

(1) 112 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 112 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	<p>[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</p> <p>必查</p> <p>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)?</p>	車輛工程系 楊吉仕委員 總務處 楊麗玉委員	9月(獎補)
	總務處 事務組	<p>[獎勵補助款經費稽核] 請採購程序及實施</p> <p>抽查</p> <p>1. 緊急採購、限制招標案件是否發生頻率過高? 2. 上述案件是否未依規定流程申購? 3. 緊急採購、維修或時效性工程，是否檢附請購單、維修採購估價單、緊急請購/維修單，經校長核准?</p>		
2	學務處 住宿輔導組	<p>[稽核組評估風險項目] 宿舍門禁管制</p> <p>必查</p> <p>1. 是否訂定宿舍管理辦法並加強宣導門禁時間? 2. 是否落實進入宿舍活動區域學生身分查核?</p>	影視傳播系 許琬琪委員 通識中心 許方慈委員	10月(每月)
	進修部	<p>[各單位自評風險項目] 選課作業</p> <p>抽查</p> <p>1. 是否公告選課時程與辦法? 2. 有無制定補救教學或其他配套學習輔導措施?</p>		
3	總務處 保管組	<p>[獎勵補助款經費稽核] 財產管理及使用情形</p> <p>必查</p> <p>1. 儀器設備應納入電腦財產管理系統 2. 相關資料應確實登錄備查 3. 儀器設備應列有「○○○年度教育部獎補助」字樣之標籤 4. 儀器設備應拍照存校備查，照片並註明設備名稱 5. 圖書、期刊及教學媒體軟體應加蓋「○○○年度教育部獎補助」字樣之戳章 6. 應符合「一物一號」原則 7. 設備購置清冊應將大項目之細項廠牌規格、型號及校產編號等註明清楚</p>	餐飲管理系 劉再峰委員 數位多媒體 系楊儒強委員	11月(獎補)

	研發處	抽查	<p>[獎勵補助款經費稽核] 獎勵補助教師相關辦法制度及辦理情形</p> <p>1.獎勵補助教師辦法及相關制度是否明訂(內容包含如：申請程序、審查程序、審查標準、核發金額...等)</p> <p>2.獎勵補助教師辦法是否經相關會議審核通過後，依學校相關行政程序公告周知</p> <p>3.獎勵補助教師案件之執行是否符合改善教學及師資結構為主之支用精神</p> <p>4.是否避免集中於少數人或特定對象</p> <p>5.相關案件之執行是否於法有據</p> <p>6.是否依學校所訂辦法規章執行(如：申請程序、審查程序、審查標準、核發金額...等)</p>		
4	研發處	必查	<p>[校務中長程計畫指標管考] 外部資金援助校園增裕財源</p> <p>1.是否設置校友會專責窗口？</p> <p>2.有無辦理活動，增進校友與本校之關聯性？</p>	服飾設計系 黃文鍾委員 化妝品應用系 張文璇委員	12月(每月)
	教務處	抽查	<p>[校務中長程計畫指標管考] 推動多元化創新性教學模式</p> <p>1.是否辦理 PBL 創新教學課？</p> <p>2.是否聘請業師協同教學？若有，是否落實教學課程評？</p>		
5	總務處 保管組	必查	<p>[獎勵補助款經費稽核] 財產盤點制度及執行</p> <p>1.是否明訂財產盤點相關辦法或機制？</p> <p>2.財產盤點相關記錄應予完備？</p> <p>3.是否製作檢討報告，並呈核用印？</p>	機械工程系 呂得理委員 總務處 楊麗玉委員	1月(獎補)
	研發處	抽查	<p>[獎勵補助款經費稽核] 獎勵補助款執行年度之認定</p> <p>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？</p> <p>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？</p>		
6	內部稽核小組全體委員	必查	<p>[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)</p>	全體委員	2月(獎補)
7	學務處 學輔中心	必查	<p>[校務中長程計畫指標管考] 安全措施維護強化校園安全</p> <p>1.是否定期檢查與維護校內各項無障礙設施，評估特殊生實際需求？</p> <p>2.是否召開特推會議，提供無障礙設施改善建議？</p> <p>3.是否針對校園各處設備、措施進行安全性定期檢測與維護？，如全校攝影、警鈴、路燈、高樓層安全護網等設施</p> <p>4.是否定期檢修與更新校內消防設備？</p>	電機工程系 吳育群委員 教務處 黃惠敏委員	3月(每月)
	總務處 事務組		抽查		

8	人事室	必查	<p>[稽核組評估風險項目] 整體發展獎勵補助配合經費衡量指標 (性別平等教育)</p> <p>是否針對「教師」、「教練」、「學校行政人員」及「性別平等教育委員會成員」辦理具有性別多元意識的教材之定期及適當訓練?</p>	秘書室 李世明委員 戲劇系 鄭哲智委員	4月(每月)			
	會計室	抽查	<p>[稽核組評估風險項目] 教職員差旅報支作業</p> <p>1.出差事竣後，是否於15日內至本校「校園e化整合資訊系統」詳實填報差旅費? 2.國外出差旅費報支是否依規定檢附單據?</p>					
9	軍訓室	必查	<p>[各單位自評風險項目] 提升教職員工校安通報效率與精準</p> <p>1.是否制訂並公告校安通報流程? 2.是否定期向教職員工宣導通報機制之運作?</p>	影視傳播系 張俊忠委員 電機工程系 李佳芳委員	5月(每月)			
	圖資中心	抽查	<p>[各單位自評風險項目] 惡意軟體及網路釣魚攻擊</p> <p>1.是否定期更新系統與防毒軟體? 2.是否設立防釣魚機制? 3.是否辦理資安教育講座?</p>					
10	人事室	必查	<p>[獎勵補助款經費稽核] 經費支用項目及標準</p> <p>1.不得以獎勵補助款補助無授課事實、領有公家月退休之教師薪資 2.接受薪資補助教師應符合學校專任教師基本授課時數規定</p>	秘書室 李世明委員 教務處 黃惠敏委員	6月(獎補)			
	研發處	抽查	<p>[獎勵補助款經費稽核] 資料上網公告情形</p> <p>獎勵補助款核定版支用計畫書、執行清冊、專責小組會議紀錄、公開招標紀錄及前一學年度會計師查核報告應公告於學校網站</p>					
稽核組			主任秘書			校長		