

109學年度內部稽核結果總表

單位	稽核項目總數	稽核結果符合	稽核委員建議改善重點
教務處	12	12	1.流程圖修正改善。 2.空間分配歸屬轉移。
學務處	7	7	
總務處	9	9	1.流程改善、新增流程圖、流程圖修正。 2.場地借用機制建議與電子公文系統結合 3.場地借用宜明訂各級之收費規定與申請流程
校務及研究發展處	14	14	1.流程圖修正改善
產學合作及職涯發展處	9	9	1.流程圖修正改善
就學服務處	6	6	1.流程圖修正改善
國際及兩岸學院	3	3	1.流程圖修正改善 2.會議紀錄應補主席簽到
圖書館	24	24	1.補正辦法中通識教育中心用語
資訊中心	13	13	1.場地名稱宜統一

人事室	8	8	1.流程圖修正改善 2.文件名稱修正
會計室	22	22	流程改善
秘書室	4	4	1.流程圖修正改善
教發中心	12	12	建議增列空間借用的申請作業流程
終身學習學院	4	4	流程表文件標號修正
管理學院	9	9	1.會議紀錄出席人數與實際情形不符 2.會議提案討論未應對會議通知單中提案討論事項 3.發會通時間與法規條文不符
人文學院	7	7	流程修正改善、錯別字修正
社會科學院	14	14	補作業流程
藝術與設計學院	9	9	1.流程圖應與依據法規相符合 2.流程前後不一致 3.SOP缺法源依據 4.流程圖修正
科技學院	20	20	

通識教育中心	4	4	流程圖修正改善
人間佛教研九及推廣中 心	3	3	
自然醫學研九及推廣中 心	2	2	建議修正法規名稱
生命教育中心	6	6	
永續中心	3	3	1.文字修正 2.辦法宜更新為最新版本
藝術文化研究中心	5	5	1.設立程序未完備 2.流程改善
獎補助款	20	20	另附表說明