黎明技術學院 113 學年度稽核計畫

本學年度依各單位自評高風險指數項目、近3年未稽核內控項目(抽檢)、113-115中長程發展計畫(抽檢)及參酌獎勵補助經費執行績效書面審查建議，進行綜合評估與調整，並於考量稽核委員人力後制定113學年度稽核計畫，如下表。

本學年度內控稽核（包含各單位自評風險、稽核組評估風險項目、113年度校務中長程計畫指標）預計辦理15案次；獎勵補助款年度經費專案稽核遵照書面審查建議，進行期中與期末二次稽核，預計分別於113年11月及114年2月辦理。

黎 明 技 術 學 院 113 學年度稽核計畫表				
項次	受核單位	稽核項目	稽核人員	日期
獎勵補助款年度經費專案稽核				
1	各單位	獎勵補助款年度(期中)經費稽核 國科會計畫專案稽核	全體委員	113年11月
2	各單位	獎勵補助款年度(期末)經費稽核	全體委員	114年2月
內控稽核				
1	學務處	[稽核組評估風險項目] **諮商輔導作業** 1.是否建立入學、離校轉銜工作流程 2.是否依規訂於入學日起一個月內，逕至通報系統查詢入學學生是否為轉銜學生。 3.是否納入內控手冊	李世明	113年10月
	國際處 國際專修部	[稽核組評估風險項目] **境外生、僑生相關作業** 1.是否建立各學制學生申請入學、居留、輔導作業流程？ 2.是否依所建立流程辦理作業？ 3.是否納入內控手冊？	楊吉仕	
	總務處	[稽核組評估風險項目] **採購及營繕作業** 1.營繕工程執行中，是否不定期檢核工程進度與工程內容，詳記於檢核表中並拍照存證 2.驗收時是否依規定繳交檢核表、驗收單？ 3.工程驗收時，是否由校長指派主驗人，請購單位及保管組會驗，會計單位派員監驗？	楊儒强	
2	圖資中心	[113 年度校務中長程計畫指標管考] **B2-4 強化校園骨幹網路** 1.是否擬訂汰舊換新相關規劃？ 2.是否編列所需預算？ 3.是否達年度指標，更新骨幹網路達 20%？	李佳芳	113年12月

	教務處	[113 年度校務中長程計畫指標管考] **A2-1 考取專業英文證照** 1.是否鼓勵學生考取 PVQC 專業英文能力證照？ 2.是否達成年度指標，考取 60 張 PVQC 英文能力證照？	蘇福新	
	研發處	[113 年度校務中長程計畫指標管考] **A3-3 強化教師技術移轉** 1.是否鼓勵教師進行技術移轉？ 2.是否達成年度指標，達成 28 件？	呂理得	
3	學務處	[各單位自評風險項目] **原民學生身份建檔不確實致申請計畫經費受限** 1.是否整理歷年因建檔不確實而致申請經費受限情形？ 2.是否向學生資訊系統權責單位反映並研擬改善方案？	黃惠敏	114年3月
	研發處	[各單位自評風險項目] **KPI 指標數據與真實執行數據不相符** 1.是否召開相關會議進行說明並提供改善指引？ 2.是否制訂校務發展目標績效回報與追蹤機制？	劉再峰	
	招生中心	[各單位自評風險項目] **招生人數未能符合預定計劃** 1.是否重新評估並調整招生推廣策略？ 2.是否增強網絡營銷、社交媒體宣傳？ 3.是否利用數據分析工具了解潛在學生需求和市場趨勢？	洪珞雅	
4	學務處	[各單位自評風險項目] **完善就學經費預算核撥延遲致學生無法如期獲得費用** 1.是否訂定獎助金核發撥補作業程序？ 2.是否將問題反映給預算管理單位並研擬改善方案？	楊麗玉	114年4月
	學務處	[各單位自評風險項目] **體育館冷氣老舊** 1.是否向權責單位反應問題並爭取預算？ 2.設備是否有因應措施？以避免學生中暑不適？	吳育群	
	招生中心	[各單位自評風險項目] **黎明菁英培育計畫獎學金支出過高** 1.是否盤點整理各學年度支出情況？ 2.是否於權責會議就發放項目與額度之調整提案討論？	張俊忠	
5	人事室	[稽核組評估風險項目] **敘薪作業** 1.教職員工薪級是否依「校長、教師薪級表」、「職員薪級表」及「工友工餉核支標準表」敘薪？ 2.代扣薪資所得稅是否依扣繳率標準表列按月代扣？ 3.代扣公、勞及健保費是否依保險金額表等級每月代扣？	黃文鍾	114年5月
	會計室	[稽核組評估風險項目] **學雜費收入與退費之管理作業** 1.會計室核對銀行銷帳資料無誤後，是否將預收學雜	張文嫙	

	會計室	[稽核組評估風險項目] **學雜費收入與退費之管理作業** 1.會計室核對銀行銷帳資料無誤後，是否將預收學雜費科目轉為學雜費收入？ 2.未繳納費學生，是否依據本校學雜費資料處理系統，產生學雜費（學分費）應收清冊據以催繳，並追查原因？ 3.是否將應收清冊送交各系所，由系所催收及清冊列管？	張文嫙	
	研發處	[稽核組評估風險項目] **學生校外實習作業** 1.各系(科)選擇校外實習單位是否以政府登記核准立案且與本校各系(科)教學內容相關之機構為對象？並簽定合約？ 2.學生至機構實習前是否辦理職前講座？ 3.實習輔導老師是否依規定訪視輔導學生並填寫紀錄？	鄭哲智	

簽核：

稽核組組長	稽核委員會主席	主任秘書	校長
秘書室稽核組 組長 李世明 113.9.17.	楊吉仕	秘書室 主任秘書 黃信育 113.9.18	校長 林明芳