

慈濟科技大學 108 學年度第 2 學期  
期末內部稽核委員會會議紀錄

會 議 紀 錄

地點：會議室一

時間：109 年 6 月 30 日

慈濟科技大學 108 學年度第 2 學期期末內部稽核委員會簽到單

會議時間：109 年 6 月 30 日 下午 13：30 地點：第一會議室

主席：陳翰霖主任委員

記錄：王怡文組長

出席人員：

應出席人員	簽名	應出席人員	簽名	應出席人員	簽名
陳翰霖		吳善全		林雅玲	
卓麗貞		李怡真		李洛涵	
孔慶聞		吳晉暉		賴春伎	
曾瓊禎	帶實習	李文禮		蔡群瑞	
江明珠		馮軒綾		蔡詠倫	
徐少慧		許瑋麟	請假	翁銘聰	
彭少貞		賴蒼諼	請假	呂家誠	

列席人員：

校長					
主任秘書					

# 慈濟科技大學 108 學年度第 2 學期

## 期末內部稽核委員會會議紀錄

- 一、時間：中華民國 109 年 6 月 30 日(星期二)，下午 13 時 30 分
- 二、地點：會議室一
- 三、主席：陳翰霖主任委員 記錄：王怡文組長
- 四、出席人員：卓麗貞、孔慶聞、江明珠、徐少慧、彭少貞、吳善全、李怡真  
吳晉暉、李文禮、林雅玲、李洛涵、賴春伎、蔡群瑞、蔡詠倫  
翁銘聰、呂家誠
- 五、請假人員：曾瓊禎、馮軒綾、許瑋麟、賴蓆謨
- 六、列席人員：無
- 七、主席致詞：無
- 八、上次會議決議事項執行情形：無
- 九、工作報告：

108 學年度第 2 學期排定 42 件稽核項，截至 109 年 6 月 30 日止執行 40 件，缺失明細總計如下表、未執行 1 件-1090502 學生參與校外學術競賽獎勵暨補助作業-教務處出版組已裁撤，文件廢止、預計執行 1 件-1090701 現金及銀行存款之盤點-109 年 7 月 31 日。

主要不符合事項	次要不符合事項	觀察事項
0	5	7

次要不符合事項 5 案說明如下：

● 1090308 資訊安全管理作業

稽核發現：本年度尚未執行備份資料原還測試。

單位說明：原訂 109.3.9 進行 LDAP 備份資料還原測試，因疫情關係進行測試遠距教學軟硬體設備，故無法於安排時間內進行測試。本案已於 109.4.13 完成測試。

● 1090405 總量增減調整科、系、所、學程及招生名額作業

稽核發現：增設「護理系碩士班」及「經營管理研究所」二案，依「新增、停招或更名所、系、學位學程作業流程圖」相關會議審議程序，招生總量協調會議召開早於系務及院務會議，函報教育部時間早於系務、院務及校務會議，審議程序與作業流程不符。

單位說明：1. 修正作業流程圖，簡化校內程序 2. 除總量會議外，其餘會議得以追認方式予以採認申請案（現行作法）並修

正作業流程圖 3. 提前作業程序，請系院於每年 10 月中詢即開始進行新增、停招或更名所、系、學位學程作業程序，並先以去年申請書格式撰寫，並通過系、院務會議，待 11 月底總量來文時，系所將計畫書格式修正為最新版，並送總量協調會議審查（惟校務會議仍以追認方式通過或召開臨時校務會議審查）。本案預計完成日 109.12.30。

● 1090408 學生學習反應評量作業

稽核發現：抽查 108-1 填答率低於 60% 的課程有 207 個科目，從統計表中分析，填答率低的大部份為高年級或全學期實習班級，他們只剩必修，是由系統直接匯入，沒有選修課可綁定，不會造成不能選習下一學期課程，故填答率低。由於學習評量問卷結果會影響老師考核、升遷，填答率太低實在無法正確反應上課狀態，應予改善。

單位說明：1. 辦理學生反應評量填答競賽，鼓勵高年級學生上系統填寫，以提升填答率。2. 在導師會議宣導學生於期末進行填寫評量。3. 第十七週至第十八週初步統計目前填答狀況，再次發公告提醒學生上系統填寫評量。本案預計完成日 109.07.31。

● 1090505 個人資料安全保護管理

稽核發現：有部分人員未參與資訊安全與個資隱私保護之教育訓練。

單位說明：待單位回覆矯正預防措施單。

● 1090506 學生操行成績評核作業

稽核發現：每學期各班操行成績通知單有列印寄出名冊清單，但各班操行成績通知書清單僅用燕尾夾夾住，沒有依學期裝訂、沒有索引編號。

單位說明：屬於私下行政作業紀錄，本作業已按內控作業程序進行，維持現行方式。

十、提案討論：無

十一、臨時動議：無

十二、散會