

國立屏東科技大學 111 年度校務基金稽核工作計畫

110 年 12 月 13 日 110 年度第 2 次校務基金稽核小組會議審議通過

110 年 12 月 20 日校長核定

111 年 3 月 25 日 111 年度第 1 次校務基金稽核小組會議修正通過

111 年 4 月 7 日校長核定

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 110 年 1 月 1 日至 110 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 111 年 7 月起。

七、範圍：

(一) 110 年度教育部整體發展相關計畫獎補助款執行情形。

(二) 109 學年度科技部補助研究計畫案執行情形。

(三) 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 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	蔡玉娟委員 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	內部控制高風險項目－外籍生為法定傳染病帶原者	國際事務處	洪仁杰委員 謝連德委員	1. 本校對於外籍生感染法定傳染病之處置規定。 2. 本校外籍生感染法定傳染病時的處置流程與相關規定。 3. 本校外籍生感染法定傳染病之案例紀錄與後續追蹤機制。 4. 對於本校外籍生感染法定傳染病之預防宣導措施。
4	內部控制高風險項目－實驗室發生化學性與生物性危害事件	環安衛中心	蔡玉娟委員 王仕圖委員	1. 本校實驗室危害事件處理流程及相關規定。 2. 近三年度本校實驗室危害事件紀錄。 3. 本校實驗室危害事件後續改善與追蹤情形。

項次	稽核事項	受稽核單位	稽核人員	稽核細項
5	110-115 學年度校務發展計畫—(1)課程學程化、(2)提升學生跨域學習成效	教務處	謝連德委員 羅凱安委員	<ol style="list-style-type: none"> 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. 建立學生學習地圖，輔導學生選課與學習。 5. 學生跨域學習績效評估。 6. 規劃創新創業、創新教學課程。
6	110-115 學年度校務發展計畫—(1)加強學生生活輔導，建構校園安全環境、(2)推動多元課外活動及獎扶助，落實品德教育與社會責任	學生事務處	洪仁杰委員 羅凱安委員	<ol style="list-style-type: none"> 1. 落實校園安全作為、意外事件安全防範。 2. 友善安全住宿環境。 3. 強化學校賃居服務品質，戮力維護學生安全。 4. 推動學生生活服務教育課程。 5. 活化學生社團活動登錄系統。 6. 推動社團參與大專校院社團帶動中小學社團發展計畫及教育優先區中小學生營隊活動。 7. 新鮮人學習及生活體驗營活動計畫。 8. 提升專業知能，強化學生競爭力。
7	110-115 學年度校務發展計畫—營造校園親產學環境	研究發展處	陳立文委員 陳勇全委員	<ol style="list-style-type: none"> 1. 投入獎補助資源，提升研究能量。 2. 配合在地產業需求進行產學合作。
8	110-115 學年度校務發展計畫—(1)辦理環境教育，提昇教職員生理念、(2)營造永續環境之校園	總務處	洪仁杰委員 羅凱安委員	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推動環境教育各項活動。 2. 推動環保節能活動，營造永續環境校園。
9	110-115 學年度校務發展計畫—提升 E 化圖書資源服務	圖書與會展館	陳立文委員 陳勇全委員	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擴增資料庫。 2. 增加數位化圖書館館藏。 3. 深化區域聯盟共享 e 化圖書資源。 4. 拓展圖書資源利用途徑。
10	110-115 學年度校務發展計畫—(1)強化校園網路服務、(2)落實學習行動化	電子計算機中心	林鈺鴻委員 沈朋志委員	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資訊安全管控與應用服務管理，主動性防禦偵測及阻斷侵駭攻擊行動。 2. 優化行動網路環境，結合科技創新技術服務。 3. 安全網路基礎建設，資源頻寬網路自動化分配。 4. 推廣 ODF 自由軟體使用。 5. 提升教職員生數位教學/遠距會議能力。 6. 第二代數位學習平台優化。 7. 推廣教職員生電子郵件安全管理及系統優化。 8. 資通安全防護及控制措施作業。
11	110-115 學年度校務發展計畫—(1)組織調整、(2)專業證照(含公職)	農學院	蔡玉娟委員 王仕圖委員	<ol style="list-style-type: none"> 1. 調整食品領域教學組織。 2. 提升本院同學考取證照比例。

項次	稽核事項	受稽核單位	稽核人員	稽核細項
12	110-115 學年度校務發展計畫—(1)必修課程統合化、(2)特色課程學程化、(3)學程內容產業需求化	工學院	林鈺鴻委員 沈朋志委員	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整合『土環學群』與『機電學群』屬性相似及差異性較低之必修課程。 2. 將『土環學群』及『機電學群』各系專業科目將利用課程地圖設計進行模組化。 3. 組織各學群之『學群學程課程委員會』。 4. 增開符合國家考試及就業市場需求之學程。
13	110-115 學年度校務發展計畫—(1)建立及推動管院課程學習品質保證整合平台與機制、(2)推動 AACSB 國際認證、(3)加強國際化與交流合作、(4)善用院重點支援經費分配協助系所特色發展	管理學院	林鈺鴻委員 陳勇全委員	<ol style="list-style-type: none"> 1. 發展系所管院特色建立及推動管院課程學習品質保證整合平台與機制。 2. SER (自我評鑑報告)。 3. 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。 4. 落實管院經費補助要點，並以重點特別支援方式，每年重點補助相關系所為原則，發展系所特色主軸。
14	110-115 學年度校務發展計畫—(1)穩定生源、(2)強化系所	人文暨社會科學院	謝連德委員 羅凱安委員	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加強招生宣導與開擴學生來源。 2. 滾動修訂教育目標及核心能力。 3. 提昇教師研究能量及專長領域。 4. 規劃課程與實習以符合產業人才需求。 5. 持續協助系所強化專業設備。 6. 提昇學生專業證照考取率。 7. 提昇學生就業技能。 8. 學生成就之表現。 9. 建立多元評量機制。 10. 強化院系經營與行政支援。
15	110-115 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 更新本院文宣以吸引國內外學生。 2. 建立本院畢業生之追蹤及聯絡機制。 3. 改善本院教學設施。 4. 開設具國際化或跨領域特色之課程。
16	110-115 學年度校務發展計畫—(1)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、(2)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，強化專業服務之功能	獸醫學院	林鈺鴻委員 沈朋志委員	<ol style="list-style-type: none"> 1. 多元化招生。 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。 3. 以一個有效率、具人文關懷、服務為導向的方式提供傑出的動物疾病醫療。 4. 在臨床教學中培育卓越專業人才。 5. 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。

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。