

國立屏東科技大學 113 年度校務基金稽核工作計畫

112 年 12 月 8 日 112 年度第 4 次校務基金稽核小組會議審議通過

112 年 12 月 14 日校長核定

113 年 3 月 11 日 113 年度第 1 次校務基金稽核小組會議修正通過

113 年 3 月 28 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 112 年 1 月 1 日至 112 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 113 年 7 月起。

七、範圍：

(一) 112 年度教育部整體發展相關計畫獎補助款執行情形。

(二) 本校 111 年度獲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－C103 學生意外事件	學生事務處	邱明堂委員 林純雯委員	1. 本校學生意外事件之因應作業程序。 2. 過去三年本校學生意外事件之統計及分析。 3. 學生意外事件後續追蹤與改善措施。
4	內部控制高風險項目－S002 教職員工違反公務員廉政倫理規範	兼辦政風	張宮熊委員 林純雯委員	1. 110 年度至 112 年度檢調偵查機關函查本校教職員工疑有違反廉政倫理案件辦理情形。 2. 教育部廉政會報決議要求各大學辦理受補助及委辦案件經費運用之法治觀念宣導活動辦理情形。

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(教務處) (2)提升學生跨域學習成效(教務處、跨領域中心)	教務處 跨領域 中心	許文西委員 蔡文田委員	1-1. 校定必修課程與學分數研議。 1-2. 院定必修課程與學分數研議。 1-3. 各系學生基本素養與核心能力檢討。 2-1. 建立學生學習地圖，輔導學生選課與學習。 2-2. 學生跨域學習績效評估。 2-3. 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)推動多元課外活動及獎扶助，落實品德教育與社會責任 (2)發展原住民學生文化教育及多元學習環境	學生事務處	張莉毓委員 陳立文委員	1-1. 活化學生社團活動登錄系統。 1-2. 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。 1-3. 新鮮人學習及生活體驗營活動計畫。 1-4. 提升專業知能，強化學生競爭力。 2-1. 原民學生學業學習及關懷輔導。 2-2. 發展多元視野，增加文化認知及認同。 2-3. 提升原民學生的社會競爭力。
7	110-115 學年度校務發展計畫— (1)推動節約用電計畫 (2)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	總務處	許文西委員 蔡文田委員	1. 實施省電及省水措施，本校 109 年度 EUI 為 94.1 度/m ² ，訂定節電目標為 115 年度時，EUI=90 度/m ² 。 2-1. 充實校務基金。 2-2. 增進環境與永續性預算經費執行率績效。
8	110-115 學年度校務發展計畫— (1)拓展本校國際影響力 (2)開發國際生源	國際事務處	林鈺鴻委員 顏才博委員	1-1. 深耕經營新南向國家。 1-2. 強化連結歐美日等國家。 2-1. 鼓勵並提供機會讓境外生到校短期交換。 2-2. 提昇境外生人數。
9	110-115 學年度校務發展計畫— (1)次世代明星產品開發 (2)碳匯與碳中和學術研究	研究發展處 研究總 中心	許文西委員 蔡文田委員	1-1. 設置校園衍生企業發展園區。 1-2. 籌組校衍生企業。 2-1. 整合全校相關研發資源，成立碳盤查中心。 2-2. 開設碳相關課程及輔導考照班。

項次	稽核事項	受稽核單位	稽核人員	稽核細項
10	110-115 學年度校務發展計畫—學生職涯發展	職涯發展處	林鈺鴻委員 顏才博委員	1. 職涯輔導方面。 2. 就業輔導方面。 3. 校友服務方面。
11	110-115 學年度校務發展計畫— (1)師生研發成果呈現 (2)推廣教育	農學院	張宮熊委員 邱明堂委員	1. 各系(所、學位學程)重要研發成果。 2-1. 「農學科普」專欄。 2-2. 宣導。 2-3. 人才培育計畫。
12	110-115 學年度校務發展計畫— (1)持續推動工學院工程及科技教育認證 (IEET) (2)立足台灣放眼國際	工學院	許文西委員 蔡文田委員	1. 落實工程教育認證，以教育目標為中心進行教學規劃。 2-1. 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。 2-2. 訂定研究生畢業英文門檻。 2-3. 營造英語學習環境，建立大範圍的全英環境。 2-4. 英語課程實用及生活化，鼓勵學生參與國際型研討會。
13	110-115 學年度校務發展計畫— (1)推動專業證照輔導 (2)推動學生學術獎助 (3)強化招生規劃 (4)推動高教深耕計畫	管理學院	林鈺鴻委員 顏才博委員	1. 推動系所開設專業證照輔導課程，並積極爭取就業學程計畫與人才培育計畫等資源。 2. 推動管院學生之優良學術論文表現，並鼓勵學生參與校外各項競賽爭取最高榮譽。 3-1. 規劃重點學校之高中職招生宣導與交流。 3-2. 辦理研究所招生說明會。 4. 配合本校校務發展，推動跨領域課程或微學程。
14	110-115 學年度校務發展計畫— (1)穩定生源 (2)教學品保	人文暨社會科學院	張莉毓委員 陳立文委員	1. 加強招生宣導與開擴學生來源。 2. 建立教學品質改善機制。

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)研究能量 (2)國際交流 (3)學院空間	國際學院	張莉毓委員 陳立文委員	1-1. 推動本院教師前瞻研究。 1-2. 推動具備本院跨領域特性之研究案。 2-1. 落實國際交換生或實習生。 2-2. 舉辦國際學術活動。 2-3. 擴展國際文化。 3-1. 改善本院教學空間。 3-2. 建置本院研究與教學成果展示區。 3-3. 維護並改善本院學生閱讀或自習空間。 3-4. 學院一樓建置國際化與具多國文化之開放式空間。
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 顏才博委員	1-1. 多元化招生。 1-2. 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。 2-1. 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。 2-2. 在臨床教學中培育卓越專業人才。 2-3. 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。

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。