

國立屏東科技大學 114 年度校務基金稽核工作計畫

113 年 12 月 9 日 113 年度第 4 次校務基金稽核小組會議審議通過
 113 年 12 月 19 日校長核定
 114 年 3 月 12 日 114 年度第 1 次校務基金稽核小組會議修正通過
 114 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 113 年 1 月 1 日至 113 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 114 年 7 月起。
- 七、範圍：
 - (一) 113 年度教育部整體發展相關計畫獎補助款執行情形。
 - (二) 112 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 林昭男委員	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—C104 學生校外實習發生意外事件	學生事務處	林昭男委員 林純雯委員	1. 本校學生校外實習發生意外事件之處理作業程序及相關規定。 2. 近三年本校學生校外實習發生意外事件之統計及分析。 3. 近三年學生校外實習發生意外事件處理紀錄。 4. 學生校外實習發生意外事件後續追蹤與改善措施。
4	內部控制高風險項目—D101 雷擊損壞電信設施	總務處	張宮熊委員 林純雯委員	1. 本校雷擊損壞電信設施之處理作業程序。 2. 近三年雷擊損壞電信設施案件即時復原情形及維修紀錄。 3. 遭受雷擊損壞電信設施事後改善具體措施。 4. 本校雷擊損壞電信設施之防範措施及宣導。

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	許文西委員 蔡文田委員	1-1. 舉辦教師成長營，鼓勵教師創新教學。 1-2. 籌組跨領域特色教學團隊。 1-3. 教師教學成效提升 1-4. 評選教學績優教師。 2. 招生選才專業化。
6	110-115 學年度校務發展計畫— 加強學生生活輔導，建構校園安全環境	學生事務處	陳立文委員 黃馨慧委員	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。
7	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	環境保護暨安全衛生中心	許文西委員 蔡文田委員	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。
8	110-115 學年度校務發展計畫— 強化校園網路服務	電子計算機中心	林鈺鴻委員 顏才博委員	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。
9	110-115 學年度校務發展計畫— (1)提升專業及人文素養 (2)優化討論閱讀及會展空間	圖書與會展館	林鈺鴻委員 顏才博委員	1-1. 持續充實紙本圖書及影片媒資。 1-2. 辦理圖書資源利用教育。 1-3. 辦理閱讀推廣活動。 1-4. 推廣文學賞析與創作。 1-5. 辦理各項藝文展覽。 2-1. 優化知識交流共享場域。 2-2. 營造優質閱讀空間。 2-3. 提供會展空間使用。
10	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	張宮熊委員 林昭男委員	1. 食品領域教學組織。 2. 本院同學考取證照比例。
11	110-115 學年度校務發展計畫— (1)必修課程統合化 (2)課程內容產業需求化	工學院	蔡文田委員 許文西委員	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. 增開符合國家考試及就業市場需求之學程。

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)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 顏才博委員	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。
13	110-115 學年度校務發展計畫—強化系所	人文暨社會科學院	陳立文委員 黃馨慧委員	1. 滾動修訂教育目標及核心能力。 2. 提昇教師研究能量及專長領域。 3. 規劃課程與實習以符合產業人才需求。 4. 持續協助系所強化專業設備。 5. 提昇學生專業證照考取率。 6. 提昇學生就業技能。 7. 學生成就之表現。 8. 建立多元評量機制。 9. 強化院系經營與行政支援。
14	110-115 學年度校務發展計畫— 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	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。
15	110-115 學年度校務發展計畫— (1)建置與充實跨域教學實驗室 (2)產學合作	達人學院	陳立文委員 黃馨慧委員	1-1. 工業機器人跨域教學實驗室。 1-2. 工業配線跨域教學實驗室。 2. 與產業界進行專題產學合作。

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。