**國立雲林科技大學**

**106年內部控制缺失及興革建議追蹤表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 缺失事項/興革建議 | 改善/辦理情形 | 追蹤結果 |
| 自行評估結果所發現缺失及所提興革建議 |
| 1 |  |  |  |
| 內部稽核報告所列缺失及興革建議 |
| 1 | 1.提供各系所參考的招生宣傳重點學校之依據，除了以在校生來源學校人數外，建議考慮加強其他指標列示(例如依據來源學校，計算就讀本校後的在校平均成績表現)2.考慮加強風險管理流程說明(例如新入學管道資訊系統建置的除錯流程) (教務處招生考試作業) |  |  |
| 2 | 考慮以ISO 9001:2015作業精神，加強風險管理流程說明(例如碩專班招生最低人數之彈性機制規畫流程) (教務處增設調整院系所學位學程及招生名額總量提報作業) |  |  |
| 3 | 1.為避免專簽過多，應加強預開課程的規畫宣導，尤其是針對新聘老師的英語授課或數位課程認證等相關作業。2.因應碩專班招生最低人數降低之彈性機制規畫流程，建議考慮加強必選修課最低人數彈性作業的風險管理說明。(教務處課程開設作業) |  |  |
| 4 | 1.基於考慮資源分享原則，建議在教師著作目錄流程中，除了提供歷年著作word檔匯出外，宜與資訊處共同研擬本校其他單位較方便匯入的檔案型態(例如新增excel檔匯出)。2.建議將此資料匯出功能，適時予以宣傳和推廣，並建請本校會使用到教師著作目錄的單位(例如研發處或人事室)列為相關表格形成的匯入檔案。以避免因為著作目錄重複輸入，所導致的教師人力資源浪費。(教務處教師著作目錄) |  |  |
| 5 | 在傳染病防治與追蹤上，政府既無法強制將病患與其他師生隔離，又禁止學校將病患姓名告知其他師生，非常容易造成漏洞，因而危害其他學生的健康。建議學校經由適當管道反映，相關法規應予修訂。另外，本校可以考慮：是否可以強制要求「傳染病確診」的學生請病假或休學。(學務處傳染病防治與追蹤處理) |  |  |
| 6 | 學生宿舍直接影響新生對學校的觀感，也間接影響未來招生，因此學校應積極整修破舊的宿舍，並投入更多經費。惟短期內整修全部老舊宿舍確有困難，因此大幅度整修可逐年進行，而對於未大幅度整修的宿舍，也可先將不堪使用的設備換新。兩種宿舍收費應該不同。宿舍整修經費不應由學務處生輔組自行籌措，因為學務處並非營利單位，學生宿舍也無法成為自負盈虧的業務。可考慮由校務基金支應，或由高教深耕計畫(一年2.5億)中編列預算，以打造國際學生村的規劃來進行。鴿子汙染環境的問題，或許已超出「學生事務」的範圍，建議由總務處負責校園環境的單位找專業公司詢問解決方法。(學務處學生宿舍管理) |  |  |
| 7 | 1. 學生登錄對學生的安全非常重要，建議研擬提供更便利登錄方式的可行性，例如在週會宣傳後，直接利用手機登錄。
2. 針對客房數多的大房東提供誘因，鼓勵參與訪視作業及參加聯誼座談，共同創造優質的居住環境。(學務處學生居住情形登錄)
 |  |  |
| 8 | 對於服務學習時數不足學生，必要時以電話聯繫，同時請導師協助輔導。(學務處服務學習成績) |  |  |
| 9 | 針對國際競賽標準作業流程，宜更重視獲獎之宣傳機制，除了校園之雲科焦點、雲科榮耀、電子看板外，也須規劃重要獲獎之記者會宣傳。(研發處國際競賽標準作業) |  |  |
| 10 | 建議對於各學院各系所訂定之中長程發展計畫，擬定明確之檢討機制，以落實所訂定之內容是否符合學校教育政策。(研發處中長程發展計畫) |  |  |
| 11 | 1 目前專利成案之繳費一次繳交三年，第四年起老師繳費意願不高，宜有更好配合措施。2.研發處現有專利管理人力主要工作在專利的申請及維護，建議增加人力在更積極之專利佈局工作。(研發處專利管理作業) |  |  |
| 12 | 建議加強對於校友之募款作業，並訂定一些配套措施，例如：實質之禮卷感謝等。以便形成與校友之良性互動和飲水思源認知。(研發處捐贈款作業) |  |  |
| 13 | 1. 現有安衛查核表內查核項目，宜盡量配合職安法規內容，尤其可優先參考『勞動檢查法第二十八條所定勞工有立即發生危險之虞認定標準』內容撰寫。
2. 中心宜增加稽核各實驗室及各棟大樓頂樓等之機電設備感電、飛落、墜落等災害之防治查核。
3. 可將校內災害風險高低作等級分類（如依實驗室、各中心、教學大樓等），依照發生風險高低做不同頻率之安衛查核。(環科中心實驗（習）場所安全衛生管理)
 |  |  |
| 14 | 有關逾期公文之處理，應有適當機制即時提醒單位主管，以利督促所屬員工注意時效。(總務處公文作業) |  |  |
| 15 | 公文檔案庫房儲存空間日漸不足，建議適度擴充。(總務處檔案管理) |  |  |
| 16 | 1.建議大型場地以支援全校性或全國性活動為主，不宜過度開放給系所辦理小型活動，以利維護場地品質。2.為加強資源共享，宜鼓勵系際場地共用。3.因應勞基法一例一休新制，對於使用頻率較高之場地，建議增聘具專業能力之助理，以協助場地管理。4.大禮堂舉辦活動時間多為晚間或假日。建議考慮調整場地管理人員上班時間，以配合活動需要。(總務處場地管理) |  |  |
| 17 | 1.因應勞基法有關連續工時以及加班時數之限制，建議提醒司機排班時，務必遵守規定，避免違法。2.校園中不時發現超速車輛。建議考慮在選擇適當地點裝置測速或警告設備，以維校園內之交通安全。(總務處車輛管理) |  |  |
| 18 | 目前資訊中心網路組僅有二位網管技術人員,但要負責機房管理、資安通報、通訊管理等全校網路環境及設備之管理維護，同時還要推行資訊安全技術檢測與管理體系之推行，另外還要依教育部資安通報警示即時回應以及輪值處理學校緊急事件。不僅人力負荷過於繁重，下班後輪值待命處理異常通報事件亦為額外工作負擔，並未有對應之職務津貼或加給，建議未來改善其工作負荷及予以加給。(資訊中心通訊與作業管理) |  |  |
| 19 | 目前資訊中心網路組僅有二位網管技術人員,但要負責機房管理、資安通報、通訊管理等全校網路環境及設備之管理維護，同時還要推行資訊安全技術檢測與管理體系之推行，另外還要依教育部資安通報警示即時回應以及輪值處理學校緊急事件。不僅人力負荷過於繁重，下班後輪值待命處理異常通報事件亦為額外工作負擔，並未有對應之職務津貼或加給，建議未來改善其工作負荷及予以加給。(資訊中心資訊安全事件處理) |  |  |
|  |  |  |  |
| 稽核評估職能單位所發現缺失及所提興革建議 |
|  |  |  |  |
| 監察院彈劾與糾正(舉)案件或提出其他調查意見，涉及內部控制部分 |
|  |  |  |  |
| 審計部中央政府總決算審核報告重要審核意見，涉及內部控制部分 |
|  |  |  |  |
| 上級與各權責機關（單位）督導所提缺失及興革建議 |
|  |  |  |  |

註：機關於自行評估結果或內部稽核報告所列缺失及興革建議，如與稽核評估職能單位所發現缺失及所提建議、監察院彈劾與糾正(舉)案件或提出其他調查意見、審計部中央政府總決算審核報告重要審核意見、上級與各權責機關（單位）督導所提缺失及建議等重複時，得擇一填列並附註說明。