

國立澎湖科技大學 112 年度內部稽核報告

校務會議 公鑒：

本年度所抽查之各單位業務，運作大致合乎規定，內稽委員對部分運作流程缺失或條文提出建議，包括：

進修推廣部 112 年度招生簡章中錄取公告時間前後應一致並建議加強網站內容。

各院系所中心管理之場地、器材使用租借之管理辦法（要點）建議參考電信工程系訂定「借用後」檢查表，以利有效管理，避免影響後續使用。

「國立澎湖科技大學學生校外實習輔導辦法」中關於國外實習學生語言能力要求條文有矛盾之處，建議修改，鑒於國外醫療費用昂貴，建議增列海外實習加保醫療險。

「國立澎湖科技大學建教合作實施辦法」規定研發處保留計畫合約書正本一份，但由於執行計畫教師對該法不熟悉，於簽約時未能多留一份正本，因此未確實執行，辦法中主計室仍使用會計室名稱，且該辦法的教育部母法已廢止，建議檢視辦法內容，修改成更符合現況並能有效管理計畫之辦法。此外本校訂有「國立澎湖科技大學教師執行計畫重要規定自我檢核表」，但未能看到執行計畫教師需填寫本表之規定，建議於辦法修改時一併納入規範。並建議各單位檢視法規，是否仍有使用會計室之條文。

大部分建物樓頂並無攝影機，亦或攝影機死角多，建議總務處於大樓樓頂與校園室內外、公共空間及長廊之監視錄影設備應進行檢視強化，校園巡邏宜增加巡邏重點及密度以維護保障師生安全。

稽核工作只是做例行性之抽查，並無法發現所有的內部控制缺失，期盼同仁熟悉業務相關法規，確實執行，並檢視法規是否仍有未臻完善之處，使本校各項作業更加完善。

項次	稽核項目	稽核發現	稽核改善措施/ 具體興革建議
1	秘書室召開會議程	無不符合事項。	無

	序		
2	秘書室新聞發布作業流程	無不符合事項。	無
3	網站及社群平台資訊上傳資訊	無不符合事項。	無
4	進推廣教育開設班隊、招訓管控作業	無不符合事項	無
5	進修推廣部四技單獨招生簡章修訂	112 學年度進修推廣部四技單獨招生簡章招生重要日程表的錄取公告(第 III 頁) 9 月 1 日(星期五) 08:00 起至 17:30 止與第二十頁的公告日期: 112 年 9 月 1 日(星期五) 17:30 於本校進修推廣部網頁公告榜單。時間點不完全一致。	未來簡章內容宜更正, 避免些微時間差。
6	進修推廣部網站及社群平台資訊	1. 112 年度學校網站進修推廣部的推廣教育組的招生公告, 只更新至 110 年度。 2. 111 年度及 112 年度有開設多門課程, 但從進修推廣部網站查無資料。	1. 建議把推廣教育組的招生訊息更新並放上網。 2. 進修推廣部網站最新消息目前有一門推廣教育班招生, 建議同時可 po 在推廣教育組的招生公告, 裨益進推部網站資訊之完整。
7	在校生註冊(註冊-逾期未註冊)作業	教務處在校生註冊(註冊-逾期未註冊), 所附文件齊整。	無
8	新生-保留入學資格作業	因無同學申請故無相關佐證文件可提供	無
9	教務處開排課標準作業	所附文件齊整	無
10	教務處教學助理作業	所附文件齊整	無
11	海工院各系所管理之場地、器材使用租借之管	無不符合事項	建議考慮比照電信工程系訂定「借用後」檢查表, 以利有效管理, 避免影響後續使用

	理 辦 法 (要 點) 及 執 行 情 形		
12	人管院各系所管理之場地、器材使用租借之管理辦法(要點)及執行情形	無不符合事項	建議考慮訂定「借用後」檢查表單，以利有效管理，避免影響後續使用
13	觀休院系所管理之場地、器材使用租借之管理辦法及執行情形	無不符合事項	建議考慮訂定「借用後」檢查表單，以利有效管理，避免影響後續使用
14	共教會各中心管理之場地、器材使用租借之管理辦法及執行情形	無不符合事項	建議考慮訂定「借用後」檢查表單，以利有效管理，避免影響後續使用
15	資安通報作業	無不符合事項	無
16	圖資館—資訊組電子郵件信箱管理	無不符合事項	無
17	主計室國內出差及參加訓練講習旅費動支審核作業	查核無缺失	敬請繼續保持
18	進修推廣部教育開設班隊、招訓管控作業	查核無缺失	敬請繼續保持
19	學務處校	查核無缺失	敬請繼續保持

	安事件通報作業			
20	人事室教師借調處理作業	無不符合事項	無	
21	人事室新聘兼任教師作業	無不符合事項	無	
22	研發處學生國外實習執行作業	1.執行無不符合事項 2.「國立澎湖科技大學學生校外實習輔導辦法」：中關於海外實習部分： (三) 有興趣赴海外實習之學生應通過學校規定之專業及語言能力(外語能力應提出多益 400 分以上、全民英檢中級複試通過或日文檢定 N4 以上方可) (四) 學生赴海外實習不符上開規定但多益達 350 分以上或日文檢定 N5 以上方可得申請自費海外實習但不得申請學海築夢實習補助。 若學生符合(四)多譯未達 350 分希望自費海外實習，但(三)卻規定要多益 400 分以上方可提出申請，因此無法提出申請，故本辦法顯有矛盾之處。	1.建議修改「國立澎湖科技大學學生校外實習輔導辦法」中矛盾之處。 2.鑒於海外醫療費用昂貴，建議參考學海築夢計畫，於第八條的保險部分增列海外實習加保醫療險。	
23	研發處項產學合作計畫或專題研究計畫申請作業	1.本校訂有「國立澎湖科技大學建教合作實施辦法」，該辦法依教育部頒布之「建教合作實施辦法」訂定，但母法已廢止改成「專科以上學校產學合作實施辦法」。 2.該辦法中有關主計室部分仍使用會計室名稱。 3.該辦法中規定研發處留存合約正本一份，但因許多計畫執行教師不知有此規定，簽訂合約時沒有多簽一份供研發處留存，故本項於執行作業中未能確實做到。	1.「建教合作實施辦法」內容包含學校計畫管理流程，建議檢視內容修改成更符合現況並能有效管理計畫之辦法。 2.教師執行計畫若需填寫「國立澎湖科技大學教師執行計畫重要規定自我檢核表」，建議於辦法修改時一併納入規範。 3.建議各處室檢視主計室更名前訂定法規，是否仍有使用會計室名稱之法規。	

		4.本校訂有「國立澎湖科技大學教師執行計畫重要規定自我檢核表」，但未能看到執行計畫教師需填寫本表之規定。	
24	校園環境安全(用電安全)	無不符合事項	無
25	收發室作業時間	無不符合事項	無
26	總務處收款收據保存年限規範	無不符合事項	無
27	校園環境安全	無不符合事項	無
28	校園環境衛生	無不符合事項	無
29	建築物及設備報修作業	無不符合事項	無
30	校園環境安全(警衛保安)	無不符合事項	無
31	總務處校園環境安全	大部分建物樓頂並無攝影機，亦或攝影機死角多。	大樓樓頂與校園室內外、公共空間及長廊之監視錄影設備應進行檢視強化，校園巡邏宜增加巡邏重點及密度以維護保障師生安全。