


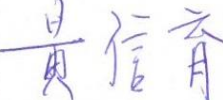
(1) 111 學年度稽核計畫

文件名稱	學年度稽核計畫表	版次	1
文件編號	IA-099-2-002	頁數	共3頁

黎明技術學院 111 學年度稽核計畫表

項次	受核單位	稽核項目	稽核人員	日期
1	研發處	[獎勵補助款經費稽核] 原支用計畫變更之處理 必查 1.獎勵補助款支用項目、規格、數量及細項等改變，是否有經專責小組通過？ 2.會議紀錄(包括簽到單)、變更項目對照表及理由是否有存校備查？	車輛系楊吉仕委員、餐飲系劉再峰委員	9月(獎補)
	研發處	[獎勵補助款經費稽核] 經常門經費規劃與執行 抽查 1.獎勵補助案件之執行與原計畫(核定版支用計畫書)之差異幅度應在合理範圍(20%內) 2.獎勵補助案件之執行應有具體成果或報告留校備供查考 3.執行清冊獎勵補助案件之填寫應完整、正確？		
2	教務處	[校務中長程計畫指標管考] 落實教學品保，優化教師素質 必查 1.是否定期修訂、檢視教學評量項目？ 2.是否辦理專業專教課程審查？ 3.是否舉辦教師創新教學相關研習或研討會？	電機系吳育群委員、電機系陳積德委員	10月(每月)
	研發處	[稽核組依內控手冊風險項目] 校外實習作業 抽查 1.校外實習辦法是否有區分本國生與境外生？ 2.是否提供其他語言版本供境外生閱讀與了解？ 3.校外實習機構合約書是否有依照產業屬性進行修正或調整？ 4.校外實習機構合約書是否有提供多國語言版本供境外生閱讀與了解？		
3	研發處	[獎勵補助款經費稽核] 專責小組之組成辦法、成員及運作情形 必查 1.是否設置專責小組並訂定其組成辦法(內容包含如：組成成員、開議門檻、表決門檻、召開次數...等)？ 2.成員是否包括各科系(含共同科)代表？ 3.各科系代表是否由各科系自行推舉產生？ 4.是否依學校所訂辦法執行(如：組成成員、開議門檻、表決門檻、召開次數...等)？	數媒系李書豪委員、總務處張慧慈委員	11月(獎補)
	總務處	[獎勵補助款經費稽核] 請採購程序及實施 抽查 1.經費稽核委員是否迴避參與相關採購程序(僅適用於專科學校或仍保留經費稽核委員會之學校)？ 2.是否依學校所訂請採購規定及作業流程執行？ 3.符合「政府採購法」第4條規範之採購案是否依「政府採購法」相關規定辦理？ 4.各項採購單價是否參照臺灣銀行聯合採購標準？		

4	會計室	必查	[各單位自評風險項目] 深耕產業規劃產業職能課程，強化產業接軌職能課程 1.各單位活動結束是否按月核銷? 2.承辦單位是否有按月即時入帳? 3.是否有宣導及提醒應及時核銷?	餐飲系李佳芳委員、電機系吳育群委員	12月(每月)
	教務處註冊組	抽查	[稽核組評估風險項目] 外籍學生身分維護作業(境外生的身分是否確實登記?有哪些影響學生權益可辦理?辦理情形掌握度?)		
5	總務處保管組	必查	[獎勵補助款經費稽核] 財產移轉、借用、報廢及遺失處理 1.是否有相關規範明訂財產之移轉、借用、報廢及遺失處理? 2.是否依學校所訂辦法規章執行? 3.財產移轉、借用、報廢及遺失相關記錄是否完備?	觀休系許方慈委員、影傳系張俊忠委員	1月(獎補)
	會計室	抽查	[獎勵補助款經費稽核] 獎勵補助款執行年度之認定 1.獎勵補助款配合政府會計年度(1.1~12.31)執行，是否於當年度全數執行完竣—完成核銷並付款? 2.若未執行完畢，是否於當年度行文報部辦理保留，並於規定期限內執行完成?		
6	內部稽核小組全體委員	必查	[獎勵補助款經費稽核] 獎勵補助款年度經費稽核 (獎補助小組格式，全體稽核委員出席)	全體委員	2月(獎補)
7	招生中心	必查	[校務中長程計畫指標管考] 招生專業化與精深招生團隊 1.是否辦理評量尺規諮詢相關會議，建立各系選才評量尺規，以提供各項專才入學管道? 2.是否邀請專業人士辦理校內教師之招生專業培訓?	數媒系許琬琪委員、電機系李憲銘委員	3月(每月)
	學務處	抽查	[各單位自評風險項目] 工讀助學金，安定就學作業 1.各單位工讀助學金是否在規定時間內發放工讀費? 2.辦理安定就學作業是否在規定時間內完成?		
8	體育發展中心	必查	[各單位自評風險項目] 體育館場地使用 1.上課期間租借情形是否影響學生正常上課? 2.場地使用是否符合相關規定辦法?	餐飲系李佳芳委員、時經系許哲瀚委員	4月(每月)
	總務處	抽查	[校務中長程計畫指標管考] 精準預算編列，落實財產管理 1.是否落實事前採購規劃、調查與訪價工作? 2.是否精準編列預算，以建立零基預算機制?		
9	環安中心	必查	[稽核組評估風險項目] 廢汙水處理作業 1.本校汙水處理、報驗、定期申報...等是否定期作業? 2.承上題，廢汙水作業是否有檢視與核對?	妝品系張文璇委員、電機系吳育群委員	5月(每月)
	圖資中心	抽查	[校務中長程計畫指標管考] 優化系統平台，提升資訊安全 1.是否有建立整合性校務資訊平台，優化行政系統功能及使用者便利操作介面? 2.是否有建置校園高度安全性資安防護牆及相關認證? 3.是否有擴增建構雲端數據中心及伺服器虛擬化?		

10	總務處	<p>獎勵補助款經費稽核 資本門經費規劃與執行</p> <p>必查</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.採購案件之執行與原計畫(核定版支用計畫書)之差異幅度是否在合理範圍(20%內) 2.是否優先支用於教學儀器設備 3.是否區分獎勵補助款及自籌款支應項目 	電機系李文德委員、餐飲系劉再峰委員	6月(獎補)	
研發處 總務處	<p>獎勵補助款經費稽核 經費執行分配比例—相關比例計算不含自籌款金額</p> <p>抽查</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.學校自籌款(配合款)占總獎勵補助款比例應$\geq 10\%$ 2.資本門占總獎勵補助款比例應為50%-55% 3.經常門占總獎勵補助款比例應為45%-50% 4.不得支用獎勵補助款於興建校舍工程建築、建築貸款利息補助 5.若支用於重大天然災害及不可抗力因素所致需修繕之校舍工程，應於支用計畫敘明理由並報部核准 6.教學及研究等設備占資本門比例應$\geq 60\%$ 7.圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體等設備占資本門比例應$\geq 10\%$ 8.學輔相關設備占資本門比例應$\geq 2\%$ 9.改善教學及師資結構等項目占經常門比例應$\geq 50\%$ 10.行政人員業務研習及進修占經常門比例應$\leq 5\%$ 11.學輔相關工作經費占經常門比例應$\geq 2\%$ 12.外聘社團指導教師鐘點費占經常門學輔相關工作經費比例應$\leq 25\%$ 				
稽核組		主任秘書		校長	