**國立體育大學109年度稽核事項表**

**表8 稽核事項：「本校專利類智慧財產權管理及運用狀況」（研發處/總務處園管組） 底稿編號：109稽核-008**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 稽核事項 | 自我檢核說明 | 委 員 稽 核 記 事 | | | |
| 是 | 否 | 不適用 | 備註 |
| 01 | 是否具管理及運用(申請、授權、讓與或其他運用方式)作業規範或標準作業程序? |  |  |  |  |  |
| 02 | 是否組成專利審查小組，審查維護專利必要性? |  |  |  |  |  |
| 03 | 是否建立專利財產清單，明列管理、使用單位及權利期限。 |  |  |  |  |  |
| 04 | 是否定期盤點並作成紀錄。 |  |  |  |  |  |
| 05 | 是否確實管控各專利費用依期限辦理申請及支付？ |  |  |  |  |  |
| 06 | 專利申請及維護是否由研發處確實管控？相關專利(或研發成果)管理文件歸檔否完整？ |  |  |  |  |  |
| 07 | 是否建立利益衝突迴避、資訊揭露管理機制? |  |  |  |  |  |

承辦人： 單位主管：

**國立體育大學109年度本校專利類智慧財產權管理及**

**運用狀況稽核意見表**

（下表第2項以下由稽核委員填寫並簽章）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 稽核程序事項 | 實際稽核事項及稽核意見 | 備註 |
| 1.稽核項目 | 本校專利類智慧財產權管理及運用狀況 |  |
| 2.稽核目的 | 檢視本校專利類智慧財產權是否依規定辦理，避免造成學校損失 |  |
| 3.稽核方式  /或程序 | 1.由業務單位提交自我檢核報告。  2.提送稽核小組會議審議。  3.必要時檢核原始憑證或報告書。  4.作成結論。  5.提供建議意見。  6.提出缺失應追蹤事項。 | □是 □否  □是 □否  □是 □否  □是 □否  □是 □否  □是 □否 |
| 4.稽核結論 |  |  |
| 5.建議意見 |  |  |
| 6.缺失應追蹤事項 |  | 已由秘書組列管：□是 □否 |

稽核委員簽章： 年 月 日