

# 國立屏東科技大學 108 年度校務基金稽核工作計畫

108 年 5 月 30 日 108 年度校務基金稽核小組第 1 次會議審議通過  
108 年 6 月 27 日 校長核定實施

- 一、依據：本校校務基金稽核實施辦法第 3 條第 3 項規定辦理。
- 二、目的：為強化校務基金內部控制及確保其內部控制制度持續有效運作，落實內部稽核之功能，進行檢核校務基金運用效率與各項支出效益之查核及評估有效程度，衡量學校營運之效果及效率，適時提供改進建議，以確保校務營運持續正常。
- 三、稽核業務期間：自 108 年 01 月 01 日至 108 年 12 月 31 日。
- 四、執行方式：實地訪查。
- 五、受查單位：本校各一、二級行政及學術單位。
- 六、各項稽核作業預定行程表：預計查核時間 108 年 6 月 15 日至同年 12 月 31 日。
- 七、範圍：
  - (一) 108 年度教育部整體發展獎補助款執行情形。
  - (二) 其他有關校務基金執行之內部稽核事項。

項次	稽核事項	受稽核單位	稽核人員	稽核細項
1	現金出納及壞帳處理之事後查核	總務處出納組	洪仁杰委員 張宮熊委員	1. 盤點定存單 2. 查閱相關統計報表 3. 抽查出納支付個案 4. 現金出納相關作業流程
2	辦理各項試務工作酬勞支給情形	教務處綜合業務組	洪仁杰委員 吳雅玲委員	1. 試務工作酬勞支給相關流程 2. 抽查工作酬勞支給個案
3	辦理新聘專業技術人員流程失當	人事室	張宮熊委員 吳雅玲委員	1. 辦理新聘專業技術人員的相關規定 2. 辦理新聘專業技術人員流程 3. 辦理新聘專業技術人員的相關文件
4	身心障礙人員未達法定進用員額	人事室	羅凱安委員 謝連德委員	1. 每月身心障礙人數報送情形及進用相關資料 2. 未達身障人員法定進用員額之處理方式 3. 進用身障人員相關規定、作業流程及宣導
5	校務基金於推動課程學程化、提升學生跨域學習成效與教師歸院整合教學能力之運用成效	教務處	洪仁杰委員 張宮熊委員	1. 校定必修課程與學分數研議 2. 院定必修課程與學分數研議 3. 各系學生基本素養與核心能力檢討 4. 各系課程檢討，模組分類課程，建立課程地圖 5. 建立學生學習地圖，輔導學生選課與學習 6. 學生跨域學習績效評估 7. 學生跨域學習能力提升 8. 教師歸院機制規劃與政策執行 9. 教師人力評估

項次	稽核事項	受稽核單位	稽核人員	稽核細項
6	校務基金於營造校園親產學環境與提升研發成果價值之運用成效	研究發展處	羅凱安委員 謝連德委員	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 整合建置教師專長及廠商資料庫。</li> <li>2. 辦理產學實務經驗分享會及研發成果媒合、展示活動。</li> <li>3. 修訂本校研發成果、管理制度相關法規。</li> <li>4. 定期辦理技術商品化補助作業。</li> </ol>
7	校務基金於拓展本校國際影響力之運用成效	國際事務處	羅凱安委員 謝連德委員	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 落實目前姊妹校實際學術交流。</li> <li>2. 赴國外知名大學介紹本校研究與教學能量。</li> <li>3. 主動簽署有實質交流之姊妹校協議書。</li> <li>4. 參加大學聯盟。</li> </ol>
8	校務基金於營造永續環境校園、校園環境管理與推動節約用電之運用成效	總務處	梁茲程委員 陳立文委員	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推動環保節能活動，營造永續環境校園</li> <li>2. 規劃辦理生物多樣性、原生植物生態環境的培育</li> <li>3. 防治外來種入侵措施</li> <li>4. 實施省電及省水措施</li> </ol>
9	校務基金於推動學生生活輔導與諮商輔導之運用成效	學生事務處	張宮熊委員 吳雅玲委員	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 落實校園安全作為、意外事件安全防範</li> <li>2. 友善安全住宿環境</li> <li>3. 強化學校賃居服務品質，戮力維護學生安全</li> <li>4. 推動學生生活服務教育課程</li> <li>5. 強化導師輔導效能</li> <li>6. 諮商輔導專業合法化</li> <li>7. 服務模式多元化</li> </ol>
10	校務基金於推動學生職涯規劃與職場就業之運用成效	職涯發展處	葉信平委員 沈朋志委員	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推動學生職涯諮詢輔導機制。</li> <li>2. 辦理就業講座、就業準備模組培訓及企業參訪等相關就業輔導活動。</li> <li>3. 校友刊物編輯作業。</li> <li>4. 校園徵才博覽會、廠商說明會活動，提供就業資訊。</li> <li>5. 企業雇主求才登記相關作業。</li> <li>6. 企業雇主滿意度調查相關作業。</li> </ol>
11	校務基金於強化校園網路服務與落實學習行動化之運用成效	電子計算機中心	葉信平委員 沈朋志委員	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 資訊與生活應用網路服務安全管控</li> <li>2. 普及化之行動網路服務管理</li> <li>3. 自動化網路品質服務管理與分配</li> <li>4. 校園 APP 整合校園生活資訊</li> <li>5. 建置第二代數位學習平台(Moodle 3.0)</li> <li>6. 持續推廣遠距教學</li> <li>7. 電子郵件系統優化</li> </ol>
12	校務基金於推廣閱讀運動與藝文教育之運用成效	圖書與會展館	梁茲程委員 陳立文委員	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 籌辦各類書展</li> <li>2. 籌辦閱讀獎勵活動</li> <li>3. 舉辦作家演講會</li> <li>4. 加強生活文化及藝術薰陶</li> <li>5. 提升藝文展覽參與</li> </ol>
13	校務基金於組織調整、國際交流與研發成果之運用成效	農學院	梁茲程委員 陳立文委員	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 增設食品安全相關系所</li> <li>2. 與新南向國家之學術單位互訪及交流。</li> <li>3. 建置「農學院教學研究成果展示室」</li> <li>4. 典範特色展示中心展示成果</li> </ol>

項次	稽核事項	受稽核單位	稽核人員	稽核細項
14	校務基金於課程統合化、學程化、內容產業需求化、產學合作研發及落實「生態產業」研發合作之運用成效	工學院	葉信平委員 沈朋志委員	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 進行屬性較相似且必修課程差異性較低之『土環學群』與『機電學群』的各系必修課程(大一~大二)盤整。</li> <li>2. 兩大學群學生於大一~大二完成學群基礎科目學習需求後，大三~大四之學群各系專業科目將利用課程地圖設計進行模組化，形成具有各系不同特色之專業學程。</li> <li>3. 各系完成特色課程學程設計之後，工學院將組織各學群之『學群學程課程委員會』。</li> <li>4. 在『綠能科技』、『生態與防災科技』與『農業生產自動化』三大工學院研發主軸上，以SWOT分析進行後續研發與產學合作策略規劃與方向擬定。</li> <li>5. 「生態產業」包含從事生態保育之產業，以及產業生產過程考量生態保育。</li> <li>6. 於既有之相關系所中心，執行政府與產業界服務案。</li> </ol>
15	校務基金於課程整合平台、加強國際交流、推動跨領域學程、招生規劃與新設博士班之運用成效	管理學院	梁茲程委員 陳立文委員	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依管院系所發展特色建立院課程整合平台與機制。</li> <li>2. 積極招收國際學生，推動國外參訪或實習，擴大管院腳步與版圖，進以擴大管院資源之爭取。</li> <li>3. 推動學程與產學攜手專班，建立多元學習，使學生畢業具有多重專業或專門領域訓練，以利於未來職場或學術研究的發展。</li> <li>4. 規劃重點學校之高中職招生宣導與交流。</li> <li>5. 增設「管理學院產業經營管理國際博士班」。</li> </ol>
16	校務基金於穩定生源與強化系所發展之運用成效	人文學院	葉信平委員 沈朋志委員	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加強招生宣導與開擴學生來源</li> <li>2. 滾動修訂教育目標及核心能力</li> <li>3. 提昇教師研究能量及專長領域</li> <li>4. 規劃課程與實習以符合產業人才需求</li> <li>5. 持續協助系所強化專業設備</li> <li>6. 提昇學生專業證照考取率</li> <li>7. 提昇學生就業技能</li> <li>8. 學生成就之表現</li> <li>9. 建立多元評量機制</li> </ol>
17	校務基金於招生策略與教學成效之運用成效	國際學院	羅凱安委員 謝連德委員	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 更新本院文宣以吸引國內外學生</li> <li>2. 建立本院畢業生之追蹤及聯絡機制</li> <li>3. 改善本院教學設施</li> <li>4. 開設具國際化或跨領域特色之課程</li> <li>5. 輔導考取相關證照</li> </ol>
18	校務基金於提升動物醫學臨床診療服務及相關訓練計畫之運用成效	獸醫學院	洪仁杰委員 吳雅玲委員	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 以效率、具人文關懷、服務為導向的方式提供傑出的動物疾病醫療</li> <li>2. 在臨床教學中培育卓越專業人才</li> <li>3. 利用大量和多樣化的臨床病例發展卓越的回饋性基礎及臨床研究，並提供應用於教學與服務。</li> </ol>

八、本計畫執行完畢並填寫稽核報告簽奉校長核准後，提校務會議報告。

九、本計畫經校長同意後施行。