

國立中山大學

105 年度內部稽核文件

(專案稽核)

受稽核單位：產學營運及推廣教育處技術移轉中心

稽核日期：105 年 10 月 21 日

稽核小組召集人：陳英忠 副校長

稽核人員：蔡秀芬委員、黃北豪組長、鄭義委員

蔡瑞塘委員、管中徽委員

105 年產學處技術移轉中心內部專案稽 核併農委會研發成果管理制度稽核 稽核時程表

受稽單位：國立中山大學產學營運及推廣教育處技術移轉中心

日期：105 年 10 月 21 日

地點：國研大樓四樓產學營運及推廣教育處會議室

時間	流程項目	備註
2:00-2:05	受稽核單位業務簡報	
2:05-2:25	稽核委員提問詢答	
2:25-3:00	書面資料查核 及人員訪談	
3:00-3:30	稽核委員討論 及撰寫建議	

稽核人員及行政幕僚

陳英忠	召集人	學術副校長
蔡秀芬	委員	主任秘書/內部稽核小組召集人
黃北豪	委員	財務會計專長
鄭 義	委員	財務會計專長
蔡瑞塘	委員	資策會/研發成果管理運用專長
管中徽	委員	台科大助理教授/研發成果管理運用專長
張士元	先生	行政幕僚 (記錄)

國立中山大學執行農委會科技計畫研究發展成果稽核作業查檢表

受稽核單位	產學營運及推廣教育處技術移轉中心		作業名稱	技術移轉作業	
稽核委員	(簽章)		稽核日期	2016.10.21	
案件編號			案件名稱		
序號	查檢要項		是否符合		稽核結論、證據與說明 (不符原因及異常案件號)
	主要項目	次要項目	是	否	
1	技術移轉作業	<ol style="list-style-type: none"> 1. 技術公告前是否經審核係屬不涉及機密之資訊，始進行公告及推廣？ 2. 技術移轉案是否簽定合約？合約簽訂文件是否齊全？ 3. 技轉金分配比例是否正確？ 4. 合約訂定分期付款之案件，是否有註明於各表件上？ 5. 如有未依期付款情形，是否進行追繳？ 6. 與廠商洽談技術移轉案前，是否協助發明人填具相關文件？ 7. 如為無償授權使用、授權國外對象或於我國管轄區域外製造或使用、專屬授權等合約條件是否簽請校方核准？ 	√		<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;"> <div style="margin-bottom: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/>發現缺失事項</div> <div style="margin-bottom: 5px;"><input type="checkbox"/>發現待觀察事項</div> <div style="margin-bottom: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/>發現具潛在風險事項</div> <div style="margin-bottom: 5px;">說明：</div> <ol style="list-style-type: none"> 1. 合約訂定之正副本歸屬單位宜明確。 2. 部分業務為跨職能之流程，橫跨主計室及出納組，建議技轉作業流程宜有分處跨職能評估重點作為雙向檢核用。 3. 控制重點應隨法規及現階段之作業流程適時更新。 </div>
			√		
			√		
			√		
				√	
			√		
			√		

【請檢附異常案件紙本資料】

表單編號：農稽 004-1

國立中山大學執行農委會科技計畫研究發展成果稽核作業查檢表 (總表)

受稽核單位	產學營運及推廣教育處技術移轉中心		作業名稱	專利申請作業	
稽核委員			稽核日期		
案件編號			案件名稱		
序號	查檢要項		是否符合		稽核結論、證據與說明 (不符原因及異常案件號)
	主要項目	次要項目	是	否	
2	專利申請作業	1. 技術審查委員會是否於前屆委員任期屆滿1個月前簽請下屆委員聘任?委員組成人數是否符合規定? 2. 技審會召開時間是否有於截止外部專利收件日起三十日內完成審查? 3. 依專利申請流程作業指導書之規範,需送技審會審查之專利申請案,是否已送審查? 4. 依專利申請流程作業指導書之規範,採隨到隨辦方式之專利申請案,是否已送專利事務所檢索分析,並請產學處處長核決。 5. 專利資料是否建立紀錄? 6. 專利申請之文件是否齊全並於智權管理系統完成提案作業? 7. 停止維護之專利,是否取得發明人之中山大學專利維護同意書?	√ √ √ √ √ √ √	 √ 	■發現缺失事項 □發現待觀察事項 ■發現具潛在風險事項 說明: 1. 宜加入跨職能之控制重點及自我評估表(含主計室及出納組) 2. 法規修訂後應適時修訂控制作業。 【請檢附異常案件紙本資料】

表單編號：農稽 004-2

國立中山大學執行農委會科技計畫研究發展成果稽核作業查檢表

受稽核單位	產學營運及推廣教育處技術移轉中心		作業名稱	研發成果管理作業	
稽核委員	(簽章)		稽核日期	2016.10.21	
案件編號		案件名稱			
序號	查檢要項		是否符合		稽核結論、證據與說明 (不符原因及異常案件號)
	主要項目	次要項目	是	否	
3	研發成果管理作業	1. 發明人就其研發成果是否提交「國立中山大學研究發展成果檢核表」，並提供實驗紀錄簿或相關研發創作資料？ 2. 研發成果保護態樣發生疑義時，是否送專利商標事務所評估或召開技術審查委員會？ 3. 發明人是否將其研發成果登錄於 IPMS 智權管理系統？ 4. 研發成果除以 IPMS 智權管理系統電子資料庫保存外，是否有實體書卷保存？ 5. 教師自費申請專利是否知會產學處，專利獲證後是否將所有權讓與學校？ 6. 研發成果資料之查閱紀錄是否有登記保存？	√		■發現缺失事項 <input type="checkbox"/> 發現待觀察事項 <input type="checkbox"/> 發現具潛在風險事項 說明： 一、建議建立發明人是否均將研發成果提報學校之研發成果管理系統之檢核機制，以確保學校之智財權。 二、建議控制重點宜納入自我評估之評估重點以為檢核要項。 【請檢附異常案件紙本資料】

表單編號：農稽 004-3

國立中山大學執行農委會科技計畫研究發展成果稽核作業查檢表

受稽核單位	主計室		作業名稱	會計作業	
稽核委員	(簽章)		稽核日期	105.10.21	
案件編號		案件名稱			
序號	查檢要項		是否符合		稽核結論、證據與說明 (不符原因及異常案件號)
	主要項目	次要項目	是	否	
4	會計作業	1.是否建立相關會計帳目並單獨設帳依各計畫會計代碼建檔管理。	√		<input checked="" type="checkbox"/> 發現缺失事項 <input type="checkbox"/> 發現待觀察事項 <input checked="" type="checkbox"/> 發現具潛在風險事項 說明： 一、宜加入跨職能之控制重點與自我評估表。 二、法規修訂宜宜適時修訂控制作業。
		2.是否確實檢視授權契約內容及執行程序均符合本校規定。	√		
		3.收入款項後是否依契約開立收據並入帳。		√	
		4.收入是否依合約及本校規定辦理分配。	√		
		5.是否定期編製會計報告並附相關研發成果收支明細表。	√		
		6.是否定期製作研發成果之運用收益及分配表。	√		
		7.相關之收支憑證、會計帳表單及會計報告是否如期彙整，並依規定年限妥善管理及保存。	√		
					【請檢附異常案件紙本資料】

表單編號：農稽 004-4

具潛在風險/待觀察及缺失事項紀錄表
(詳後附底稿)

國立中山大學執行農委會科技計畫研究發展成果稽核作業
具潛在風險/待觀察及缺失事項紀錄表

受稽核單位	產學處	案件編號	農稽 001-3
案件名稱			
稽核委員簽章	李秀芳	稽核日期	2016.10.21
查檢要項			
【請填入該案件查檢表所列具潛在風險、待觀察及缺失之查檢要項】			
序號	主要項目	次要項目	
稽核結論、證據與說明 稽核要項			
<input type="checkbox"/> 序號_____列入主要缺失事項 <input type="checkbox"/> 序號_____列入待觀察事項 <input type="checkbox"/> 序號 <u>農稽001-3</u> 具潛在風險		說明：宜將之計畫納入跨職能作業流程	
改善建議			
<input type="checkbox"/> 序號_____應立即改善 <input type="checkbox"/> 序號_____應於下次辦理作業時改善作業流程		<input checked="" type="checkbox"/> 序號_____建議修正作業流程 <u>農稽 001-3</u> <input type="checkbox"/> 序號_____建議法規修改 <input checked="" type="checkbox"/> 序號_____建議增列作業流程管控	
受稽核單位業務承辦人(簽章)		受稽核單位主管(簽章)	
年 月 日		年 月 日	
※受稽核單位應於一個月內調查風險/待觀察及缺失事項原因及提出回覆說明或改善方案，並於期限內採取矯正行動；當次稽核缺失事項將列入下次稽核重點。			

表單編號：農稽 005

國立中山大學執行農委會科技計畫研究發展成果稽核作業

具潛在風險/待觀察及缺失事項紀錄表

受稽核單位	產學處	案件編號	農稽001-1
案件名稱	專利申請作業		
稽核委員簽章		稽核日期	
查檢要項			
【請填入該案件查檢表所列具潛在風險、待觀察及缺失之查檢要項】			
序號	主要項目	次要項目	
稽核結論、證據與說明			
<input type="checkbox"/> 序號_____列入主要缺失事項 <input type="checkbox"/> 序號_____列入待觀察事項 <input type="checkbox"/> 序號_____具潛在風險		說明：法規修訂宜通時修改作業 流程	
改善建議			
<input type="checkbox"/> 序號_____應立即改善 <input type="checkbox"/> 序號_____應於下次辦理 作業時改善作業流程		<input type="checkbox"/> 序號_____建議修正作業流 程 <input checked="" type="checkbox"/> 序號_____建議法規修改 <input type="checkbox"/> 序號_____建議增列作業流 程管控	
受稽核單位業務承辦人(簽章)		受稽核單位主管(簽章)	
年 月 日		年 月 日	
※受稽核單位應於一個月內調查風險/待觀察及缺失事項原因及提出回覆說明或改善方案，並於期限內採取矯正行動；當次稽核缺失事項將列入下次稽核重點。			

表單編號：農稽 005

國立中山大學執行農委會科技計畫研究發展成果稽核作業

具潛在風險/待觀察及缺失事項紀錄表

受稽核單位	產學科技中心	案件編號	
案件名稱			
稽核委員簽章	黃北泉	稽核日期	2016/10/21
查檢要項			
【請填入該案件查檢表所列具潛在風險、待觀察及缺失之查檢要項】			
序號	主要項目	次要項目	
	會議記錄	除了如級會議記錄外,建議組級會議也可作	
		會議記錄	
稽核結論、證據與說明			
<input type="checkbox"/> 序號_____列入主要缺失事項 <input type="checkbox"/> 序號_____列入待觀察事項 <input type="checkbox"/> 序號_____具潛在風險		說明：針對技術金額可再加強控管。	
改善建議			
<input type="checkbox"/> 序號_____應立即改善 <input type="checkbox"/> 序號_____應於下次辦理作業時改善作業流程		<input type="checkbox"/> 序號_____建議修正作業流程 <input type="checkbox"/> 序號_____建議法規修改 <input type="checkbox"/> 序號_____建議增列作業流程管控	
<input type="checkbox"/> 序號_____說明：			
受稽核單位業務承辦人(簽章)		受稽核單位主管(簽章)	
年 月 日		年 月 日	
※受稽核單位應於一個月內調查風險/待觀察及缺失事項原因及提出回覆說明或改善方案，並於期限內採取矯正行動；當次稽核缺失事項將列入下次稽核重點。			

國立中山大學執行農委會科技計畫研究發展成果稽核作業

具潛在風險/待觀察及缺失事項紀錄表

受稽核單位	產學外投轉中心		案件編號	
案件名稱				
稽核委員簽章	鄭義		稽核日期	10-21-2016
查檢要項				
【請填入該案件查檢表所列具潛在風險、待觀察及缺失之查檢要項】				
序號	主要項目	次要項目		
001	重要會議之召開	成員選派, 議程訂定, 紀錄保存, 執行時追蹤		
002	管理系统開發	文件管理, 數據庫, 財會報告, "廠商" & "部" 分級		
003	智財策略	內部 vs 外聘, 防禦 vs 宣示, 成本效益		
稽核結論、證據與說明				
<input type="checkbox"/> 序號_____ 列入主要缺失事項 <input type="checkbox"/> 序號_____ 列入待觀察事項 <input type="checkbox"/> 序號_____ 具潛在風險		說明：		
改善建議				
<input type="checkbox"/> 序號_____ 應立即改善 <input type="checkbox"/> 序號_____ 應於下次辦理 作業時改善作業流程		<input type="checkbox"/> 序號_____ 建議修正作業流 程 <input type="checkbox"/> 序號_____ 建議法規修改 <input type="checkbox"/> 序號_____ 建議增列作業流 程管控		說明：
受稽核單位業務承辦人(簽章)			受稽核單位主管(簽章)	
年 月 日			年 月 日	
※受稽核單位應於一個月內調查風險/待觀察及缺失事項原因及提出回覆說明或改善方案，並於期限內採取矯正行動；當次稽核缺失事項將列入下次稽核重點。				

國立中山大學執行農委會科技計畫研究發展成果稽核作業
具潛在風險/待觀察及缺失事項紀錄表

受稽核單位	君學農	案件編號	
案件名稱			
稽核委員簽章	蔡瑞坤	稽核日期	105.10.21
查檢要項			
【請填入該案件查檢表所列具潛在風險、待觀察及缺失之查檢要項】			
序號	主要項目	次要項目	
稽核結論、證據與說明			
<input type="checkbox"/> 序號_____列入主要缺失事項 <input type="checkbox"/> 序號_____列入待觀察事項 <input type="checkbox"/> 序號_____具潛在風險		說明：技術審查委員會遴選作業與 管理辦法第四條不符	
改善建議			
<input type="checkbox"/> 序號_____應立即改善 <input type="checkbox"/> 序號_____應於下次辦理 作業時改善作業流程		<input type="checkbox"/> 序號_____建議修正作業流 程 <input type="checkbox"/> 序號_____建議法規修改 <input type="checkbox"/> 序號_____建議增列作業流 程管控	
受稽核單位業務承辦人(簽章)		受稽核單位主管(簽章)	
年 月 日		年 月 日	
※受稽核單位應於一個月內調查風險/待觀察及缺失事項原因及提出回覆說明或改善方案，並於期限內採取矯正行動；當次稽核缺失事項將列入下次稽核重點。			

表單編號：農稽 005


國立中山大學執行農委會科技計畫研究發展成果稽核作業

具潛在風險/待觀察及缺失事項紀錄表

受稽核單位	產學處	案件編號	TI05013
案件名稱	台灣積體電路製造(股)公司—Metal Gate 組成與製程 開發對次世代電晶體的性能可靠度影響研究		
稽核委員簽章	管中徽	稽核日期	2016/10/20
查檢要項			
【請填入該案件查檢表所列具潛在風險、待觀察及缺失之查檢要項】			
序號	主要項目	次要項目	
1	計畫期程開始逾 3月尚未收入經 費		
稽核結論、證據與說明			
<input type="checkbox"/> 序號_____列入主要缺失事項 <input checked="" type="checkbox"/> 序號_1_列入待觀察事項 <input type="checkbox"/> 序號_____具潛在風險		說明：執行期限 105/06/01 開始，應收 入 300,000 元	
改善建議			
<input type="checkbox"/> 序號_____應立即改善 <input type="checkbox"/> 序號_____應於下次辦理 作業時改善作業流程		<input type="checkbox"/> 序號_____建議修正作業流 程 <input type="checkbox"/> 序號_____建議法規修改 <input checked="" type="checkbox"/> 序號_1_建議增列作業流 程管控	
說明：建議對於簽約 超過 3 個月案件尚未 收入者應主動追查原 因催收			
受稽核單位業務承辦人(簽章)		受稽核單位主管(簽章)	
年 月 日		年 月 日	

國立中山大學執行農委會科技計畫研究發展成果稽核作業

具潛在風險/待觀察及缺失事項紀錄表

受稽核單位	產學處	案件編號	TI05015
案件名稱	台灣應用晶體(股)公司-白光雷射照明所需螢光晶體生長技術移轉計畫		
稽核委員簽章		稽核日期	2016/10/20
查檢要項			
【請填入該案件查檢表所列具潛在風險、待觀察及缺失之查檢要項】			
序號	主要項目	次要項目	
1	計畫期程開始逾 3月尚未收入經費		
稽核結論、證據與說明			
<input type="checkbox"/> 序號_____列入主要缺失事項 <input checked="" type="checkbox"/> 序號__1__列入待觀察事項 <input type="checkbox"/> 序號_____具潛在風險		說明：執行期限 105/07/01 開始，應收入 3,000,000 元	
改善建議			
<input type="checkbox"/> 序號_____應立即改善 <input type="checkbox"/> 序號_____應於下次辦理 作業時改善作業流程		<input type="checkbox"/> 序號_____建議修正作業流 程 <input type="checkbox"/> 序號_____建議法規修改 <input checked="" type="checkbox"/> 序號__1__建議增列作業流 程管控	
說明：建議對於簽約 超過 3 個月案件尚未 收入者應主動追查原 因催收			
受稽核單位業務承辦人(簽章)		受稽核單位主管(簽章)	
年 月 日		年 月 日	

國立中山大學執行農委會科技計畫研究發展成果稽核作業工作底稿

受稽核單位	產學如技轉中心	作業名稱	
稽核委員	黃北豪	稽核日期	2016/10/21
稽核要項		稽核紀錄	
<p>1. 技轉收支管理</p> <p>2. 農委會...會計作業流程</p> <p>3. 相關技轉數據資料</p>		<p>建議設計收支控管表單</p> <p>建議該流程圖設計回饋機制</p> <p>建議的數據相關資料按月、季編製報表：例如技轉金額、技轉件數等。</p>	