

參例

崑山科技大學智慧財產權內控制度自行檢查表

104 學年度第 一 學期

自評單位： 秘書室

檢查日期： 105 年 1 月 10 日

| 檢查項目 (檢核項目名稱) | 檢查重點 | 自行檢查情形 | | 檢查情形說明 |
|-----------------------------|------------------------------|--------|-----|--|
| | | 符合 | 未符合 | |
| 學校是否已建立內部 控制機制 | 1. 是否製作智財權內控制度 (手冊)? | ✓ | | 完成本校智財權內控 制度手冊編印，公開在 本校網站。 |
| | 2. 智財權內控制度是否經過 相關會議通過? | ✓ | | 經○年○月○日本校 「保護智財權宣導及 執行小組會議」通過。 |
| | 3. 是否定期實施各單位智財 權內控項目自我檢查? | ✓ | | 於○年○月○日周知 各單位實施本學期 (104/1)自行評估，備查 各單位自行檢查表影 本在案。 |
| 結論/需採行之改善措施： 按照檢查重點實施辦理。 | | | | |

填表人： _____ 複核： _____ 單位主管： _____

說明：

- (1)請就所負責執行的各項保護智財權檢核指標項目進行逐項自行檢查評估。不論該保護智財權檢核指標項目是否納為本內控制度控制作業程序書文件，皆須進行自行檢查評估。
- (2)每項保護智財權檢核指標項目各填寫 1 份自行檢查表。
- (3)[檢查項目]：填寫保護智財權檢核指標項目的名稱(限填 1 項)。
- (4)[檢查重點]：可參考該項目控制作業程序書的控制重點，或自行列述。以條列方式述寫，每項條列各填寫在欄位中，每項條列加序號。
- (5)[自行檢查情形]：就每項檢查重點的執行情形，據實自評和勾選。
- (6)[檢查情形說明]：不論符合或不符合與否，皆具體填寫檢查事實。以為接受本校保護智財權推動委員會複稽時的依據和準備佐證。
- (7)用印：[填表人]-承辦人。[複核]-單位二級主管。[單位主管]-單位一級主管。
- (8)依限完成自行檢查程序後，正本由貴單位自存，影本送秘書室備查。遇本校保護智財權推動委員會人員複稽時，請檢具本表及併同佐證資料接受查稽。