

亞洲大學 113 學年度內部稽核追蹤報告

序號	稽核事項	受稽單位	檢核項目	檢核情形	建議事項	改善情況	改善情況評估 (稽核委員會依據”改善情況”進行評估)
1	動物實驗申請審查作業	實驗動物中心	是否有確實將審查結果通知申請人。	依據承辦人員工作流程說明，審查結果通知方式多元，包含親自通知、email 通知等。惟每位申請者皆會收到審查同意書。	建議承辦人員至少以 email 通知每件送審人並留存 email 資料以作為佐證。	申請者之審查同意書發放已由承辦員使用 email 通知。	改善完成。
2	學生應令退學作業	教務處註冊組	是否於開學前寄發通知書函，告知學生到校辦理相關手續？	有於開學前寄發復學通知書函。	建議改成「是否於開學前寄發復學通知書函，告知學生到校辦理相關手續？」	擬於下次開放修正內控手冊時，進行修正。	繼續追蹤。
3	採購作業	總務處	採購合約書訂定，是否無特殊不利於本校之內容。	有合約書範本，並依規定簽訂合約。	建議修改成「採購合約書訂定，是否有檢視特殊不利於本校內容」	已於標準作業程序中之檢核項目已依據委員意見修正。擬於下次開放修正內控手冊時，進行修正。	繼續追蹤。

序號	稽核事項	受稽單位	檢核項目	檢核情形	建議事項	改善情況	改善情況評估 (稽核委員會依據"改善情況"進行評估)
4	各類生就學優待(減免)作業	學務處生活輔導組	申辦學生如果未符合資格，承辦人員是否將原因詳細告知？	申辦學生如果未符合資格，承辦人員是否將原因詳細告知？ 檢核情形：收件後如有未符合事項，皆以電話通知，補齊文件後再複審(抽查情形：如資格過期等)	建議除電話告知外，另也以 email 通知。	1. 以發簡訊及 EMAIL 方式通知學生不符規定之事項 2. 已依建議執行。	改善完成。
5	賃居生調查、訪查作業	學務處宿服組	賃居生名單是否有送校安中心？	1. 賃居生名單與開學後以滾動式更新，截至 113.5.22 共計 2510 筆 2. 由各系輔導校安下載無誤	各班級導師應宣導將賃居生名單能更提前更新。	1. 已於每學期開學後一週內寄信通知每位導師，請導師要求同學於每學期開學後一個月內完成賃居資料登錄填寫。 2. 賃居生名單與開學後以滾動式更新。	改善完成。
6	賃居生調查、訪查作業	學務處宿服組	愛心優良房東名單是否公告？	1. 據查校安中心資料，若房東主動上傳資料則進行評比，唯房東意願不高。 2. 每年三月公告遴選資訊於雲端租屋網，但或許有相關考量，未有人送件。	1. 宜再次鼓勵房東上傳資料進行評選。 2. 建議提供獎勵誘因，或可由學生評選。	單位回覆： 1. 仍會持續於每年 3 月將評選資訊公告於雲端租屋網，鼓勵房東參加；但因考量相關建物法規、消防管理執法權責及租賃契約涵蓋範圍，仍建議以房東自願申請為主。 2. 相關評分類別已有將學生(承租者)納入評分對象。	下期追蹤

序號	稽核事項	受稽單位	檢核項目	檢核情形	建議事項	改善情況	改善情況評估 (稽核委員會依據"改善情況"進行評估)
7	賃居生調查、訪查作業	學務處宿服組	賃居安全評核是否實施？	評核項目依教育部 6+1 項，除了校安人員抽樣評核外，另有 19 件房東自願公告安檢結果	建議學生安全評核樣本數能提升。	單位回覆： 1. 每學期若有房東申請雲端租屋網之刊登物件將前往實施評核作業。 2. 書院與住宿服務組網頁已有放置賃居處所安全自主檢核表，可以提供學生(賃居生)透過檢核表自行完成處所安全評估，若同學有反映賃居處所安全性問題，考量租賃契約規範，將會協請系輔導教官前往檢核，提供相關建議。	下期追蹤

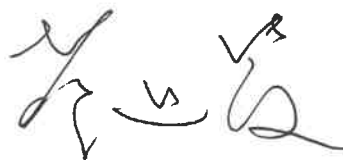
【備註】稽核追蹤之案件持續追蹤至改善為止。

稽核主管：

呂佳茹

114.12.12

校長：



114.12.17

監察人：

