

# 國立屏東科技大學 109 年度校務基金稽核工作計畫

109 年 6 月 4 日 109 年度校務基金稽核小組第 1 次會議審議通過

109 年 7 月 3 日 109 年度校務基金稽核工作說明會議修正通過

109 年 7 月 14 日校長核定實施

- 一、依據：本校校務基金暨內部控制稽核實施辦法第 8 條規定辦理。
- 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 1 月 1 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：查核時間自 109 年 7 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。
  - (三) 本校獲科技部 107、108 年度補助研究計畫執行情形。

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 王仕圖委員	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 王仕圖委員	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	國有公用財產產籍管理作業缺失	總務處	陳立文委員 沈朋志委員	1. 本校動產、不動產財產清冊 2. 本校財產增加、減損移動管理事宜 3. 追蹤本校土地出租履約管理改善事宜
4	104-109 學年度校務發展計畫—推動人才培育跨校策略聯盟與透過「做中學、學中做」的學習環境培育研發人才	研究發展處	謝連德委員 羅凱安委員	1. 與鄰近高中職及技職院校簽署策略聯盟，建立共同合作關係。 2. 至策略聯盟學校辦理交流及分享會。 3. 協助推動學生參與校外實習課程作業。 4. 強化育成創業服務，定期辦理師生創業競賽活動及經驗分享說明會。
5	104-109 學年度校務發展計畫—開發國際生源之成效	國際事務處	謝連德委員 羅凱安委員	1. 赴國外知名大學介紹本校研究與教學能量。 2. 落實目前姊妹校交換生之交流。 3. 辦理寒暑假大專體驗營，內容結合華語、文化、專業領域。 4. 拜訪國外高中、高職學校，鼓勵學生到本校就讀。 5. 開辦雙學位學程。 6. 了解他國專業需求後，開辦相關技術專班。 7. 與經營僑生成效良好的國內高中職建立策略聯盟。

項次	稽核事項	受稽核單位	稽核人員	稽核細項
6	104-109 學年度校務發展計畫—辦理環境教育，提昇教職員工生理念、公務車輛管理、強化校務基金管理，充實校務基金及增進環境與永續性教育績效與推動公文處理電子化	總務處	陳立文委員 陳勇全委員	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推動環境教育各項活動。</li> <li>2. 逐年汰換高耗能車輛。</li> <li>3. 減少非必要派車及禁止怠速運轉超過 3 分鐘。</li> <li>4. 充實校務基金。</li> <li>5. 增進環境與永續性預算經費執行率績效。</li> <li>6. 推動電子公文。</li> <li>7. 推動無紙化會議。</li> </ol>
7	104-109 學年度校務發展計畫—提升自動化服務與增進圖書資源服務	圖書與會展館	陳立文委員 陳勇全委員	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擴增資料庫。</li> <li>2. 更新資訊及媒體設備。</li> <li>3. 達到全館無線網路。</li> <li>4. 整合網路單一入口平台。</li> <li>5. 強化期刊管理。</li> <li>6. 建置溫馨閱讀環境。</li> <li>7. 增加數位化圖書館館藏。</li> <li>8. 加強區域圖書共享。</li> </ol>
8	104-109 學年度校務發展計畫—優化校務行政資訊系統與數位典藏與學校形象網站	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. 建置資訊系統單一窗口。</li> <li>2. 整合校務資訊系統。</li> <li>3. 支援校務研究數據分析。</li> <li>4. 導入校務資料安全管理制度。</li> <li>5. 擴增機構典藏貢獻社會教育。</li> <li>6. 建置國際校友社群交流平台。</li> <li>7. 建置國際熱帶農業大學聯盟平台。</li> <li>8. 建置本校綠色大學成果網站。</li> </ol>
9	104-109 學年度校務發展計畫—服務中心與跨領域研究團隊	農學院	蔡玉娟委員 王仕圖委員	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建立多功能綠建材研發與技術服務中心。</li> <li>2. 建立綠建材品質認證系統及測試中心。</li> <li>3. 設置木質 DIY 產品開發中心。</li> <li>4. 辦理「屏東縣認證優質水產品標章委託計畫」。</li> <li>5. 動畜系與資管系共同完成綠能智慧化動物廠場建立。</li> </ol>
10	104-109 學年度校務發展計畫—產品為導向之研究、發揮科技農業特色，以農業生產力 4.0 產業為主要推動面向、持續推動工學院工程及科技教育認證 (IEET)、積極爭取「綠色科技」輸出國際與鼓勵學生國外實習	工學院	葉信平委員 沈朋志委員	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 鼓勵資深教師，發展主軸修正為「產品為導向之研究」，跨域結合成為一個研究團隊，為工學院研究發展策略最高指導原則。</li> <li>2. 2015 年行政院生產力 4.0 科技發展策略會議之議題一『生產力 4.0 產業與技術發展策略』中，農委會科技處所揭櫫之『農業生產力推動策略』正是工學院在研究發展與產學合作中長期進程之主要推動面向。</li> <li>3. 落實工程教育認證，以教育目標為中心進行教學規劃。</li> <li>4. 以『綠色科技』、『生態與防災科技』與『農業生產自動化』三大研發主軸成果，積極爭取國際上的亮相或展出機會</li> <li>5. 院屬各系所利用其與國外單位之連結與情誼關係，積極協助學生找尋國外實習機會。</li> </ol>

項次	稽核事項	受稽核單位	稽核人員	稽核細項
11	104-109 學年度校務發展計畫—善用院重點支援經費分配協助系所特色發展及強化空間使用效率與協助教師建立研發能量	管理學院	謝連德委員 羅凱安委員	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 以公平、公開原則分配管院重點支援經費。</li> <li>2. 以重點特別支援方式補助相關系所。</li> <li>3. 爭取校內、外相關資源計畫。</li> <li>4. 協助與支援系所爭取證照考試合格考場。</li> <li>5. 不定期舉辦提升教師產學研發能量相關演講，從中分享論文投稿經驗、產學計畫的爭取方式等，提升通過率，積極鼓勵及協助團隊的研發與合作。</li> </ol>
12	104-109 學年度校務發展計畫—加強產學合作與加強國際合作	人文學院	蔡玉娟委員 洪仁杰委員	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 強化師生產學實務專業知能。</li> <li>2. 強化師生國際化知能。</li> </ol>
13	104-109 學年度校務發展計畫—研究能量、國際交流與學院空間	國際學院	陳立文委員 陳勇全委員	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推動本院教師前瞻研究。</li> <li>2. 推動具備本院跨領域特性之研究案。</li> <li>3. 打造本院微農場跨領域平台。</li> <li>4. 落實雙聯學生協議內容。</li> <li>5. 落實國際交換生或實習生。</li> <li>6. 舉辦國際學術活動。</li> <li>7. 擴展國際文化。</li> <li>8. 改善本院教學空間。</li> <li>9. 改善本院空中庭園。</li> <li>10. 改善本院衛生空間。</li> <li>11. 建置本院研究與教學成果展示區。</li> <li>12. 添增與改善本院學生閱讀或自習空間。</li> <li>13. 學院一樓建置國際化與科技化開放式空間。</li> <li>14. 綠建築科技之結合。</li> </ol>
14	104-109 學年度校務發展計畫—培育全人化、專業化、國際化之動物醫學及其相關科學專業人才、深化及拓展動物醫學、保育及疫苗相關科學研究與產業鏈結和網絡與創造一個教學、研究及服務互動良好的永續經營環境，吸引、留住及培養卓越的學生、教師和職員	獸醫學院	葉信平委員 沈朋志委員	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 吸引、招收及教導最優秀且多元化的學生和學員。</li> <li>2. 因應當前社會需求以及未來趨勢設計教學課程和培訓計劃。</li> <li>3. 積極開展與臨床及產業鏈結的研究計畫。</li> <li>4. 積極開展相關研究領域的國際合作。</li> <li>5. 優化獸醫學院各部門。</li> <li>6. 經常審視並優化學院組織結構。</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。