

# 國立屏東科技大學 112 年度校務基金稽核工作計畫

111 年 12 月 6 日 111 年度第 4 次校務基金稽核小組會議審議通過

111 年 12 月 19 日校長核定

112 年 3 月 9 日 112 年度第 1 次校務基金稽核小組會議修正通過

112 年 3 月 24 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 111 年 1 月 1 日至 111 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 112 年 7 月起。

七、範圍：

(一) 111 年度教育部整體發展相關計畫獎補助款執行情形。

(二) 110 學年度國家科學及技術委員會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	張宮熊委員 邱明堂委員	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	張宮熊委員 林純雯委員	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一校名授權之產品及廠商違反校名使用原則	研究發展處	許文西委員 蔡文田委員	1. 本校對於校名授權之產品及廠商違反校名使用原則之規定。 2. 本校校名授權之產品及廠商違反校名使用時的處置流程與相關規定。 3. 本校校名授權之產品及廠商違反校名使用之案例紀錄與後續追蹤機制。 4. 對於本校校名授權之產品及廠商違反校名使用預防宣導措施。
4	內部控制高風險項目一申訴案件未妥善處理影響校譽及校務正常運作	秘書室	張宮熊委員 林純雯委員	1. 本校對於申訴案件受理之規定。 2. 本校申訴案件處置流程與相關規定。 3. 本校申訴案件違反相關規定案例紀錄與後續追蹤機制。 4. 對於本校申訴案件法令及處理程序之宣導措施。

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)教師專長整合,提昇跨系教學效能 (2)招生選才專業化,精進技職教育	教務處	邱明堂委員 林純雯委員	1. 舉辦教師成長營,鼓勵教師創新教學。 2. 籌組跨領域特色教學團隊。 3. 教師教學成效提升。 4. 評選教學績優教師。 5. 招生選才專業化。 6. 優化課程規劃。
6	110-115 學年度校務發展計畫— (1)持續辦理健康促進,營造健康安全環境 (2)提供跨專業團隊合作之服務,落實校園心理衛生三級預防	學生事務處	張莉毓委員 陳立文委員	1. 加強學校健康服務落實健康照護。 2. 推展學校健康教育優化健康促進活動。 3. 健全緊急傷病處理網減低校園傷病衝擊。 4. 加強校內餐廳衛生輔導提供優質餐飲環境。 5. 強化導師輔導效能。 6. 諮商輔導服務專業性。 7. 服務模式多元化。
7	110-115 學年度校務發展計畫— (1)校園環境管理、 (2)公務車輛管理	總務處	許文西委員 蔡文田委員	1. 規劃辦理生物多樣性、原生植物生態環境的培育。 2. 逐年汰換高耗能車輛。 3. 減少非必要派車及禁止怠速運轉超過3分鐘。
8	110-115 學年度校務發展計畫—提升研發成果應用價值	研究發展處	許文西委員 蔡文田委員	精進研發成果管理制度,提升研發成果於產業之可利用性。
9	110-115 學年度校務發展計畫— (1)推廣服務、 (2)推廣教育	推廣教育處	林鈺鴻委員 顏才博委員	1. 農業推廣。 2. 校園導覽。 3. 終身學習。 4. 職業訓練。 5. 產業人才培訓。
10	110-115 學年度校務發展計畫— (1)優化校務行政資訊系統、 (2)善盡大學社會責任	電子計算機中心	林鈺鴻委員 顏才博委員	1. 提高校務系統可靠及可用性。 2. 建置線上收款金流管理系統。 3. 支援永續校園推動系統 SDGs。 4. 建構校園資料庫介接中繼介面。 5. 建構電算中心知識典藏。 6. 推展線上技能培訓。 7. 傳播資訊趨勢電子報。 8. 推廣網站自主建置。

項次	稽核事項	受稽核單位	稽核人員	稽核細項
11	110-115 學年度校務發展計畫— (1)產學研發、 (2)設置研究中心或服務中心、 (3)國際化與國際交流	農學院	張宮熊委員 邱明堂委員	1. 以農業科技為主推動跨域整合之研發。 2. 強化產業導向之研發。 3. 增設水產養殖相關服務中心。 4. 增建木設系之創新研發大樓。 5. 與新南向國家之學術單位互訪及交流。 6. 開設全英語課程。
12	110-115 學年度校務發展計畫— (1)多元教學數位化 (2)由人才培育及產學研發 SWOT 分析，訂定產學合作研發策略 (3)產品為導向之研究 (Product Oriented Research, P.O.R.)	工學院	許文西委員 蔡文田委員	1. 推動數位學習，輔助及延伸傳統教學上。 2. 問題導向的學習法 (Problem-Based Learning) 3. 在『綠能』、『人工智慧』、『防災』與『智慧農業』四大工學院研發主軸上，進行後續研發與產學合作策略規劃與方向擬定。 4. 鼓勵資深教師，發展主軸修正為「產品為導向之研究 (Product Oriented Research, P.O.R.)」，跨域結合成為一個研究團隊，為本院研究發展策略最高指導原則。
13	110-115 學年度校務發展計畫— (1)管院公平外審機制、鼓勵協助老師升等 (2)協助教師建立研發能量 (3)積極建立與提昇產學合作管道 (4)增設跨領域特色學程及技優領航專班	管理學院	林鈺鴻委員 顏才博委員	1. 針對老師之專長，鼓勵與協助老師多元升等，期能確實反映老師之貢獻與績效，提供老師多元發展的選擇與彈性，作為管院特色發展之基石。 2. 針對整合性研究與產學研發服務，建立“母雞帶小雞”資深資淺同仁相互合作模式，共同發揮所長，永續發展管院特色。 3. 積極扮演產業與師生產學合作交流的平台，包括推動學生校外企業實習，業界協同教學計畫等。 4. 推動學程與技優領航專班，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。
14	110-115 學年度校務發展計畫— (1)加強產學合作、 (2)加強國際合作	人文暨社會科學學院	張莉毓委員 陳立文委員	1. 強化師生產學實務專業知能。 2. 強化師生國際化知能。

項次	稽核事項	受稽核單位	稽核人員	稽核細項
15	110-115 學年度校務發展計畫— (1)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 (2)強化一個教學、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	林鈺鴻委員 顏才博委員	1. 提供基礎設施和高效率的服務以加速研究之進行。 2. 積極開展與臨床及產業鏈結的研究計畫。 3. 積極開展相關研究領域的國際合作。 4. 優化獸醫學院各部門。 5. 有計畫的招聘優秀教師以支持發展需求並規劃各專長人選。
16	110-115 學年度校務發展計畫— (1)開設微學分課程、 (2)成立智慧機電學士學位學程	達人學院	張莉毓委員 陳立文委員	1. 由行銷設計、職能培力、創新創業、產業增能、永續發展 5 微學堂開設微學分課程。 2. 110 學年度成立願景計畫-生物機電工程系智慧機電整合組。 3. 111 學年度申設「智慧機電學士學位學程」。
17	國家科學及技術委員會 110 年度補助研究計畫 稽核		張莉毓委員	抽查國家科學及技術委員會補助研究計畫-1 【午仔魚瓶鼻海豚鏈球菌之表現型、基因型、轉錄體分析瓶鼻海豚鏈球菌感染午仔魚之相關免疫反應與疫苗研發 (110-2313-B-020-007-)】
			陳立文委員	抽查國家科學及技術委員會補助研究計畫-2 【探索八大行星虛擬實境天文教材之開發 (110-2511-H-020-002-)】
18	國家科學及技術委員會 110 年度補助研究計畫 稽核		邱明堂委員	抽查國家科學及技術委員會補助研究計畫-3 【不同機制階段下含樓版鋼筋混凝土構架之漸進式崩塌強度影響研究 (110-2221-E-020-005-)】
			林純雯委員	抽查國家科學及技術委員會補助研究計畫-4 【國立屏東科技大學基礎研究核心設施共同使用服務計畫(1/5) (110-2731-M-020-001-)】

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。