

長庚大學 105 學年度稽核作業報告暨 104 學年度追蹤報告

- 一、依據本校「內部控制制度內部稽核實施細則」，辦理 105 學年度稽核業務。查核各式制度、法規完整性及遵循情形、費用支付情形及其他有關內部稽核事項，如有違規或異常情形，適時提供改進建議，以確保校務營運正常。
- 二、校長指派校長室幕僚擔任稽核人員，於 105 年 10 月 18 日核定稽核計畫(附件一)，預訂稽查人事、財務、教務、學務、總務、研究發展、產學合作、國際交流及合作、資訊處理、圖書管理、體育及印信管理等 12 項作業，並完成稽核報告(附件二)。
- 三、105 學年度稽核次數及缺失統計如次：

作業類別	稽核次數	異常缺失	建議事項
人事	1	0	1
財務	1	0	0
教務	2	3	2
學務	1	0	2
總務	9	1	16
研究發展	3	0	4
產學合作	2	0	2
國際交流及合作	1	0	1
資訊處理	2	0	2
圖書管理	1	0	2
體育	1	0	2
印信管理	1	4	2
專案稽核	6	1	5
合計	31	9	41

- 四、歷年稽核次數及缺失次數比較如次：

學年度	稽核次數	異常缺失	建議事項
101	12	11	17
102	10	10	9
103	16	18	33
104	23	14	51
105	31	9	41
合計	92	62	151

- 五、105 學年度配合教育部作業規定，亦訂定專案稽核計畫－【私立大學校院校務發展計畫經費】由校長室幕僚擔任稽核人員，已於 105 年 6 月 29 日完成稽核，本次異常缺共 1 項，建議事項共 5 項（附件二）。
- 六、104 學年度稽核結果需改善追蹤報告如附件三，本學年度稽核結果需改善項目將持續進行追蹤改善。

105 學年度稽核次數及缺失統計如下：

作業類別	稽核次數	異常缺失	建議事項
人事	1	0	1
財務	1	0	0
教務	2	3	2
學務	1	0	2
總務	9	1	16
研究發展	3	0	4
產學合作	2	0	2
國際交流及合作	1	0	1
資訊處理	2	0	2
圖書管理	1	0	2
體育	1	0	2
印信管理	1	4	2
專案稽核	6	1	5
合計	31	9	41

歷年稽核次數及缺失次數如下：

