

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

內部稽核報告書

稽核編號：1101004

填表日期：110 年 10 月 28 日

- 一、稽核項目：獎勵補助款之收支、管理、執行及記錄（期中查核）__經費支用與規劃
二、稽核日期：110.10.26
三、稽核員：江明珠
四、稽核結果：稽核項目 5 項。主要不符合 0 項、次要不符合 0 項、觀察事項 0 項
五、稽核過程及發現：

1. 本次稽核報告內容：

- (1) 檢視本校「教育部整體發展獎勵補助款資本門經費分配辦法」(中華民國 105 年 1 月 19 日第 163 次行政會議第 4 次修訂)，條文中明確說明獎勵補助款之規畫、資本門經費分配及申請程序相關規定。
- (2) 檢視本校辦法中已訂定「慈濟學校財團法人慈濟科技大學教育部獎勵補助款專責小組設置辦法」，內容包含組成成員、職責、每學期召開次數、開議門檻及表決門檻。
- (3) 檢視 109 學年第 2 學期及 110 學年第 1 學期專責小組成員皆包括各系科代表且護理系及全人教育中心代表各二人，符合辦法規定。
- (4) 依本校教育部獎勵補助款專責小組設置辦法第二條，各系所(科)經系務會議決議推舉一位代表(護理系及全人教育心得推舉二人)，檢視各系系務會議紀錄，各系科推舉委員之會議日期說明如下:護理系 110.09.09、資訊科技與管理系 110.08.05、行銷流通管理系 110.09.09、放射醫學科學研究所及醫學影像暨放射科學系 110.09.08、醫務暨健康管理系 110.09.24 及全人教育中心 110.09.10，符合辦法規定。
- (5) 檢視 110.01.01-110.10.22 教育部獎補助款專責小組會議共召開 5 次(含 109 學年第 2 學期 4 次及 110 學年第 1 學期 1 次)符合本校教育部獎勵補助款專責小組設置辦法中之開會次數規定。經抽查 109 學年第 2 學期第 3 次會議(110 年 4 月 23 日)委員應到 29 人，實到 21 人，110 學年第 1 學期第 1 次教育部獎補助款專責小組會議紀錄委員應到 29 人，實到 22 人(含代理 2 人)，以上兩次會議參加成員、開議門檻及表決門檻都符合辦法規定。

受稽核 單位主管	江明珠 11/1	內部稽核委員會 主任委員	內部稽核委員會 主任委員 吳善全 11/3	校 長	崔文瑞 11/4
-------------	-------------	-----------------	-----------------------------	-----	-------------

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

內部稽核報告書

稽核編號：1101004

填表日期：110 年 11 月 5 日

一、稽核項目：獎勵補助款之收支、管理、執行及記錄（期中查核）__經常門

二、稽核日期：110.10.26

三、稽核員：李文禮

四、稽核結果：稽核項目 9 項。主要不符合 0 項、次要不符合 0 項、觀察事項 0 項

五、稽核過程及發現：

1. 本次稽核報告內容：

(1) 抽閱[專利研發暨授權技轉管理辦法]、[產學合作實施辦法]及[獎助教師參加研習辦法]內容皆有明訂申請程序、審查程序、審查標準及金額核發規定。

(2) 抽閱

[專利研發暨授權技轉管理辦法]110 年 2 月 23 日在研發會議第 6 次修訂。同年 3 月 18 日 Email 公告。

[產學合作實施辦法]110 年 2 月 23 日在研發會議第 4 次修訂。同年 3 月 18 日 Email 公告。

[獎助教師參加研習辦法]109 年 12 月 4 日在第 202 次行政會議第 14 次修訂。109 年 12 月 26 日公告。

(3) 1.110 學年度教師專業社群申請共 12 案，符合[獎助教師參加研習辦法]。

2.抽閱賴志明申請產學合作案[居家照顧服務員後台資料管理平台設計與開發]，符合[產學合作實施辦法]。

3.抽閱林祝君申請專利研發案[靜脈輸液管結構]，符合[專利研發暨授權技轉管理辦法]。

(4) 1.抽閱紀麗梅[中醫養生教學社群工作坊]，有申請單號 7，經 3 名審查委員依審查表上的 10 個審查項目做審核，給予 1 通過、2 修正後通過的結果。110 年 1 月 12 日教資會議通過。

2.抽閱賴志明申請產學合作案[居家照顧服務員後台資料管理平台設計與開發]109 年 12 月 31 日申請，110 年 1 月 28 日前經 4 名委員審核同意，110 年 4 月 8 日完合約書用印。

3.抽閱林祝君申請專利研發案[靜脈輸液管結構]於 109 年 10 月 12 日申請，申請編號 TCCTPA110-1，經 2 名委員審核通過，於 109 年 12 月 23 日研發會議通過。

(5) 經查本校行政人員業務研習及進修活動相關辦法是[慈濟科技大學行政人員研習及進修辦法]，最近一次修訂在 110 年 1 月 19 日行政會議通過。

(6) 經查今年一月起至稽核日所見申請研習資料共 41 筆，最多項申請者陳駿閎有 3 項，無集中在少數人的情況。

(7) 1.陳駿閎參加 110 年 5 月 3-7 日之運用 Python 自動化管理網路設備研習課程，符合本校[行政人員研習及進修辦法]。

2.黃溥翔參加 110 年 4 月 23-24 日之 110 年度初級運動貼紮研習會，符合本校[行政人員研習及進修辦法]。

- (8) 1.陳駿閎參加 110 年 5 月 3 -7 日之運用 Python 自動化管理網路設備研習課程，4 月 29 日提出請假申請，5 月 11 日上傳研習報告及完成經費申請。
2.黃溥翔參加 110 年 4 月 23-24 日之 110 年度初級運動貼紮研習會，3 月 26 日提出請假申請，4 月 29 日上傳研習報告及完成經費申請。
- (9) 經查本校 8 名退休再任用教師，皆無領取獎勵補助款。

受稽核 單位主管	人事室：  研究發展處：  教發教學資源中心：  20211109	內部稽核委員 會主任委員	 11/17	校 長	 11/17
-------------	--	-----------------	---	-----	--

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

內部稽核報告書

稽核編號：1101004

填表日期：110 年 11 月 1 日

- 一、稽核項目：獎勵補助款之收支、管理、執行及記錄（期中查核）__資本門
- 二、稽核日期：110.10.26
- 三、稽核員：孔慶聞
- 四、稽核結果：稽核項目 18 項。主要不符合 0 項、次要不符合 0 項、觀察事項 0 項
- 五、稽核過程及發現：

1. 本次稽核報告內容：

(1) 請採購及財產管理辦法、制度：

檢核本校請購程序及採購辦法、財產物品管理辦法皆符合規定。

(2) 請採購程序及實施：

a. 查詢 110.01.01-110.10.22 採購程序完成之獎補助款案件，抽檢序號 A010(採購單號 109001450)之採購程序，經核對備查文件資料與規定採購作業流程皆能相符，佐證資料依學校所訂請採購規定及作業流程執行。

b. 序號 A010 案件(採購單號 109001450)為結案案件，採購程序無異常，已驗收並入保管作業完成。此案總金額達 1 百萬以上，該品項經查核無符合臺灣銀行聯合採購標準項目，故以公開招標方式進行，公告訊息資料附於備查案件文件，資料完備。

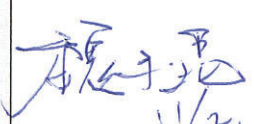
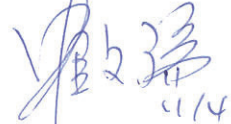
(3) 財產管理及使用情形：

查核序號 A010 案件(採購單號 109001450)經保管組線上查詢，共編列 2 項財產，皆已納入本校財產管理系統。並於 110.10.27 由保管組組長協同至護理系查核每一品項財產標籤確認均列有「110 年度教育部獎補助」字樣。儀器設備有拍照存校備查，盤點每一品項，確認一物一號無誤，均依規定辦理。

(4) 財產移轉、借用、報廢及遺失處理：

a. 依保管組電腦查詢 110.01.01-110.10.22 期間，計有 3 筆財產移轉紀錄，無報廢、遺失之紀錄。財產移產確實依管理辦法執行。

b. 110 年 7/5-9/3 初盤，110 年 7/5-9/17 複盤。盤點 110 年度所購入之獎補助設備，盤點結果總計 57 人次，財產 637 筆，每筆財產皆盤點成功，財產管理系統皆有紀錄可供查詢，記錄完備。

受稽核 單位主管		內部稽核委員會 主任委員		校 長	
-------------	---	-----------------	--	-----	---