予以列管，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	8.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
385.				1	9.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
386.				1	10.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	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
	387.	113 07/30	IC-242-05 體及系統軟體之使用及維護作業程序				使用之 IP 位址，本項符合。					
387.				1	程式錯誤之處理： 11.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，錯誤訊息為「紅字」，有完整的紀錄與保存，IR-242-03-01-11-1 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	12.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	
389.				1	13.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	
390.				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	
391.				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	
392.	電子資訊組			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 90152 具請修內容，維修內容等。附件 IR-242-05-01-1-1，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
393.	1			2.是否評估簽訂硬體維護合約?	是	查案號 U1130001，契約編號總 11352001「顯示器」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		
394.	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 2 頁第七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		

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
395.				1	可攜式媒體管理： 4. 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。附件 IR-242-05-01-4-1 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	5. 可攜式媒體，是否置於安全位置區？	是	同上，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	
397.				1	6. 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。附件 IR-242-05-01-6-1，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
398.				1	智慧財產權之管理： 7. 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、資產盤點時，一併稽查，其維修過程中抽驗其該單位是否安裝不正當軟體，並當場告知。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	
399.				1	8. 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	
400.				1	軟硬體採購管理： 9. 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	
401.				1	10. 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	
402.				1	11. 電腦設備採購是否依據財物採購與營	是	電子資訊組提供標準規格於各單位採購時參酌，並依	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
					繕作業程序辦理，並經電子資訊組及使用單位共同進行效益評估及規格調整？		總務處-財產管理辦法制定，(網站 http://oga.jente.edu.tw/index.php/2015-07-15-07-10-2)。					
403.	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 113 07/30 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	
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	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	
406.				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，病毒碼更新，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	
407.				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 FW Policy。校內目前使用 gmail 已建立具備病毒掃描功能，附件 IR-242-06-01-3-1，本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
408.				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，IR-242-06-01-4-1 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	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	
410.				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	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
	電子資訊組 IC-242-08 資訊安全之檢查作業程序 113 07/30						之程序以及文件管理均有機密等級分類，本項符合。		柯泰全		<input checked="" type="checkbox"/> 否	
411.				1	7. 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	
412.				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	
413.				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	
414.				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，已建立電腦網路系統的安全控管機制。本項符合。	無	黃東珍 柯泰全	李泓緯	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
415.				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	
416.				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「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	
417.				1	4. 是否具合法軟體之概念？	是	查電子資訊組網頁(網址： https://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	
418.				1	5. 電子資訊組人員是否定期檢視郵件伺服器	是	依「存取控制管理程序書」5.9之程序(限閱資料	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
					服務器上郵件收發情形，若有異常狀況是否陳報權責主管處理？		JENTE-IS-B-008)，依規通報，目前無異常，本項符合。		柯泰全			<input checked="" type="checkbox"/> 否
419.					6. 機密檔案是否以予加密保護？		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	
420.				1	7. 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	
421.	八、技術合作處	113 07/31	IC-250-01 研究發展作業程序	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	
422.				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	
423.				1	1.政府機關委託研究案，是否依據公文來函辦理	是	112學年度無核定案件。	無	龍彩雲 黃灝儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
424.				1	2.政府機關委託研究案，有關收款、會計入帳、各項支出憑證辦理經費核銷、權責人員核示及撥付款項是否依規定辦理。	是	112學年度無核定案件。	無	龍彩雲 黃灝儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
425.				1	3.政府機關委託研究案，計畫執行完畢是否於規定時限內辦理結案。	是	112學年度無核定案件。	無	龍彩雲 黃灝儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
426.				1	4.研究發展事項之相關財務收支款項之審核及記錄，是否依規定辦理。	是	112學年度無核定案件。	無	龍彩雲 黃灝儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
427.				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	
428.				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	

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
429.			序	1	1.是否於期限內完成申購作業程序。	是	經查 112 嘉獎補助經費申購-資本門-護理科項次 4、7-19 等設備，請購單號:11120324003 請購日期:112.3.24、智醫科項次 94-95，請購單號:11120320019，請購日期:112.3.20、醫事檢驗科項次 37-40、43，請購單號:11120328014，請購日期:112.3.28、復健科項次 32-33，請購單號:11120320048，請購日期:112.3.20、環安組項次 1-2:，請購單號:11120323001，請購日期:112.3.23 符合規定完成申購作業程序。(附件 3-1)	無	龍彩雲 黃灝儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
430.				1	2.未於期限內執行完成者之後續改善追蹤作業。	是	經查 112 嘉獎補助經費申購-資本門-護理科項次 4、7-19 等設備，請購單號:11120324003 請購日期:112.3.24，驗收日期:112.9.4，憑證黏存單日期:112.9.19、智醫科項次 94-95，請購單號:11120320019，請購日期:112.3.20，驗收日期:112.8.3，憑證黏存單日期:112.9.11、醫事檢驗科項次 37-40、43，請購單號:11120328014，請購日期:112.3.28，驗收日期:112.6.12，憑證黏存單日期:112.6.15、復健科項次 32-33，請購單號:11120320048，請購日期:112.3.20，驗收日期:112.8.15，憑證黏存單日期:113.9.13、環安組項次 1-2:，請購單號:11120323001，請購日期:112.3.23，驗收日期:112.9.13，憑證黏存單日期:112.10.11 符合規定完成作業程序。(附件 3-1)	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
431.	技術合作處	113 07/31	IC-250-05 獎勵補助經費資本門分配作業程序	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	
432.				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	
433.				1	1. 經費分配比例是否符合教育部相關規定。	是	經查 112 年度第 3 次專責小組委員會會議 112.5.25 會議紀錄-112 年度獎勵補助經費核配修訂事宜，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。(附件 5-1)	無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
434.					2. 經費之執行是否符合教育部相關規定。		經查 112 年度第 3 次專責小組委員會會議 112.5.25 會議紀錄-112 年度獎勵補助經費核配修訂事宜，資本門、經費分配，經費分配比例各佔總預算百分之五十，依據本校獎勵補助經費資本門分配原則，分為校統籌款、中長程重點特色發展分配款、系科基本分配款及系科獎勵分配款等項目符合規定。(附件 5-1)	無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
435.					3. 各項經費提撥比例是否符合相關規定。		經查 112 年度第 3 次專責小組委員會會議 112.5.25 會議紀錄-經費分配依據本校整體發展獎勵補助經費資本門分配原則及本校整體發展獎勵補助經費經常門分配原則辦理。(附件 5-1)	無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
436.				1	4. 是否於規定期間內完成經費結報作業。	是	發文日期:113.2.27 發文字號:仁專技字第 1120001575 號受文者:國立雲林科技大學獎勵補助工作小組，主旨:檢陳本校執行 112 年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費相關執行資料。(附件 5-2)	無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
437.	技術	113	IC-250-07	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	07/31	教師進修獎助標準作業程序		依據最新法規滾動性修正。					黃瀞儀		<input checked="" type="checkbox"/> 否
438.				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
439.				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	仁德醫護管理專科學校教師進修獎助辦法於 112 年 10 月 26 日 112 學年度第 2 次教師評審委員會議審議通過、112 年 12 月 20 日 112 學年度第 1 學期第 3 次校務會議審議通過，符合規定。(附件 7-1)		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
440.				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	經查 112 學年度第 4 次教師評審委員會會議 112.12.18 會議紀錄-112 年度獎勵補助經費教師進修申請案會議通過，符合規定。(附件 7-2)		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
441.				1	3.經費之執行是否符合相關辦法之規定。	是	經查 112 學年度第 4 次教師評審委員會會議 112.12.18 會議紀錄-112 年度獎勵補助經費教師進修申請案會議通過，依辦法規定所示最高補助 2 萬元，符合規定。(附件 7-2)		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
442.				1	4.申請案是否依規檢附相關資料。	是	經查護理科莊○慧老師申請案，申請日期:112.9.22 申請案依規定檢附相關資料。(附件 7-3)		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
443.				1	5.各項經費執行是否於每年的 12 月 31 日前執行完畢。	是	經查護理科莊○慧 112 年獎補助經費教師進修補助，憑證黏存單日期:112.12.19，請購單號:11121218011，皆於 12 月 31 日前執行完畢，符合規定。(附件 7-3)		無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
444.				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:113.2.27 發文字號:仁專技字第 1120001575 號受文者:國立雲林科技大學獎勵補助工作小組，主旨:檢陳本校執行 112 年度私立技專校院整		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
			IC-250-10 教師承接校外研究計畫與產學合作獎助標準作業程序 113 07/31				體發展獎勵補助經費相關執行資料。(附件 7-4)					
445.	技術合作處			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	
446.				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	
447.				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	本校教師研究及產學合作計畫獎助辦法於 111 年 10 月 14 日 107 學年度第 6 次教師評審委員會會議審議修訂、111 年 11 月 3 日 111 學年度第 1 學期第 1 次校務會議審議通過。(附件 10-1)	無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
448.				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	經查 112 學年度第 4 次教師評審委員會會議於 112.12.18 通過 112 年度獎勵補助經費教師研究及產學合作計畫申請案會議審議通過，符合規定。(附件 10-2)	無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
449.				1	3.經費之執行是否符合相關辦法之規定。	是	經查 112 學年度第 4 次教師評審委員會會議於 112.12.18 通過 112 年度獎勵補助經費教師研究及產學合作計畫申請案之經費依辦法規定執行，符合規定。(附件 10-2)	無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
450.				1	4.申請案是否依規檢附相關資料。	是	112 年度獎勵補助經費教師研究及產學合作計畫申請案-主持人梁○華老師、主持人管○茲老師、主持人吳○蓁老師、主持人侯○誼老師、主持人張○子老師等申請案皆依規定檢附資料。(附件 10-3)	無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
451.				1	5.各項經費執行是否於每年的 12 月 31 日前執行完畢。	是	112 年度獎勵補助經費教師研究及產學合作計畫申請案-主持人梁○華老師、主持人管○茲老師、主持人吳○蓁老師	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
							○	○	○			
452.				1	6.經費結報作業是否於隔年的 2 月 28 日前完成。	是	○	○	○	○	○	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
453.				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	○	○	○	○	○	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
454.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	○	○	○	○	○	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
455.	技術合作處	113 07/31	IC-250-12 技術合作處 教學單位舉辦研討會補助標準作業 程序	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	○	○	○	○	○	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
456.				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	○	○	○	○	○	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
457.				1	3.經費之執行是否符合相關辦法之規定。	是	○	○	○	○	○	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
458.				1	4.申請案是否依規檢附相關資料。	是	○	○	○	○	○	<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
							符合規定。(附件 12-2)					
459.				1	5.各項經費執行是否於每年的 12 月 31 日前執行完畢。	是	經查核 112 年度人工智慧暨醫療應用科辦理 Chat GPT 應用於醫療科系教學活動，憑證黏存單日期:112. 8. 31，請購單號:11120803016、經費執行於 12 月 31 日前執行完畢符合規定。。(附件 12-2)	無	龍彩雲 黃靜儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
460.	技術合作處 IC-250-14 技術合作處雲科大全國技專校院校務基本資料庫填報作業程序 113 7/31	113 7/31	IC-250-14 技術合作處雲科大全國技專校院校務基本資料庫填報作業程序	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 黃靜儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
461.				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 黃靜儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
462.				1	1.技合處是否辦理校內說明會，並將資料上傳?	是	經查 113 年 3 月辦理校內說明會。	無	龍彩雲 黃靜儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
463.				1	2.權責單位是否檢核資料?	是	經查 112 學年度上下學期填報皆有進行檢核作業	無	龍彩雲 黃靜儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
464.				1	3.是否列印繳交校務基本資料表冊?	是	經查 113 年 3 月填報資料於當年度 5 月發文雲林科技大學校務基本資料庫查核	無	龍彩雲 黃靜儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
465.	技術合作處 IC-250-16 國際交流與合作標準作業程序 113 7/31	113 7/31	IC-250-16 國際交流與合作標準作業程序	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 黃靜儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
466.				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 黃靜儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
467.				1	1. 交換學生申請資格是否符合規定辦理。	是	112 學年度無交換學生。	無	龍彩雲 黃靜儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
468.				1	2.本校學生前往各締約學校交換之次數與年限是否符合規定。	是	112 學年度無交換學生。	無	龍彩雲 黃靜儀	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
469.			IC-250-21 選送學生國外專業實習標準作業程序	1	3. 交換學生甄選，是否依規定程序辦理。	是	112 學年度無交換學生。	無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
470.				1	4. 交換學生甄選錄取且同意者，是否簽具「交換學生同意聲明書」及檢具「家長擔保同意書」。	是	112 學年度無交換學生。	無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
471.				1	5. 交換學生甄選錄取而放棄者，是否簽具「交換學生棄權聲明書」。	是	112 學年度無交換學生。	無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
472.				1	6. 交換學生是否於返國後三個月之內繳交「心得報告書」至本校技術合作單位，或上傳至指定網站。	是	112 學年度無交換學生。	無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
473.	技術合作處	113 7/31		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	
474.				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	
475.				1	1. 相關辦法應經行政會議審議通過，是否陳校長核定實施。	是	經查本校選送學生國外專業實習作業要點於 109 年 10 月，經 109-01 第二次行政會議審議通過。	無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
476.				1	2. 計畫主持人是否與國外實習機構簽訂合作契約書	是	經查生關科赴國外機構實習有於馬來西亞富貴集團簽定合作契約。	無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
477.				1	3. 計畫書是否彙總陳校長核定後上傳教育部國外實習網站審核	是	經查有申請計畫書	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
478.				1	4.申請單位之經費是否於規定內執行完畢及上傳成果報告。	是	計畫執行期間為 2024/8/4 日至 2024/09/04，計畫未執行結束。	無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
479.				1	5.經費相關資料是否於規定期間內函報教育部。	是	經查計畫於 2023/06/14 請領經費。	無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
480.	技術合作處	113 7/31	IC-250-26 違反學術倫理案件標準 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	
481.				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	
482.				1	檢舉案件是否有他人具名及具體指陳違反學術倫理事項。	是	112 學年度無發生違反學術倫理案件。	無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
483.				1	相關檢舉案件是否遵循初審、複審相關作業程序。	是	112 學年度無發生違反學術倫理案件。	無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
484.				1	相關審查結果，是否以書面通知檢舉人及被檢舉人及其所屬單位並副知相關單位	是	112 學年度無發生違反學術倫理案件。	無	龍彩雲 黃瀞儀	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
485.				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	楊育芳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
486.	九、語言中心	113 7/22	IC-440-01 排課標準作業程序	1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	內部控制制度均有效設計與執行。	無	黃瑞彩 洪小芳	楊育芳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
487.				1	1.是否依據各專業教師授課科目進行配課表之製定	是	排課依據為各科目之開課表，開課表皆由教務處根據校級課務發展委員會認可後提供，112 學年度第一學期配課表【IR-440-01-01-1】。	無	黃瑞彩 洪小芳	楊育芳	<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
488.				1	2.各授課教師是否送交教學大綱與進度表並完成數位教材之上傳以使學生能了解該授課內容與進度。	是	各授課教師皆於學生選課前完成送交教學大綱、進度表，且依規定將數位教材之上傳學校 moodle。（已抽 查楊育芳老師 moodle 網頁見【IR-440-01-01-2】）	無	黃瑞彩 洪小芳	楊育芳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
489.	十、育成中心 IC-270-01 創新育成中 心廠商進駐 標準作業流 程 113 7/226			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	廖紹傑 張月嬌	蔡孟書	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
490.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	依規定執行。	無	廖紹傑 張月嬌	蔡孟書	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
491.				1	1. 是否符合進駐資格。	是	經實地查核「萬寶倉文創團隊」，進駐時間 111/09/01~113/08/31，符合進駐資格。 【IC-270-01-1-1】	無	廖紹傑 張月嬌	蔡孟書	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
492.				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	無	廖紹傑 張月嬌	蔡孟書	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
493.				1	3. 是否符合審查作業。	是	申請文件符合標準，包括進駐申請書、營運 計劃構想	無	廖紹傑 張月嬌	蔡孟書	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
494.				1	4. 是否符合進駐作業標準。	是	書、申請人身分證影本、合約書等。 【IC-270-01-2-1】	無	廖紹傑 張月嬌	蔡孟書	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【附件三】(112)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.餐旅管理科、6.健康美容觀光科、7. 人工智慧暨醫療應用科、8.幼兒保育科、9.生命關懷事業科、10.調理保健科、11.高齡健康促進科、12.職業安全衛生科、13.通識教育中心 14.口腔衛生學科等 14 個單位。	稽核日期	113. 7. 29~113. 8. 2	稽核方式	實地稽核
稽核委員	戴秀津、賴欣欣、柯泰全、黃東珍、林依萍、黃瑞彩、洪小芳、楊育芳、諸葛芬、廖紹傑、張月嬌	稽核種類	(112)內部控制稽核	稽核範圍	112/08/01~113/07/31

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 IC-310-02 系科本位課程發展作業程序	113 07/29		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	廖紹傑 張月嬌	諸葛芬	<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	依規定執行。	無	廖紹傑 張月嬌	諸葛芬	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
3.				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	經實地查核，依發展機制召開會議討論課程安排與修正，檢附113年1月24日課程發展委員會第5次會議紀錄【IR-310-02-01-1】	無	廖紹傑 張月嬌	諸葛芬	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.				1	2.是否依時程召開課程改善會議。(如教學品質保證推動委員會及課程發展委員會)？	是	經實地查核，依時程召開課程改善會議。檢附113年1月24日課程發展委員會第5次會議紀錄【IR-310-02-01-2】	無	廖紹傑 張月嬌	諸葛芬	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
5.				1	3. 課程發展委員會是否有請教師、校友代表、學生代表、業界專家代表及課程專家參與？	是	經實地查核，112學年度課程發展委員會成員包含教師、校友代表、學生代表、業界專家代表及課程專家。檢附112-2各委員會職責、委員名單【IR-310-02-01-3】	無	廖紹傑 張月嬌	諸葛芬	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
6.				1	4.是否確立課程架構與流程圖？	是	經實地查核，已確立課程架構與流程圖。檢附護理科五	無	廖紹傑 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
							專課程地圖及本位課程發展流程【IR-310-02-01-4】 【IR-310-02-01-5】				
7.	護理科	113 07/29	IC-310-04 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	作業程序及流程圖製作與規定相符。	無	廖紹傑 張月嬌	諸葛芬	<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	內部控制制度均有效設計與執行。	無	廖紹傑 張月嬌	諸葛芬	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
9.				1	1.邀請校外專家參與校外實習委員會，提供外部意見。	是	查核 112 全年實習選填日期及時間實施，如附件 IR-310-04-01-1 及 112-1 學年度三年級學生實習檢討會活動時間 112 年 10 月 11 日，均依時程進行並提交相關表件，如附件 IR-310-04-01-2。	無	廖紹傑 張月嬌	諸葛芬	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
10.				1	2.依據校外實習課程之規劃，完成實習合約書簽定與投保學生醫療意外險。	是	查核 112 學年度臺北市立聯合醫院忠孝院區寒假基護實習前說明會，如附件 IR-310-04-01-3。投保學生實習保險，如附件 IR-310-04-01-4。學生實習合約書簽約日為 11 年 12 月，合約期間為 111.01.01~113.12.31 止，如附件 IR-310-04-01-5。	無	廖紹傑 張月嬌	諸葛芬	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
11.				1	3.定期召開實習前說明會，實習後檢討會議。	是	查核實習單位 112-2 五專日間部 4 年 4 班臨床選習，依規定時程提交學生實習成績，如附件 IR-310-04-01-6。	無	廖紹傑 張月嬌	諸葛芬	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
12.	二、復健科	113 07/30	IC-320-02 補救教學標準作業程序	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	蔡孟書	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
13.				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	蔡孟書	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
14.				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	抽查 112 學年度新生入學微學分課程規畫表，皆符合要求，證明該科已針對不同管道入學學生，設置補救教學	無	楊育芳 諸葛芬	蔡孟書	<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
	復健科	111 07/26	IC-320-04 學生校外實習標準作業程序				的輔導方案與措施。見附件 IR-320-02-01-01。				
15.				1	2. 輔導課程是否依學生需求設計。	是	抽查 112 學年度第一學期夜輔課表與共筆，皆符合要求，證明該科導課程皆依依學生需求設計。見附件 IR-320-02-01-02。	無	楊育芳 諸葛芬	蔡孟書	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
16.				1	3. 各輔導課程實施完畢後，需進行考核檢討，以作為下次輔導課程之參考。	是	抽查 112 學年度第二學期第三次科務會議紀錄，皆符合要求，證明該科各輔導課程實施完畢後，皆進行考核檢討，以作為下次輔導課程之參考。見附件 IR-320-02-01-02。	無	楊育芳 諸葛芬	蔡孟書	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
17.				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	蔡孟書	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
18.				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	蔡孟書	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
19.				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	抽查 112 學年度新生入學微學分課程規畫表，皆符合要求，證明該科已針對不同管道入學學生，設置補救教學的輔導方案與措施。見附件 IR-320-02-01-01。	無	楊育芳 諸葛芬	蔡孟書	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
20.				1	2.輔導課程是否依學生需求設計。	是	抽查 112 學年度第一學期夜輔課表與共筆，皆符合要求，證明該科導課程皆依依學生需求設計。見附件 IR-320-02-01-02。	無	楊育芳 諸葛芬	蔡孟書	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
21.				1	3.各輔導課程實施完畢後，需進行考核檢討，以作為下次輔導課程之參考。	是	抽查 112 學年度第二學期第三次科務會議紀錄，皆符合要求，證明該科各輔導課程實施完畢後，皆進行考核檢討，以作為下次輔導課程之參考。見附件 IR-320-02-01-02。	無	楊育芳 諸葛芬	蔡孟書	<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
22.	三、醫檢科	113 07/29	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
23.				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
24.				1	1.各科目在課程發展委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 112-02 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
25.				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 112-02 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
26.				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 112-02 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
27.				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 112-02 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
28.	醫檢科	113 07/29	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
29.				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
30.				1	1.本位課程過程經學界審查?	是	已查核醫檢科 112 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
31.				1	2.本位課程過程經學界審查?	是	已查核醫檢科 112 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
32.	醫檢科	113 07/29	IC-350-03 補救教學作業	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

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
33.			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	廖芳足	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
34.				1	1.各授課老師是否主動公告學生 office hour 供學生利用?	是	已抽查 112-02 各授課老師公告給學生 office hour 列表。	無	楊育芳 諸葛芬	廖芳足	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
35.				1	2.本科開設夜間輔導課程內容是否依學生需求設計?	是	已抽查 112-02 各專業教師針對該科學生所開設之夜間輔導開課表。	無	楊育芳 諸葛芬	廖芳足	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
36.	醫檢科	113 07/29	IC-350-04 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	廖芳足	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
37.				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
38.				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 112 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
39.				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 112 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
40.				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 112 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
41.	四、視光學科	113 07/29	IC-340-01 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	林依萍	柯泰全	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
42.				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	柯泰全	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
43.				1	1.標準課程是否訂定規劃表	是	1.查核 112 學年度入學學生科目課程表。2.符合。	無	林依萍	柯泰全	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
44.				1	2.授課時段是否經過協調配置	是	1.查核 112 下第 2 次課程發展委員會會議紀錄。2.符合。	無	林依萍	柯泰全	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
45.	視光	113	IC-340-02 補	1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製	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	柯泰全	<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
	學科 46. 47. 48.	07/29 救教學作業 程序			作是否與規定相符。						<input checked="" type="checkbox"/> 否
46.				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	柯泰全	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
47.				1	1.導師制度是否落實，並配合學生輔導中心利用家長聯絡簿及事件發生輔導紀錄記載輔導過程	是	1.查核 112-1 及 112-2 電話聯絡及輔導人數次數統計表。2.符合。	無	林依萍	柯泰全	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
48.				1	2.各項輔導實施過程與結果是否確實記錄，並回饋給導師及教務處或學務處	是	1.查核 112 學年度陳佑鎔老師夜間輔導簽到。2.符合。	無	林依萍	柯泰全	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
49.	視光 學科 50. 51. 52.	113 IC-340-03 本位課程教學 規劃作業程序 07/29		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	柯泰全	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
50.				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	柯泰全	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
51.				1	1.是否成立本位課程規劃組織?	是	1.查核視光學科課程發展委員會會議修訂之組織章程。2.符合。	無	林依萍	柯泰全	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
52.				1	2.是否實施外部課程回饋?	是	1.查核視光學科 112 年度外部專家意見回饋課程座談會紀錄。2.符合。	無	林依萍	柯泰全	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
53.	視光 學科 54. 55. 56.	113 IC-340-05 校外實習標準 作業程序 07/29		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	柯泰全	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
54.				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	柯泰全	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
55.				1	1.內部溝通制定校外實習要點	是	1.查核視光學科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。2.符合。	無	林依萍	柯泰全	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
56.				1	2.外部專家學者意見之提供	是	1.查核視光學科召開之 112 年度外部專家意見回饋課程座談會紀錄。2.符合。	無	林依萍	柯泰全	<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
57.	五、調理保健技術科	113 07/31	IC-420-01 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	作業程序及流程圖製作與規定相符	無	林依萍	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
58.				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	林依萍	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
59.				1	1.本科之課程及課程科目內容是否依據開課總表？	是	符合。 查核調保科 108 學年度-112 學年度入學學生之科目總表，112 學年度第 1、2 學期開課科目與學分表。	無	林依萍	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
60.				1	2.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	符合。 查核調保科 112 學年度第 1、2 學期教師配課調查表。	無	林依萍	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
61.	調理保健技術科	113 07/31	IC-420-02 調保系科本位標準作業程序	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	林依萍	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
62.				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	林依萍	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
63.				1	1.本位課程過程是否經學界外審。	是	符合。 查核調保科 111 學年度第二學期第 1 次教學品管委員會會議紀錄。	無	林依萍	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
64.	調理保健技術科	113 07/31	IC-420-03 補救教學標準作業程序	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	林依萍	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
65.				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	林依萍	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
66.				1	1.本科教師是否能如期完成期初預警和期中預警。	是	符合。 查核 112 學年度第 2 學期 EP 歷程記錄。	無	林依萍	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
67.				1	2.是否能建立補救學生之輔導紀錄？	是	符合。 查核 112 學年度第 2 學期 EP 歷程記錄。	無	林依萍	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
68.	調理	113	IC-420-04 隨	1	1.作業程序說明表及作業流程圖之製	是	作業程序及流程圖製作與規定相符	無	林依萍	吳東昇	<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
	保健技術科	07/31	班附讀標準作業程序		作是否與規定相符。						<input checked="" type="checkbox"/> 否
69.				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	林依萍	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
70.				1	1.學生是否依規定時間申請隨班附讀。	是	112 學年度無開設隨班附讀課程資訊	無	林依萍	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
71.				1	2.學生修習課程是否依本科所送之開定課程填寫。	是	112 學年度無開設隨班附讀課程資訊	無	林依萍	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
72.				1	3.科是否依規定時間送審開辦計劃書及相關資料。	是	112 學年度無開設隨班附讀課程資訊	無	林依萍	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
73.				1	4.學生是否於規定時限內繳費。	是	112 學年度無開設隨班附讀課程資訊	無	林依萍	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
74.				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。	是	112 學年度無開設隨班附讀課程資訊	無	林依萍	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
75.	調理保健技術科	113 07/31	IC-420-05 校外實習標準作業程序	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是規定相符	無	林依萍	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
76.				1	2.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	林依萍	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
77.				1	1.是否落實學生校外實習之參訪。	是	符合。 查核調保科學生張國棟實習訪視紀錄表。	無	林依萍	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
78.				1	2.是否落實學生校外實習之考核。	是	符合。 查核調保科學生張國棟實習成績考核表、校外實習合作機構對實習課程滿意度問卷調查、校外實習合作機構對實習學生滿意度問卷調查。	無	林依萍	吳東昇	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
79.	六、高齡健康促進科	113 07/29	IC-390-02 排課機制作業程序	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	作業程序說明表及作業流程圖之製作皆與規定相符。	無	楊育芳 諸葛芬	陳翠芳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
80.				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

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
81.	高齡健康促進科	113 07/29	IC-390-15 學生校外實習標準作業程序	1	1.學分數是否配合本校學則規定。	是	查核所提供之辦法，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
82.				1	2.是否依規定辦理學期教室上課時段維護及教師上課時段維護。	是	查核所提供之 112 學年度第一學期范俊松老師等課表，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
83.				1	3.師資專長是否符合授課科目。	是	查核 112 學年度第一學期師資專長與授課科目，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
84.				1	4.專任教師單日排課不超過六節(含實習實作課)，或學理課程六小時內排課不超過四節為原則。	是	查核所提供之 112 學年度第一學期范俊松老師等在校時間表	無	楊育芳 諸葛芬	陳翠芳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
85.				1	5.專任教師每周授課時數是否符合本校「專任教師授課時數及超鐘點計算辦法」。	是	查核所提供之 112 學年度第一學期范俊松老師等在校時間表	無	楊育芳 諸葛芬	陳翠芳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
86.	高齡健康促進科	113 07/29	IC-390-15 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
87.				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
88.				1	1.實習合作單位是否合法並達評估分數 28 分以上。	是	已查核 112 學年度實習合作單位等機構評估表，皆符合規定。	無	楊育芳 諸葛芬	陳翠芳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
89.				1	2.實習合作單位是否與校方簽訂正式合約。	是	已查核 112 學年度實習合約書，皆符合規定。。	無	楊育芳 諸葛芬	陳翠芳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
90.				1	3.是否簽署保險同意書並辦理實習行前說明會。	是	已查核 112 學年度實習要保書，皆符合規定。	無	楊育芳 諸葛芬	陳翠芳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
91.				1	4.實習指導老師是否持續(電話)關心學生並進行實地訪視。	是	已查核 112 學年度實習訪視紀錄，皆符合規定。	無	楊育芳 諸葛芬	陳翠芳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
92.				1	5.實習結束後學生是否繳交實習報告。	是	已抽查 112 學年度 2 年級學生實習報告，皆符合規定。	無	楊育芳 諸葛芬	陳翠芳	<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
93.	七、生 命關 懷事 業科	113 08/0 1	IC-400-02 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	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-400-04-02-1-1】。	無	戴秀津 賴欣欣	邱達能	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
94.				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。	無	戴秀津 賴欣欣	邱達能	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
95.				1	1.是否以課程標準進行排課？	是	經查該科按課程標準進行排課【IR-400-04-02-2-1】。	無	戴秀津 賴欣欣	邱達能	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
96.				1	2.是否由教務處進行審核並確定老師授課鐘點？	是	按照由教務處進行審核並確定老師授課鐘點。	無	戴秀津 賴欣欣	邱達能	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
97.				1	3.授課教師是否依據「課程委員會」審議結果，修訂教學大綱、製作數位教材並傳至本校數位學習網(moodle)【IR-400-04-02-2-3】。。	是	授課教師依據「課程委員會」審議結果，修訂教學大綱、製作數位教材並傳至本校數位學習網(moodle)【IR-400-04-02-2-3】。。	無	戴秀津 賴欣欣	邱達能	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
98.	生命 關懷 事業 科	113 08/0 1	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
99.				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。	無	戴秀津 賴欣欣	邱達能	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
100.				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
101.				1	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【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
102.				1	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-400-04-01-2-3】。	無	戴秀津 賴欣欣	邱達能	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
103.				1	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
104.	八、健 康美	113 07/23	IC-410-01 科 本位課程規	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

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
105.	容光觀科		劃程序	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
106.				1	1.是否具有應屆畢業生、雇主滿意度調查等回饋檢討機制？	是	查核 112 學年度校外實習機構對實習課程滿意度問卷統計指標。【IR-410-01-01-1-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	龍彩雲	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
107.				1	2.課程發展委員會是否具有學生、業界專家參與？	是	查核 112-01 第一次本位課程會議紀錄。 【IR-410-01-01-2-1】均有學生、業界專家參與之簽到紀錄表。【IR-410-01-01-2-2】	無	黃瑞彩 洪小芳	龍彩雲	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
108.				1	3.課程規劃能否符合核心能力養成要求，設計出多元學習的教學方法？	是	查核 112-01「領隊溝通能力訓練」教學大綱與進度表。 【IR-410-01-01-3-1】；對照表 A-8 科核心能力與科目對照分析表。【IR-410-01-01-3-2】	無	黃瑞彩 洪小芳	龍彩雲	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
109.	健康美容光觀科	113 07/23	IC-410-03 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	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
110.				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
111.				1	1.是否針對本科學生，設置補救教學的輔導方案與措施。	是	查核學生課業輔導辦法。【IR-410-03-01-1-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	龍彩雲	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
112.				1	2.輔導是否依學生需求有專責輔導老師。	是	查核 112-01 進階美容療法課程簽到表 【IR-410-03-01-2-1】、教學日誌 【IR-410-03-01-2-2】、課程大綱 【IR-410-03-01-2-3】、教學紀錄表 【IR-410-03-01-2-4】均有專責輔導老師之簽名紀錄	無	黃瑞彩 洪小芳	龍彩雲	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
113.				1	3.各輔導課程實施完畢後，是否檢核，以作為下次輔導課程之參考。	是	查核 112. XX. XX 頒發之證書。【IR-410-03-01-3-1】	無	黃瑞彩 洪小芳	龍彩雲	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
114.	九、幼兒保	113 07/31	IC-370-01 補救教學作業	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	鍾佩欣 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
115.	育科		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	鍾佩欣 林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
116.				1	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	1.查核幼兒保育科 112 學年度第 1 學期及第 2 學期讀書會登記表及活動照片等。2.符合。	無	鍾佩欣 林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
117.	幼兒保育科	113 07/31	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	鍾佩欣 林依萍	張純子	<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	經查核內部控制制度均有效設計與執行。	無	鍾佩欣 林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
119.				1	1.本科是否針對排課，設置方案與措施。	是	1.查核幼兒保育科 111 學年度第二學期課程發展委員會會議紀錄通過 112 學年度第一學期授課配課事宜。2.符合。	無	鍾佩欣 林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
120.	幼兒保育科	113 07/31	IC-370-03 本位課程發展作業程序	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	鍾佩欣 林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
121.				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	鍾佩欣 林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
122.				1	1.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	1.查核幼兒保育科 112 學年度第一學期第一次系科本位會議紀錄。2.符合。	無	鍾佩欣 林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
123.	幼兒保育科	113 07/28	IC-370-04 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	經查核作業程序及流程圖製作與規定相符。	無	鍾佩欣 林依萍	張純子	<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	經查核內部控制制度均有效設計與執行。	無	鍾佩欣 林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
125.				1	1.是否依照排定流程，進行實習前中後方案措施。	是	1.查核幼兒保育科 112 學年度第 1 學期及第 2 學期第 1 次校外實習委員會會議紀錄、實習中訪視表、校外實習後檢討會會議紀錄。2.符合。	無	鍾佩欣 林依萍	張純子	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
126.	十、人 工智	113 07/31	IC-430-01 學生補救教學	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	經查核作業程序與流程圖等已依規定滾動式修正。 ■本項次查核結果：【符合規定】辦理。	無	柯泰全 黃東珍	廖紹傑	<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
127.	慧暨 醫療 應用 科		辦法標準作業程序	1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	經查核目前內部控制制度已有效設計及執行。 ■本項次查核結果：【符合規定】辦理。	無	柯泰全 黃東珍	廖紹傑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
128.				1	1.各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	經查人工智慧暨醫療應用科為第二屆，無不不同管道入學學生。 ■本項次查核結果：【符合規定】辦理。	無	柯泰全 黃東珍	廖紹傑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
129.				1	2.輔導課程是否依學生需求及程度設計。	是	經抽樣本 1 查核 112-1 學期 112 年 12 月 4~14 日，申請高教深耕-良師益友讀書會，申請輔導課程之學生符合減免名單。 經抽樣本 2 查核 112-2 有開設師徒制實務專題學習計畫報告，申請輔導課程之學生符合需求名單。 ■本項次查核結果：【符合規定】辦理。	無	柯泰全 黃東珍	廖紹傑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
130.	人工 智慧 暨醫 療應 用科	113 07/31	IC-430-02 配課排課標準作業程序	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	經查核作業程序與流程圖等已依規定滾動式修正。 ■本項次查核結果：【符合規定】辦理。	無	柯泰全 黃東珍	廖紹傑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
131.				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。 ■本項次查核結果：【符合規定】辦理。	無	柯泰全 黃東珍	廖紹傑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
132.				1	1 教授基本鐘點 10 小時，副教授基本鐘點 11 小時，助理教授基本鐘點 12 小時，講師基本鐘點 13 小時，助教基本鐘點 14 小時。	是	經抽樣本 1 查核 112-2 學期教師廖紹傑助理教授兼智醫科主任基本鐘點數符合開課規劃。 經抽樣本 2 查核 112-1 學期教師王國恩講師兼入學服務處主任基本鐘點數符合開課規劃。 ■本項次查核結果：【符合規定】辦理。	無	柯泰全 黃東珍	廖紹傑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
133.				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，專任教師單日排課不超過六節(含實	是	經抽樣本 1 查核 112-2 學期教師廖紹傑助理教授兼智醫科主任基本鐘點數符合開課規定。	無	柯泰全 黃東珍	廖紹傑	<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
					習實驗課), 以及學理課程六小時內排課不超過四節為原則。		經抽樣本 2 查核 112-1 學期教師王國恩講師兼入學服務處主任基本鐘點數符合開課規定。 ■ 本項次查核結果：【符合規定】辦理。				
134.				1	3. 排課順序：(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，且於排課時程前提出下一學期核准證明及時間表者(5)協同教學之專業科目	是	經抽樣本 1 查核 112-2 學期教師周定賢講師兼遠距教學行政職基本鐘點數符合排課規劃。 經抽樣本 2 查核 112-2 學期教師王國恩講師兼入學服務處主任基本鐘點數符合排課規劃。 ■ 本項次查核結果：【符合規定】辦理。	無	柯泰全 黃東珍	廖紹傑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
135.				1	4. 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	經抽樣本 1 查核 112-2 學期教師廖紹傑助理教授兼智醫科主任排課符合專長配課與規劃。 經抽樣本 2 查核 112-2 學期教師李泓緯講師兼電子資訊組組長排課符合專長配課與規劃。 ■ 本項次查核結果：【符合規定】辦理。	無	柯泰全 黃東珍	廖紹傑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
136.	人工智慧暨醫療應用科	113 07/31	IC-430-03 科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	經查核作業程序與流程圖等已依規定滾動式修正。 ■ 本項次查核結果：【符合規定】辦理。	無	柯泰全 黃東珍	廖紹傑	<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	經查核目前內部控制制度已有效設計及執行。 ■ 本項次查核結果：【符合規定】辦理。	無	柯泰全 黃東珍	廖紹傑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
138.				1	1. 課程科目內容制定是否依校課程發展機制辦理。	是	經抽樣本查核 112 年 11 月 8 日有召開 112 學年度本位課程實施計畫會議並提出相關的回覆與改善計畫。 ■ 本項次查核結果：【符合規定】辦理。	無	柯泰全 黃東珍	廖紹傑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
139.				1	2. 「科目總表」是否經各級課程委員會、教務會審議通過及校長核准。	是	經抽樣本查核 112 年 07 月 25 日通過科課程發展會議，112 年 09 月 06 日通過校課程發展會議，112 年 09 月 06	無	柯泰全 黃東珍	廖紹傑	<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
							日通過教務會議，科目總表接依時程辦理。 ■本項次查核結果：【符合規定】辦理。				
140.	人工智慧暨醫療應用科	113 07/31	IC-430-04 學生校外實習標準作業程序	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	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	廖紹傑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
141.				1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	經查人工智慧暨醫療應用科為第二屆，無學生進行實習，但已預先規劃實習所需表單。 ■本項次查核結果：【符合規定】辦理。	無	柯泰全 黃東珍	廖紹傑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
142.				1	1.辦理校外實習確實依時程進行，並提交相關表件。	是	經抽樣本查核人工智慧暨醫療應用科已與員榮醫院簽訂雙方合作契約書，符合實習需求。 ■本項次查核結果：【符合規定】辦理。	無	柯泰全 黃東珍	廖紹傑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
143.				1	2.實習前，確實完成說明會及投保學生醫療意外險並簽訂實習合約書	是	經抽樣本查核人工智慧暨醫療應用科已與員榮醫院簽訂雙方合作契約書，其內容符合善盡指導與督導之責任。 ■本項次查核結果：【符合規定】辦理。	無	柯泰全 黃東珍	廖紹傑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
144.				1	3. 實習中，若發生實習意外，由實習單位負責人與校內實習委員共同進行妥善處理。	是	經抽樣本查核人工智慧暨醫療應用科已與員榮醫院簽訂雙方合作契約書，其內容符合善盡指導與督導之責任。 ■本項次查核結果：【符合規定】辦理。	無	柯泰全 黃東珍	廖紹傑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
145.				1	4.重大實習意外成立實習緊急應變小組。	是	經抽樣本查核人工智慧暨醫療應用科已規劃實習所需表單。 ■本項次查核結果：【符合規定】辦理。	無	柯泰全 黃東珍	廖紹傑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
146.				1	5.實習後，依規定時程提交學生實習成績。	是	經抽樣本查核人工智慧暨醫療應用科已規劃實習訪視表單。	無	柯泰全 黃東珍	廖紹傑	<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
							■本項次查核結果：【符合規定】辦理。				
147.				1	6. 實習單位評核分析。	是	經查人工智慧暨醫療應用科為第二屆，無學生進行實習，但已預先規劃實習所需表單。 ■本項次查核結果：【符合規定】辦理。	無	柯泰全 黃東珍	廖紹傑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
148.	十一、餐旅管理科	113 07/22	IC-360-02 排課機制設置作業程序	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	廖紹傑 張月嬌	黃瑞彩	<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	內部控制制度均有效設計與執行。	無	廖紹傑 張月嬌	黃瑞彩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
150.				1	1. 所排課程是否與課程標準一致？	是	查核 112-2 教師授課表(洪敏雄老師授課)與科目課程表相符。IR-360-02-01-1	無	廖紹傑 張月嬌	黃瑞彩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
151.				1	2. 專任教師授課時數表是否與規定相符？	是	查核 112-2 學年度專任教師配課表，與規定相符。IR-360-02-01-2	無	廖紹傑 張月嬌	黃瑞彩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
152.	餐旅管理科	113 07/22	IC-360-04 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	作業程序及流程圖製作與規定相符。	無	廖紹傑 張月嬌	黃瑞彩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
153.				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	廖紹傑 張月嬌	黃瑞彩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
154.				1	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：圓山大飯店評估分數為 33 分。IR-360-04-01-1	無	廖紹傑 張月嬌	黃瑞彩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
155.				1	2. 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：圓山大飯店，合約簽約日為 113 年 12 月，合約期間為 113.02.01~114.01.31 止。IR-360-04-01-2	無	廖紹傑 張月嬌	黃瑞彩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
156.				1	3. 是否簽署家長同意書並辦理實習行前講習？	是	查核 113.01.09 李晏瑾學生家長簽署之家長同意書，IR-360-04-01-3 並於 112.12.19 辦理實習行前講習。IR-360-04-01-4	無	廖紹傑 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
157.	十二、職業安全衛生科	113 08/01	IC-380-02 補救教學作業程序	1	4. 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 111.04.16 校外實習李晏瑾等 2 位視輔導紀錄。 IR-360-04-01-5	無	廖紹傑 張月嬌	黃瑞彩	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
158.				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--380-02-01-1-1】。	無	戴秀津 賴欣欣	黃瑞彩	<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	內部控制制度依據有效設計及執行。	無	戴秀津 賴欣欣	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
160.				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	該科目前針對電腦證照、語文證照、專業證照進行輔導建議可以再增對於不同管道入學學生，設置補救教學的輔導方案與措施。	無	戴秀津 賴欣欣	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
161.				1	輔導課程是否依學生需求及程度成立不同輔導小組。	是	輔導課程已依學生需求及程度成立不同輔導機制【IR--380-02-01-2-2】。	無	戴秀津 賴欣欣	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
162.				1	已申請課業輔導之學生，資格是否符合規定。	是	已申請課業輔導之學生，資格是否符合規定【IR--380-02-01-2-3】。	無	戴秀津 賴欣欣	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
163.				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	各輔導課程實施完畢後，有進行考核檢討，並做成統計，以作為下次輔導課程之參考【IR--380-02-01-2-3】。。	無	戴秀津 賴欣欣	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
164.	職業安全衛生科	113 08/01	IC-380-04 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是否依據最新法規滾動性修正。【IR-380-04-01-1-1】。	無	戴秀津 賴欣欣	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
165.				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。	無	戴秀津 賴欣欣	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
166.				1	1. 是否於實習前覓得足夠之可供實習之機構。	是	經查核後實習前皆覓得足夠之可供實習之機構。【IR-380-04-01-2-1】。	無	戴秀津 賴欣欣	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
167.				1	2. 是否於實習前及時與各實習機構簽訂實習合約。	是	實習前皆及時與各實習機構簽訂實習合約【IR-380-04-01-2-2】。	無	戴秀津 賴欣欣	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
168.				1	3. 是否於實習前替實習生完成平安保險。	是	查核後確實於實習前替實習生完成平安保險【IR-380-04-01-2-3】。	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
169.				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	經查核後該科皆及時完成實習生之實習評量成績之公佈與呈報教務處【IR-380-04-01-2-4】。	無	戴秀津 賴欣欣	侯宏誼	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
170.				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
171.				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
172.				1	課程科目內容制定是否依校課程發展機制辦理。	是	抽查 112 學年度 01 學期第 1 次課程發展與教學品保委員會會議(佐證文件名稱-112 學年度入學學生科目課程表)，課程科目內容制定皆依校課程發展機制辦理，見附件 IR-450-01-01-01-1。	無	楊育芳 諸葛芬	林穎志	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
173.	113 07/31	IC-450-01 科本位課程發展作業程序	十三、口腔衛生學科	1	是否依時程召開課程改善會議。(如教學品質保證推動委員會及課程發展委員會)？	是	抽查 112 學年度 01 學期第 1 次外部專家課程諮詢會議(佐證文件名稱-校外委員意見表)，皆符合要求，見附件 IR-450-01-01-01-2。	無	楊育芳 諸葛芬	林穎志	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
174.					「科目總表」，是否經各級課程委員會、教務會審議通過及校長核准		抽查 112 學年度第 1 次 XXXX(請填入相關佐證文件名稱)，課程科目內容制定皆依校課程發展機制辦理，「科目總表」已經各級課程委員會、教務會審議通過及校長核准，見附件 IR-450-01-01-01-3。	無	楊育芳 諸葛芬	林穎志	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
175.					課程發展委員會是否有請教師、校友代表、學生代表、業界專家代表及課程專家參與？		抽查 112 學年度 01 學期第 1 次外部專家課程諮詢會議(佐證文件名稱-112/11/15 簽到單&執行成果)，皆符合要求，見附件 IR-450-01-01-01-4。	無	楊育芳 諸葛芬	林穎志	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
176.				1	是否確立課程架構與流程圖？	是	抽查 112 學年度 01 學期第 1 (佐證文件名稱-日五專&在職專班課程地圖)，該科已確立課程架構與流程圖，見附件 IR-450-01-01-01-5。	無	楊育芳 諸葛芬	林穎志	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
177.	口腔衛生	113 07/31	IC-450-03 補救教學作業	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

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
178.	學科		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	林穎志	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
179.				1	各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	已查核 112 學年度 02 學期補救教學課程設計。該科已針對不同管道入學學生，設置補救教學的輔導方案與措施。(佐證文件名稱-112 學年度 02 學期畢業門檻補救教學滿意度調查表) 佐證附件標示為 IR-450-03-01-1。	無	楊育芳 諸葛芬	林穎志	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
180.				1	輔導課程是否依學生需求及程度設計。	是	已已查核 112 學年度 02 學期補救教學課程設計。該科已針對不同管道入學學生，設置補救教學的輔導方案與措施。(佐證文件名稱-112 學年度 02 學期畢業門檻補救教學滿意度簽到表)。佐證附件標示為 IR-450-03-01-2。	無	楊育芳 諸葛芬	林穎志	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
181.	十四、生技製藥經營管理科	113 08/01	IC-460-01 本位課程發展標準作業程序	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與規定相符。	無	廖紹傑 張月嬌	劉家佑	<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	內部控制制度均有效設計及執行。	無	廖紹傑 張月嬌	劉家佑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
183.				1	1. 課程科目內容制定是否依校課程發展機制辦理。	是	經實地查核，依發展機制辦理專家審查會議討論安排。檢附 112-2 科本位課程會議紀錄【IR-460-03-01-1】	無	廖紹傑 張月嬌	劉家佑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
184.				1	2. 「科目總表」是否經各級課程委員會、教務會審議通過及校長核准。	是	經實地查核，依科務會議結果修正科目總表。檢附 112-1 課程發展委員會第一次會議紀錄【IR-460-03-01-2】	無	廖紹傑 張月嬌	劉家佑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
185.	生技製藥	113 08/0	IC-460-02 配課排課標準	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	經查核目前已依規定滾動式修正。	無	廖紹傑 張月嬌	劉家佑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
186.	經營	1	作業程序	1	2.內部控制制度是否有效設計及執行。	是	經查核目前已有效設計及執行。	無	廖紹傑 張月嬌	劉家佑	<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
187.	管理科		IC-460-03 補救教學作業程序	1	1. 是否教授基本鐘點 10 小時，副教授基本鐘點 11 小時，助理教授基本鐘點 12 小時，講師基本鐘點 13 小時，助教基本鐘點 14 小時。	是	經查核科內教師皆依規定安排授課鐘 【IR-460-02-01-1-1】	無	廖紹傑 張月嬌	劉家佑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
188.				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	經查核劉家佑主任及郭勝正教師在校服務時間表皆符合相關規定。【IR-460-02-01-2-1】	無	廖紹傑 張月嬌	劉家佑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
189.				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，且於排課時程前提出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 113 年 2 月 19 日召開之第一次科務會議紀錄，符合排課順序之規定。【IR-460-02-01-3-1】	無	廖紹傑 張月嬌	劉家佑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
190.				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-460-02-01-4-1】	無	廖紹傑 張月嬌	劉家佑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
191.	生技 製藥 經營	111 07/27	IC-460-03 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	作業程序及流程圖製作與規定相符	無	廖紹傑 張月嬌	劉家佑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
192.	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	廖紹傑 張月嬌	劉家佑	<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
193.	管理科			1	1. 辦理校外實習確實依時程進行，並提交相關表件。	是	查核 112 實習選填日期及時間實施，，均依時程進行並提交相關表件，如附件【IR-460-03-01-1-1】。	無	廖紹傑 張月嬌	劉家佑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
194.				1	2. 實習前，確實完成說明會及投保學生醫療意外險並簽訂實習合約書。	是	查核 112 學年度實習前說明會，如附件【IR-460-03-01-2-1】。投保學生實習保險，如附件【IR-460-03-01-2-2】。學生實習合約書簽約日為 110 年 12 月，合約期間為 112.09.01~113.6.30 止，如附件【IR-460-03-01-2-3】。	無	廖紹傑 張月嬌	劉家佑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
195.				1	3. 實習中，若發生實習意外，由實習單位負責人與校內實習委員共同進行妥善處理。	是	查核 112 學年度第 2 學期第一次校外實習委員會議紀錄討論學生實習意外處理方式，如附件【IR-460-03-01-3-1】。	無	廖紹傑 張月嬌	劉家佑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
196.				1	4. 重大實習意外成立實習緊急應變小組。	是	查核 112 學年度第 2 學期第一次校外實習委員會議紀錄討論重大實習意外成立實習緊急應變小組，如附件【IR-460-03-01-4-1】。	無	廖紹傑 張月嬌	劉家佑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
197.				1	5. 實習後，依規定時程提交學生實習成績。	是	查核實習單位 112-2 五專日間部 5 年 1 班產業實習(一)，依規定時程提交學生實習成績，如附件【IR-460-03-01-5-1】。	無	廖紹傑 張月嬌	劉家佑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
198.				1	6. 實習單位評核分析	是	查核實習單位 112-1 實習單位滿意度調查統計分析表，如附件【IR-460-03-01-6-1】。	無	廖紹傑 張月嬌	劉家佑	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【附件四】(112)外部審查-【稽核結果】彙整表-【相關財務(會計室及出納組)事項】

財務相關事項（含會計室及出納組）均每年委託專業會計師事務所進行外部審查。本年度審查結果顯示，並未提及有任何相關缺失。