

育達科技大學 107 學年度第 1 學期

內部稽核 結案報告(範例)

填表日期： 年 月 日

受稽核單位	研發處	稽核日期	107/04/20	頁次	1
稽核內容	<p>一、稽核事項：<u>產學合作作業</u></p> <p>二、稽核項目之受查者聲明： 詢問研發處張嬌蓮組長、徐筱嵐書記產學合作作業流程，均依內部控制制度手冊規範執行。</p> <p>三、稽核人員抽查紀錄： (一)依產學合作作業程序控制重點清單稽核之。 (二)產學合作協議與學校產學合作合約書相符。</p> <p>四、稽核過程摘要： (一)資料範圍：依內控制度產學合作作業之控制重點為範圍。 (二)資料期間：106 學年度。 (三)訪查對象：研發處張嬌蓮組長、徐筱嵐書記。 (四)訪查期間：107 年 4 月 20 日。 (五)稽核方法：採面對面訪談，隨機抽取樣本，並檢視與影印攜回相關佐證文件。</p> <p>五、稽核結果：106 學年度產學合作案共執行 22 案，抽查第 4 案李永裕老師申請案，時程與合約規定相符。</p> <p>六、建議事項：無。</p> <p>七、受查者意見：無。</p>				
	主任秘書		校長		
稽核人員		稽核組組長			