

國立屏東科技大學 110 年度校務基金稽核工作計畫

110 年 9 月 10 日 110 年度校務基金稽核小組第 1 次會議審議通過
110 年 10 月 4 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 條第 1 項第 1 款規定辦理。
- 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 109 年 1 月 1 日至 109 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：預計查核時間自 110 年 10 月起。
- 七、範圍：
 - (一) 109 年度教育部整體發展相關計畫獎補助款執行情形。
 - (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	陳立文委員 陳勇全委員	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	王仕圖委員 蔡玉娟委員	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	內部控制高風險項目— (1)學生出現自我傷害行為 (2)教職員生發生交通事故	學務處	洪仁杰委員 沈朋志委員	1. 相關高風險事件因應作業程序。 2. 過去三年相關高風險事件統計及分析。 3. 相關高風險事件之改善措施。
4	104-109 學年度校務發展計畫— (1)督導各單位研訂績效指標及目標值 (2)協調各單位進行數位化校務行政資源規劃-推動無紙化會議	秘書室	謝連德委員 羅凱安委員	【督導各單位研訂績效指標及目標值】 彙整及評估各單位實施項目及績效目標。 【協調各單位進行數位化校務行政資源規劃】 推動無紙化會議—檢核各單位推動會議無紙化目標之填報與達成度。
5	104-109 學年度校務發展計畫—推廣服務	推廣教育處	王仕圖委員 蔡玉娟委員	1. 農業推廣。 2. 產業人才培訓。

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— (1)學生考試資訊 (2)畢業校友之連繫與服務	職涯發展處	洪仁杰委員 沈朋志委員	<p>【學生考試資訊】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 國家考試調查相關作業。 2. 辦理國家考試講座，並提供考選部考試訊息供學生參閱，以增進學生對國家考試制度的瞭解。 3. 畢業證照之培訓及技術證照系統管理與維護。 <p>【畢業校友之連繫與服務】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 畢業生流向追蹤調查相關作業。 2. 整合傑出表現校友經驗，以作為學弟妹學習典範。 3. 強化母校與校友的鏈結。
7	104-109 學年度校務發展計畫— (1)專業證照 (2)產業研究	農學院	王仕圖委員 蔡玉娟委員	<p>【專業證照】 推動植物醫師證照制度。</p> <p>【產業研究】 建立安全乳品認證系統，提升熱帶地區乳品質。</p>
8	104-109 學年度校務發展計畫— (1)由人才培育及產學研發 SWOT 分析，訂定產學合作研發策略 (2)產品為導向之研究	工學院	洪仁杰委員 沈朋志委員	<p>【由人才培育及產學研發 SWOT 分析，訂定產學合作研發策略】 「綠能科技」、「生態與防災科技」與「農業生產自動化」三大主軸之發展現況與檢討。</p> <p>【產品為導向之研究】 跨域研究團隊之發展現況與檢討。</p>
9	104-109 學年度校務發展計畫— (1)推動 AACSB 國際認證 (2)積極建立與提昇產學合作管道	管理學院	陳立文委員 陳勇全委員	<p>【推動 AACSB 國際認證】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 整體的工作時程規劃及目前進度。 2. 所完成及未完成的工作、遭遇的困難及應對情形。 3. IAC 對本院的各項要求/評估結果及 Mentor 更換對相關工作及進度的影響與因應的作法。 4. 終評的項目及應對工作的準備情況。 5. 相關經費支出的情況及經費來源，包含已支出及未來支出經費的評估。 <p>【積極建立與提昇產學合作管道】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 產學論壇的辦理情況及後續效應。 2. 推動作為產業與管院師生產學合作交流平台的相關工作情況，包括學生校外企業實習、與產業實習相關計畫的爭取等。 3. 老師與業界互動的情形，包括參與「教育部鼓勵各教師赴公民營機構研習或深耕研究計畫」，媒合擔任產業界顧問等。

項次	稽核事項	受稽核單位	稽核人員	稽核細項
10	104-109 學年度校務發展計畫— (1)穩定生源 (2)加強產學合作	人文暨社會科學院	謝連德委員 羅凱安委員	<p>【穩定生源】 規劃與推動開擴學生來源之方案。</p> <p>【加強產學合作】 1. 規劃與推動師生與業界實務合作。 2. 提昇師生產學實務專業知能。</p>
11	104-109 學年度校務發展計畫— (1)招生策略 (2)教學成效	國際學院	陳立文委員 陳勇全委員	<p>【招生策略】 1. 學院招生的目標與達成情況、學生來源及招生的困難、策略及作法。 2. 畢業生的就業情況及聯絡狀況追蹤。</p> <p>【教學成效】 1. 教學課程規畫及教學設施更新情況。 2. 與國際學院特性相關的跨領域課程開課及修課狀況。 3. 輔導英語能力考試的相關措施及成果。 4. 在學及畢業學生意見調查的統計結果及參考改善情形。</p>
12	104-109 學年度校務發展計畫— 提升動物醫學之臨床和診療服務，以及其相關訓練計畫之水準	獸醫學院	謝連德委員 羅凱安委員	<p>1. 探索有效的經營模式，擴大學校的臨床推廣計畫。例如考慮與國內動物醫院合作或增設分院，進行教學門診及其相關教育訓練。</p> <p>2. 參與香港及馬來西亞學歷認證，畢業生可在該地區執業及擔任公務獸醫，同時推動學院國際化工作。</p> <p>3. 臨床病例及資訊數位化及網路化，以利臨床業務、教學及研究之推展。</p>

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。