
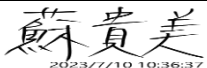
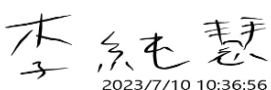



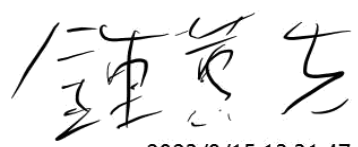


國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112年7月10日	受稽核單位	教務處 註冊課務組	風險編號及項目	教 08 學生學籍管理
稽核作法	1. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 2. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 3. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 4. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	建議若相關業務承辦人員有異動，應同時修正標準作業流程表之承辦人與日期，以確認新任人員之知曉與認同。				
	稽核人員 簽名	 2023/7/10 10:34:52			
改善措施 / 建議回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
	受稽核單位 承辦人員	 2023/7/10 10:36:37  2023/7/10 10:36:56	受稽核單位主管		
追蹤記錄	2023/7/10 10:35:21				
說明	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員

國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表




稽核日期	112年7月10日	受稽核單位	教務處進修推廣組	風險編號及項目	教 09 進修組學分班及非學分班開設及招生
稽核作法	5. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 6. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 發現有未遵循 SOP 事項提出改善意見。4. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	目前因少子化造成學分班招生困難，建議可由推廣教育著手，參考其他大學做法，加強推廣宣傳本校可運用資源，以獲取自籌收。				
稽核人員 簽名	 2023/7/10 10:34:52				
改善措施 / 建議回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
受稽核單位 承辦人員	 2023/7/10 09:47:55	受稽核單位主管	 2023/8/15 13:31:47		
追蹤記錄					
說明	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：	稽核人員	

國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表


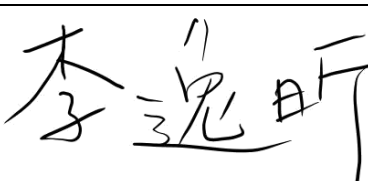
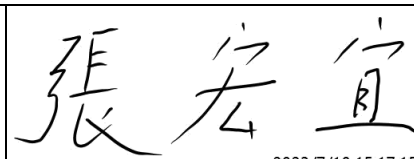
稽核日期	112年7月10日	受稽核單位	教務處註冊課務組	風險編號及項目	教 10 學雜費及學分費收費及退費作業 (跨教務處、學務處、國際處、總務處、主計室等單位)
稽核作法	8. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 9. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 發現有未遵循 SOP 事項提出改善意見。4. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	無。				
稽核人員簽名	 2023/7/10 10:34:52				
改善措施 / 建議回覆	預定改善完成日期：112 年10月31 日				
受稽核單位承辦人員	 2023/7/10 10:36:37  2023/7/10 10:36:56	受稽核單位主管			
追蹤記錄	2023/7/10 10:35:21				
說明	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員

稽核日期	112年7月10日	受稽核單位	教務處實習暨就業輔導組	風險編號及項目	教 12 學生海上實習
稽核作法	11. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 12. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 發現有未遵循 SOP 事項提出改善意見。4. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	建議能夠與學務處咨商輔導組協商，對以往案例與新增身心問題，加強行前說明與照護以預防不良事件衍生。例如幽閉恐懼症。				
稽核人員 簽名	 2023/7/10 10:34:52				
改善措施 / 建議回覆	預定改善完成日期：112 年10月31 日				
受稽核單位 承辦人員	 2023/7/10 10:08:01	受稽核單位主管	 2023/9/18 09:44:37		
追蹤記錄					
說明	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：	稽核人員	

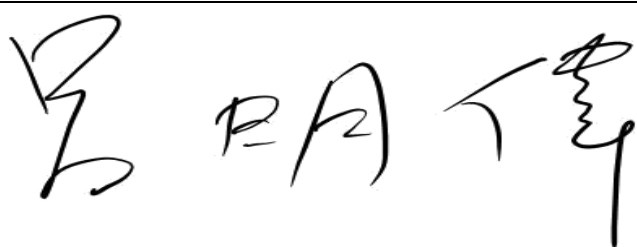
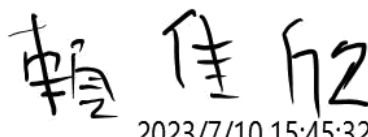

國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112年 7月10日	受稽核單位	研究發展處研 究船務中心	風險編號 及項目	研 02新海研二號 緊急應變處理流程
稽核作法	14. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 15. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 16. 發現有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 17. 4. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	無。				
稽核人員 簽名	 2023/7/10 14:47:33				
改善措施 / 建議 回覆	預定改善完成日期：111 年 12 月 31 日				
受稽核單位 承辦人員	 2023/7/10 14:48:50	受稽核單位主管	 2023/7/10 14:53:06		
追蹤 記錄 說明	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：	稽核人員	




國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112年 7月10日	受稽核單位	研究發展處計畫 業務組	風險編號 及項目	研 06建教合作計畫申請流 程
稽核 作法	18. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 19. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 20. 發現有未遵循 SOP 事項提出改善意見。4. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現 事項	建議於sop中，加入對於建教合作計畫終止處理方式。				
	稽核人員 簽名	 2023/7/10 14:47:33			
改善 措施 / 建議 回覆	預定改善完成日期：111 年 12 月 31 日				
	受稽核 單位承辦 人員	 2023/7/10 15:16:43	受稽核單位主管	 2023/7/10 15:17:15	
追蹤 記錄 說明	追蹤 日期	結 案 與 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核 人員




國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112年 7月10日	受稽核單位	研究發展處計畫 業務	風險編號 及項目	研 13進用計畫約用人員標 準作業流程
稽核作法	21. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 22. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 23. 發現有未遵循 SOP 事項提出改善意見。4. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	對於計畫約用人員參與研究計畫之所有流程應遵守保密協定。				
	稽核人員簽名	 2023/7/10 14:47:33			
改善措施 /建議 回覆	預定改善完成日期：111 年 12 月 31 日				
	受稽核單位 承辦人員	 2023/7/10 15:45:32	受稽核單位主管	 2023/7/10 15:17:15	
追蹤 記錄 說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：				
	追蹤日期	結案與否	稽核人員		


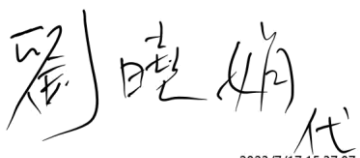

國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112 年 7 月 17 日	受稽核單位	學生事務處 衛生保健組	風險編號 及項目	學 02 校園緊急傷病處置
稽核作法	1. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 2. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 3. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 4. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	無。				
	稽核人員 簽名	 2023/7/17 14:48:03			
改善措施／ 建議回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
	受稽核單位 承辦人員	 2023/7/17 15:20:55	受稽核單位主管	 2023/7/17 15:20:26	
追蹤 記錄說明					
	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員



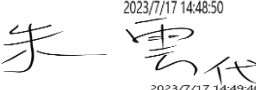

國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112 年 7 月 17 日	受稽核單位	學生事務處 校安中心	風險編號 及項目	學 08 重大緊急校安事件
稽核作法	1. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 2. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 3. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 4. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	無。				
	稽核人員 簽名	 2023/7/17 14:48:03			
改善措施 ／ 建議 回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
	受稽核單位 承辦人員	 2023/7/17 15:13:03	受稽核單位主管	 2023/7/17 15:12:40	
追蹤 記錄 說明					
	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員


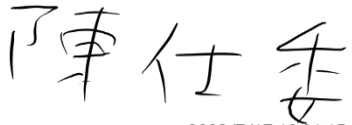

國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112 年 7 月 17 日	受稽核單位	學生事務處 生活輔導組	風險編號 及項目	學 13 性侵害性騷擾 或性霸凌申訴處置
稽核作法	1. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 2. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 3. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 4. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	無。				
	稽核人員 簽名	 2023/7/17 14:48:03			
改善措施 ／ 建議 回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
	受稽核單位 承辦人員	 2023/7/17 15:37:07	受稽核單位主管	 2023/9/5 13:48:57	
追蹤 記錄 說明					
	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員




國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112 年 7 月 17 日	受稽核單位	學生事務處 諮商輔導組	風險編號 及項目	學14校園自我傷害危機處置
稽核作法	1. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 2. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 3. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 4. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	建議除了對大一新生做高關懷篩檢以外，由於課業壓力較大對於電資學院大二學生再做一次高關懷篩檢。				
	稽核人員 簽名	 2023/7/17 14:48:03			
改善措施 ／ 建議 回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
	受稽核單位 承辦人員	 2023/7/17 14:48:50  2023/7/17 14:49:40	受稽核單位主管	 2023/9/11 16:20:22	
追蹤 記錄 說明					
	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員


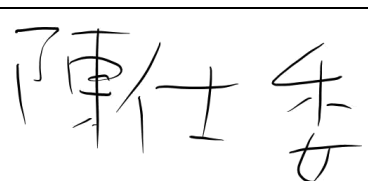

國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112 年 7 月 17 日	受稽核單位	總務處事務組	風險編號及項目	總 08 館舍停水處理作業
稽核作法	5. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 6. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 7. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 8. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	無。				
	稽核人員簽名	 2023/7/17 09:59:37			
改善措施／建議回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
	受稽核單位承辦人員	 2023/7/17 10:01:15	受稽核單位主管	 2023/8/15 08:55:29	
追蹤記錄說明					
	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員




國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112 年 7 月 17 日	受稽核單位	總務處事務組	風險編號及項目	總 09 館舍停電處理作業
稽核作法	1. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 2. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 3. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 4. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	無。				
	稽核人員簽名	 2023/7/17 09:59:37			
改善措施／建議回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
	受稽核單位承辦人員	 2023/7/17 10:01:37	受稽核單位主管	 2023/8/15 08:55:29	
追蹤記錄說明					
	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員


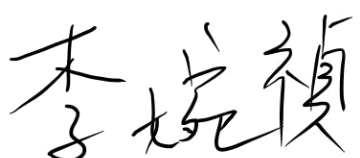

國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112 年 7 月 17 日	受稽核單位	總務處事務組	風險編號及項目	總 10 館舍電梯故障危機處理作業
稽核作法	1. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 2. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 3. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 4. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	無。				
	稽核人員簽名	 2023/7/17 09:59:37			
改善措施／建議回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
	受稽核單位承辦人員	 2023/7/17 10:01:56	受稽核單位主管	 2023/8/15 08:55:29	
追蹤記錄說明					
	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員




國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112 年 7 月 18 日	受稽核單位	總務處事務組	風險編號及項目	總 11 採購業務
稽核作法	9. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 10. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 11. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 12. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	無。				
	稽核人員簽名	 2023/7/18 14:36:17			
改善措施／建議回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
	受稽核單位承辦人員	 2023/7/18 15:15:31	受稽核單位主管	 2023/8/15 08:55:29	
追蹤記錄說明					
	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員

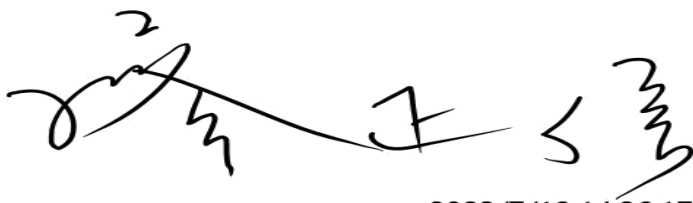
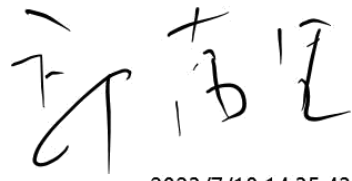

國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112 年 7 月 18 日	受稽核單位	總務處保管組	風險編號及項目	總 21 財務管理作業
稽核作法	1. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 2. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 3. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 4. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	無。				
	稽核人員簽名	 2023/7/18 14:36:17			
改善措施／建議回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
	受稽核單位承辦人員	 2023/7/18 14:48:59	受稽核單位主管	 2023/8/15 09:16:06	
追蹤記錄說明					
	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員




國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112 年 7 月 18 日	受稽核單位	總務處營繕組	風險編號及項目	總 26 興建建築物
稽核作法	1. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 2. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 3. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 4. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	無。				
	稽核人員簽名	 2023/7/18 14:36:17			
改善措施／建議回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
	受稽核單位承辦人員	 2023/7/18 15:05:08	受稽核單位主管	 2023/9/15 08:31:09	
追蹤記錄說明					
	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員




國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112 年 7 月 18 日	受稽核單位	總務處事務組	風險編號及項目	總 28 電子公文資訊安全
稽核作法	1. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 2. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 3. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 4. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	無。				
	稽核人員簽名	 2023/7/18 14:36:17			
改善措施／建議回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
	受稽核單位承辦人員	 2023/7/18 14:35:43	受稽核單位主管	 2023/7/18 14:35:55	
追蹤記錄說明					
	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員


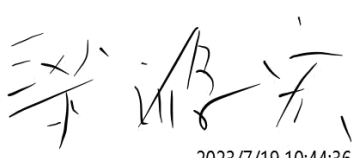

國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112 年 7 月 19 日	受稽核單位	圖書暨資訊處 校務系統組	風險編號及項目	圖 02 電子郵件系統資料備份
稽核作法	13. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 14. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 15. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 16. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	無。				
	稽核人員 簽名	 2023/7/19 10:11:37			
改善措施 ／ 建議 回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
	受稽核單位 承辦人員	 2023/7/19 10:13:28	受稽核單位主管	 2023/7/19 10:13:28	
追蹤 記錄 說明					
	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員


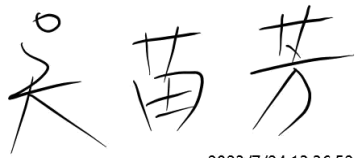

國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112 年 7 月 19 日	受稽核單位	圖書暨資訊處 校務系統組	風險編號 及項目	圖 08 資訊安全通報處理流程
稽核作法	1. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 2. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 3. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 4. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	資訊安全通報處理流程圖原 sop 發生 3、4 級資安事件僅通報資安長；建議後續資安事件的調查與改善亦再通知資安長。				
	稽核人員 簽名	 2023/7/19 10:11:37			
改善措施 ／ 建議 回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
	受稽核單位 承辦人員	 2023/7/19 10:44:36	受稽核單位主管	 2023/7/19 10:13:28	
追蹤 記錄 說明					
	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員



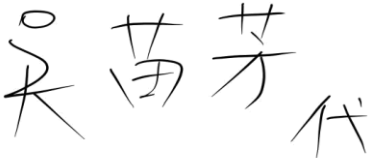
國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112 年 7 月 19 日	受稽核單位	圖書暨資訊處 校務系統組	風險編號 及項目	圖 12 校園骨幹網路(含無線 網路)建置管理與維護
稽核作法	1. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 2. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 3. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 4. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	原 SOP 修改 1.2 刪除 1.3。另將管理維護流程，可加上區塊以利識別。				
	稽核人員 簽名	 2023/7/19 10:11:37			
改善措施 ／ 建議 回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
	受稽核單位 承辦人員	 2023/7/19 10:44:36	受稽核單位主管	 2023/7/19 10:13:28	
追蹤 記錄 說明					
	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員




國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112 年 7 月 24 日	受稽核單位	國際事務處僑陸生事務組	風險編號及項目	國 01 國際事務處 僑陸生事務組
稽核作法	17. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 18. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 19. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 20. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	無。				
	稽核人員簽名	 2023/7/24 13:36:25			
改善措施／建議回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
	受稽核單位承辦人員	 2023/7/24 13:36:52	受稽核單位主管	 2023/7/24 13:37:18	
追蹤記錄說明					
	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員



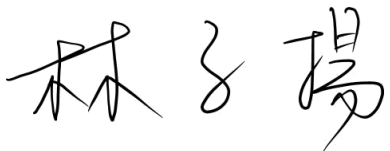
國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112 年 7 月 24 日	受稽核單位	國際事務處 國際合作組	風險編號 及項目	國 04 外籍生招生業務
稽核作法	1. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 2. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 3. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 4. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	無。				
	稽核人員 簽名	 2023/7/24 14:07:47			
改善措施 ／ 建議 回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
	受稽核單位 承辦人員	 2023/7/24 14:08:15	受稽核單位主管	 2023/7/24 13:37:18	
追蹤 記錄 說明					
	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員

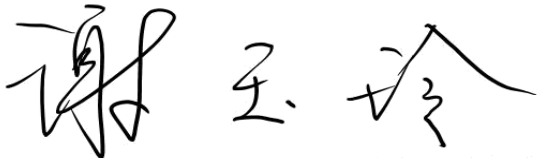


國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112 年 7 月 20 日	受稽核單位	體育室	風險編號及項目	體 02 運動傷害緊急事故處理
稽核作法	21. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 22. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 23. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 24. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	1. 標準作業流程 6.2 誤植為 6.7 建議修正。 2. 流程圖作業上層及下層處置作業為評估狀況與傷患評估，有何不同是否考量下層修正為傷患初步處置。				
	稽核人員簽名	 2023/7/20 10:23:27			
改善措施／建議回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
	受稽核單位承辦人員	 2023/7/20 10:24:33	受稽核單位主管	 2023/7/20 10:24:11	
追蹤記錄說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：				
	追蹤日期	結案與否		稽核人員	

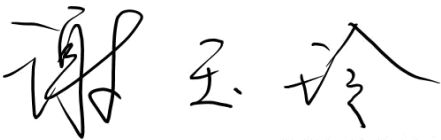
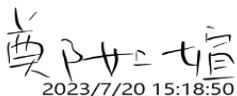
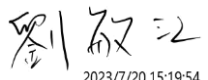
國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112 年 7 月 20 日	受稽核單位	體育室	風險編號及項目	體 03 體育場館管理維護
稽核作法	1. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 2. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 3. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 4. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	建議在標準作業流程圖中將”損壞通報”增修為”場地設施損壞通報與風險評估處置”。				
	稽核人員簽名	 2023/7/20 10:23:27			
改善措施／建議回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
	受稽核單位承辦人員	 2023/7/20 10:24:33	受稽核單位主管	 2023/7/20 10:24:11	
追蹤記錄說明					
	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員



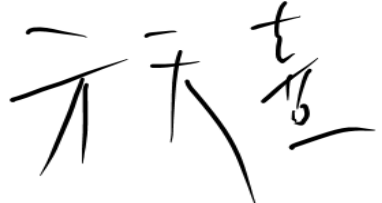
國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112 年 7 月 20 日	受稽核單位	秘書室校友中心	風險編號及項目	秘 01 協助捐資者捐款用途的擬訂與落實
稽核作法	1. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 2. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 3. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 4. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	無。				
	稽核人員簽名	 2023/7/20 15:07:03			
改善措施／建議回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
	受稽核單位承辦人員	 2023/7/20 15:03:46	受稽核單位主管	 2023/7/20 15:03:46	
追蹤記錄說明					
	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員



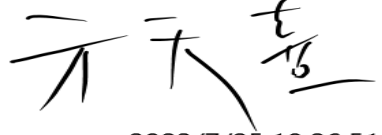
國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112 年 7 月 20 日	受稽核單位	人事室第二組	風險編號及項目	人 04 勞保及勞退之轉出轉入作業
稽核作法	1. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 2. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 3. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 4. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	建議與研究發展處計畫業務組及產學營運總中心協調，對於各類產學合作計畫主持人僱用勞務型計畫助理，在簽報約用人員申請表與勞動契約書時，應以實際任職當日訂為僱用起始日為加保日，最後在職日為退保日。避免勞保及勞退之轉出轉入作業與時間不符，造成勞保及勞退溢(短)繳。				
	稽核人員簽名	 2023/7/20 15:07:03			
改善措施／建議回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
	受稽核單位承辦人員	 2023/7/20 15:18:50	受稽核單位主管	 2023/7/20 15:19:54	
追蹤記錄說明					
	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員




國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112 年 7 月 25 日	受稽核單位	職業安全 衛生中心衛生組	風險編號 及項目	職 01 化學品採購管理
稽核作法	25. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 26. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 27. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 28. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	無。				
	稽核人員 簽名	 2023/7/25 10:24:48			
改善措施 ／ 建議 回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
	受稽核單位 承辦人員	 2023/7/25 10:26:11	受稽核單位主管	 2023/7/25 10:26:51	
追蹤 記錄 說明					
	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員

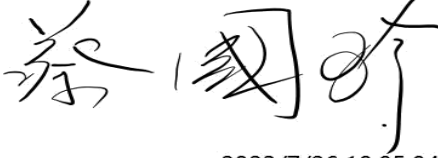
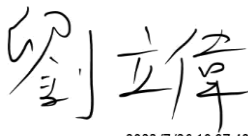
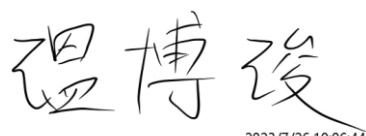
國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112 年 7 月 25 日	受稽核單位	職業安全 衛生中心職業安 全組	風險編號 及項目	職 03 職業安全衛生災害事故 調查與處理程序
稽核作法	1. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 2. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 3. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 4. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	無。				
	稽核人員 簽名	 2023/7/25 10:24:48			
改善措施 ／ 建議 回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
	受稽核單位 承辦人員	 2023/7/25 10:25:50	受稽核單位主管	 2023/7/25 10:26:51	
追蹤 記錄 說明					
	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員




國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112 年 7 月 25 日	受稽核單位	職業安全 衛生中心職業安 全組	風險編號 及項目	職 04 職業安全衛生矯正與預 防程序
稽核作法	1. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 2. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 3. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 4. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	無。				
	稽核人員 簽名	 2023/7/25 10:24:48			
改善措施 ／ 建議 回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
	受稽核單位 承辦人員	 2023/7/25 10:25:50	受稽核單位主管	 2023/7/25 10:26:51	
追蹤 記錄 說明					
	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員

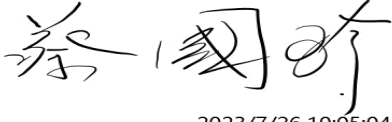


國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112 年 7 月 26 日	受稽核單位	產學營運總中心 第二組	風險編號 及項目	產 02 技術移轉作業流程
稽核作法	29. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 30. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 31. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 32. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	無。				
	稽核人員 簽名	 2023/7/26 10:05:04			
改善措施 ／ 建議 回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
	受稽核單位 承辦人員	 2023/7/26 10:07:48	受稽核單位主管	 2023/7/26 10:06:44	
追蹤 記錄 說明					
	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員




國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112 年 7 月 26 日	受稽核單位	產學營運總中心 第一組	風險編號及項目	產 03 廠商收款及稽催作業流程
稽核作法	1. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 2. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 3. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 4. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	歲權海洋生技股份有限公司，尚有 18,000 元未收回請持續申請支付命令。				
	稽核人員 簽名	 2023/7/26 10:05:04			
改善措施 ／ 建議 回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日。				
	受稽核單位 承辦人員	 2023/7/26 10:07:30	受稽核單位主管	 2023/7/26 10:06:44	
追蹤 記錄 說明					
	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員




國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112 年 7 月 26 日	受稽核單位	產學營運總中心 第一組	風險編號及項目	產 04 進駐回饋金分配流程
稽核作法	1. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 2. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 3. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 4. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	無。				
	稽核人員 簽名	 2023/7/26 10:05:04			
改善措施 ／ 建議 回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
	受稽核單位 承辦人員	 2023/7/26 10:07:30	受稽核單位主管	 2023/7/26 10:06:44	
追蹤 記錄 說明					
	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員




國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112 年 7 月 26 日	受稽核單位	產學營運總中心 第二組	風險編號及項目	產 05 研發成果營業秘密
稽核作法	1. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 2. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 3. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 4. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	無。				
	稽核人員 簽名	 2023/7/26 10:05:04			
改善措施 ／ 建議 回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
	受稽核單位 承辦人員	 2023/7/26 10:07:30	受稽核單位主管	 2023/7/26 10:06:44	
追蹤 記錄 說明					
	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員


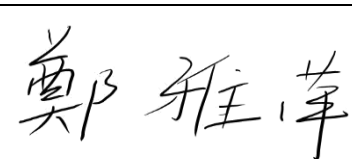
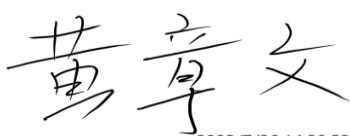
國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112 年 7 月 26 日	受稽核單位	產學營運總中心 第一組	風險編號及項目	產 07 專利申請作業流程
稽核作法	1. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 2. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 3. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 4. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	無。				
	稽核人員 簽名				
改善措施 ／ 建議 回覆	 2023/7/26 15:12:53				
	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
	受稽核單位 承辦人員	 2023/7/26 15:15:52	受稽核單位主管	 2023/7/26 10:06:44	
追蹤 記錄 說明					
	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員

國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112 年 7 月 26 日	受稽核單位	產學營運總中心 第一組	風險編號及項目	產 08 專利權維護作業流程
稽核作法	1. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 2. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 3. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 4. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	無。				
	稽核人員 簽名	 2023/7/26 15:12:53			
改善措施 ／ 建議 回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
	受稽核單位 承辦人員	 2023/7/26 15:15:52	受稽核單位主管	 2023/7/26 14:30:53	
追蹤 記錄 說明					
	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員

國立臺灣海洋大學 112 年度內部控制稽核表

稽核日期	112 年 7 月 26 日	受稽核單位	產學營運總中心 第二組	風險編號 及項目	產 09 本校研發成果營業秘密 管理辦法
稽核作法	1. 聽取受稽核單位對受稽核項目如何執行 SOP 程序之說明，並列舉實例。 2. 對受稽核項目是否如實依據 SOP 作業，進行說、寫、做一致之審核與抽查。 3. 有未遵循 SOP 事項提出改善意見。 4. 若受稽核項目 SOP 所列程序未能與時俱進，或不足應對風險，提供興革建議。				
發現事項	無。				
	稽核人員 簽名	 2023/7/26 15:12:53			
改善措施 ／ 建議 回覆	預定改善完成日期：112 年 10 月 31 日				
	受稽核單位 承辦人員	 2023/7/26 15:15:52	受稽核單位主管	 2023/7/26 14:30:53	
追蹤 記錄 說明					
	追蹤日期	結案與否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否_預定展延完成日：		稽核人員