

# 中華科技大學內部控制稽核委員會

## 稽核小組報告

稽核日期	101年1月12日
稽核範圍	99學年度決算報告書之內部控制缺失及建議事項。 99年度獎補助經費執行情形教育部書面審查結果。
稽核人員	齊文輝 A
稽核不符合事項綜合說明： 無	
矯正預防與改善措施： 1. 溢領之「教師研究及著作費用」10,938元已依教育部來函指示繳回。 2. 本校委託中國財稅聯合會計師事務所進行之「內部會計控制」查核，各相關單位均已將「建議書」的建議事項，載入「改善對策跟催表」進行管控。 3. 可考慮採納審查委員意見：「就資本門各支用項目排定優先次序以與學校中長程校務發展計畫相符合」。	
追蹤管制事項： 請各單位依「改善對策跟催表」登載之完成時限，確實執行。	

稽核小組召集人： 主任委員：

說明：

- 一、本表正本經稽核小組召集人簽名後，簽請主任委員核定。
- 二、主任委員核定後，本表影本送受稽單位檢討改善。

中華科技大學內部控制稽核委員會

稽核小組報告

稽核日期	01年1月12日
稽核範圍	<input checked="" type="checkbox"/> 專案性稽核：100 年度獎補助經費執行情形
稽核人員	傅彥凱、鄭定洲 <span style="float: right;">B</span>
稽核不符合事項綜合說明：	
<p>① 遠距教學組購買的錄製傳送系統，存放地點在復興樓2樓使用地點有時在欣華樓土木系B1攝影棚，有時在圖書館白樓，寒暑假再搬到機房2樓上鎖。</p> <p>② 新竹校區觀光餐旅系購買直立式吸塵器用途建議更改</p>	
矯正預防與改善措施：	
<p>① 設備經常移進移出，建議再購置乙台。</p> <p>② 用途建議更改為觀光餐旅系實習旅館用。</p>	
追蹤管制事項：	
	

稽核小組召集人：鄭定洲

主任委員：張及輝

說明：

- 一、本表正本經稽核小組召集人簽名後，簽請主任委員核定。
- 二、主任委員核定後，本表影本送受稽單位檢討改善。

中華科技大學內部控制稽核委員會

稽核小組報告

稽核日期	101年1月 <sup>12</sup> 日
稽核範圍	<input checked="" type="checkbox"/> 專案性稽核：100年度獎補助經費執行情形
稽核人員	洪儒瑤 <span style="float: right;">C</span>
稽核不符合事項綜合說明： 圖書館知識系統未確實建置線上報名模組。	
矯正預防與改善措施： 建議落實建置並善加運用於活動舉辦上。	
追蹤管制事項： 圖書館知識系統之使用率由於啟用未久，使用 <del>數</del> 次較為不穩定，建議追蹤、提升之。	

稽核小組召集人：洪儒瑤

主任委員：蔡文輝

說明：

- 一、本表正本經稽核小組召集人簽名後，簽請主任委員核定。
- 二、主任委員核定後，本表影本送受稽單位檢討改善。

# 中華科技大學內部控制稽核委員會

## 稽核小組報告

稽核日期	10年1月12日
稽核範圍	<input checked="" type="checkbox"/> 專案性稽核：100 年度獎補助經費執行情形
稽核人員	邱淑玲 <span style="float: right;">D</span>
稽核不符合事項綜合說明： 獎助教研研列之專利申請部位，發現有兩案(為同一獎助人)，序號 284 及 285 之履新考考共核銷 54,000 元，但投教評會僅通過 32,000 元。	
矯正預防與改善措施： 1. 应于日後送投教評會審查前，確認核銷金額。	
追蹤管制事項：	

稽核小組召集人：邱淑玲 0112  
1150

主任委員：張輝

說明：

- 一、本表正本經稽核小組召集人簽名後，簽請主任委員核定。
- 二、主任委員核定後，本表影本送受稽單位檢討改善。

中華科技大學內部控制稽核委員會

稽核小組報告

稽核日期	101年 1月12日
稽核範圍	<input checked="" type="checkbox"/> 專案性稽核：100 年度獎補助經費執行情形
稽核人員	蕭珮虹 <span style="float: right;">E</span>
稽核不符合事項綜合說明： 學校自辦研習活動中，教師專業成長研習活動序號 82、83、111 缺乏核銷佐証資料。	
矯正預防與改善措施： 建議補足佐証資料。	
追蹤管制事項：	

稽核小組召集人：蕭珮虹代

主任委員：蔡輝

說明：

- 一、本表正本經稽核小組召集人簽名後，簽請主任委員核定。
- 二、主任委員核定後，本表影本送受稽單位檢討改善。

# 中華科技大學內部控制稽核委員會

## 稽核小組報告

稽核日期	101年1月12日
稽核範圍	<input checked="" type="checkbox"/> 專案性稽核：100年度獎補助經費執行情形
稽核人員	陳照森, 紀永昌 <span style="float: right;">F</span>
稽核不符合事項綜合說明：	
<p>1. 電子資料庫部分圖書館提供金額與核銷單據有差額。 (優先序 1, 2, 6, 8 項)</p> <p>2. 學務處部份資料使用再生紙重覆使用, 值得鼓勵, 但建議作廢面應加註記号以避免混淆。</p>	
矯正預防與改善措施：	
1. 請業管單位查明後改善。	
追蹤管制事項：	

稽核小組召集人：陳照森<sub>0112</sub>

主任委員：紀輝

說明：

- 一、本表正本經稽核小組召集人簽名後，簽請主任委員核定。
- 二、主任委員核定後，本表影本送受稽單位檢討改善。