



109學年度稽核實施計畫

一、依據

1. 明新學校財團法人明新科技大學內部控制制度實施辦法。
2. 明新學校財團法人明新科技大學內部控制制度稽核委員會設置暨作業要點。
3. 本校「108學年度各事項內部控制整體層級風險評估表」、「108學年度內部控制制度稽核報告」。
4. 業經109年9月15日內部控制制度稽核委員會第1次稽核工作會議審議通過，暨109年9月22日校長核定在案。
5. 內部控制制度稽核委員會將據以稽核本校之內部控制執行情形。



109學年度稽核實施計畫

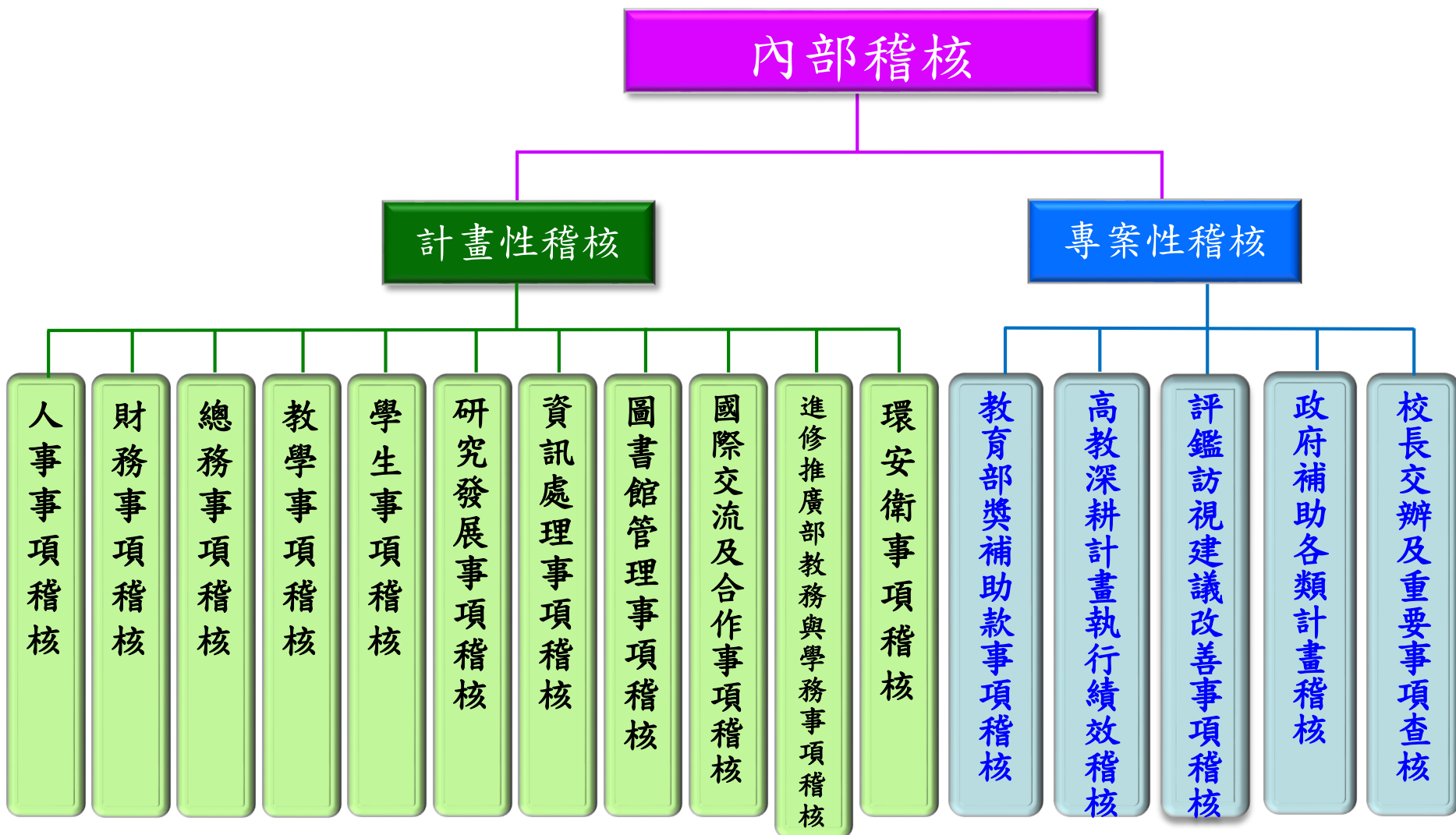
二、內部稽核組織

項目	現況	備註																														
行政業務承辦單位	▶稽核室：設置主任一人及職員一人。	內部稽核行政業務由稽核室承辦																														
稽核委員會	<p>▶本委員會隸屬校長室，置稽核委員九人，其中未兼任行政職務之專任教師六人，職員三人，任期兩年，任滿得續聘。</p> <p>▶109-110學年度內部控制制度稽核委員會：</p> <table border="1" data-bbox="330 708 1282 1305"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>服務單位/職級</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主任委員</td> <td>陳啟文</td> <td>電子工程系/副教授</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>李憶興</td> <td>光電工程系/副教授</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>楊明鏞</td> <td>行銷與流通管理系/副教授</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>帥嘉珍</td> <td>資訊管理系/副教授</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>洪毓美</td> <td>休閒事業管理系/副教授</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>黃久秦</td> <td>樂齡服務產業管理系/助理教授</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>楊雅雲</td> <td>學務處生活輔導組/辦事員</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>潘麗莉</td> <td>學務處服務學習中心/組員</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>陳昌墉</td> <td>教務處課務組/組員</td> </tr> </tbody> </table>	職稱	姓名	服務單位/職級	主任委員	陳啟文	電子工程系/副教授	委員	李憶興	光電工程系/副教授	委員	楊明鏞	行銷與流通管理系/副教授	委員	帥嘉珍	資訊管理系/副教授	委員	洪毓美	休閒事業管理系/副教授	委員	黃久秦	樂齡服務產業管理系/助理教授	委員	楊雅雲	學務處生活輔導組/辦事員	委員	潘麗莉	學務處服務學習中心/組員	委員	陳昌墉	教務處課務組/組員	<p>▶稽核委員聘任資格須符合下列條件之一：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具三年以上本校行政主管工作經驗者。 2. 專任教師在本校服務滿五年以上者。 3. 具相關稽核證照者。 4. 曾參加內部控制稽核研習或訓練，且嫻熟學校內部控制稽核業務者。 5. 職員在本校服務滿七年以上者。
職稱	姓名	服務單位/職級																														
主任委員	陳啟文	電子工程系/副教授																														
委員	李憶興	光電工程系/副教授																														
委員	楊明鏞	行銷與流通管理系/副教授																														
委員	帥嘉珍	資訊管理系/副教授																														
委員	洪毓美	休閒事業管理系/副教授																														
委員	黃久秦	樂齡服務產業管理系/助理教授																														
委員	楊雅雲	學務處生活輔導組/辦事員																														
委員	潘麗莉	學務處服務學習中心/組員																														
委員	陳昌墉	教務處課務組/組員																														



109學年度稽核實施計畫

三、內部稽核項目





109學年度稽核實施計畫

四、學校部分稽核日程表(專案性稽核)

稽核項目	受稽單位	稽核日期
108學年度校務類外部自我評鑑委員建議事項改善計畫	評鑑項目一：校務經營與發展 評鑑項目二：課程與教學 評鑑項目三：學生學習確保與成效 評鑑項目四：校務經營績效與自我改善	109年9月30日
109年度教育部高教深耕計畫(含主冊、附錄及附冊)	策略一：落實教學創新與提升教學品質	<u>上半年</u> 執行績效稽核 109年10月7日 <u>年度</u> 執行績效稽核： 110年2月24日-3月3日
	策略二：發展明新產業大學城	
	策略三：提升高教公共性	
	附錄1：提升高教公共性 - 完善弱勢協助機制有效促進社會流動	
	附錄2：透過原住民族學生資源中心輔導原住民學生成效	
	策略四：善盡社會責任	
	附冊1：在地實踐社區連結 - 明新科技大學以社區為基礎之區域認同發展計畫	
附冊2：小農創客在地實踐計畫		



109學年度稽核實施計畫

四、學校部分稽核日程表(專案性稽核)接續上頁

稽核項目	受稽單位	稽核日期
109年度教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費 - 期中稽核	校務研究辦公室暨 獎勵補助款執行單位	109年10月26日
109年度教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費 - 期末稽核		110年1月27日
108年度科技部補助專題研究計畫	科技部補助專題研究計畫執行單位	109年11月2-6日
108學年度專業類教學品保服務計畫評鑑委員建議事項改善計畫	管理學院、服務產業學院、人文與設計學院	110年3月17-24日
個人資料保護內部稽核	配合資訊處訂定之個人資料保護稽核計畫執行	
校長交辦及其他重要事項	校長交辦及其他重要事項專案查核	



109學年度稽核實施計畫

五、學校部分稽核日程表(計畫性稽核)

稽核事項	稽核項目	稽核日期
人事事項	敘薪與待遇	109年11月11日
	退休、撫卹及資遣	
	考核評鑑及獎懲	
財務事項	◎財物購置事項	109年12月23日
	會計事務處理及核銷	
	獎勵補助款之收支、管理、執行及記錄	
教學事項	◎排課規劃作業	109年11月11日
	招生作業	
	明新學報出版作業	
學生事項	學生儘後召集作業	109年11月25日
	學生輔導與轉介作業	
	服務學習課程作業	
總務事項	◎財物管理作業	109年12月23日
	採購作業	
研究發展事項	教師學術倫理案件處理作業	109年11月11日
	產學合作管理作業	



109學年度稽核實施計畫

五、學校部分稽核日程表(計畫性稽核)接續上頁

稽核事項	稽核項目	稽核日期
資訊處理事項	資訊安全之檢查作業	109年11月25日
	硬體及系統軟體之使用及維護作業	
圖書館管理事項	圖書館機房環境與系統網路檢查作業	109年11月25日
	視聽中心管理作業	
進修推廣部 教務與學務事項	◎排課規劃作業	109年11月25日
	學生獎懲作業	
校務研究事項	校務策略規劃管理作業	109年12月9日
	校務資料分析管理作業	
國際交流及合作事項	招收外國學生作業	109年12月23日
	境外生輔導與服務作業	
環安衛事項	實驗室職業災害統計及通報控管作業	109年12月9日
	校園溫室氣體盤查控管作業	
其他營運事項	◎法規訂定修正廢止或停止適用作業	109年12月23日
	校友服務作業	



109學年度稽核實施計畫

六、稽核實施方式

1. 稽核室公告實施稽核計畫後，依計畫內所排定之日程於稽核日期前兩週，通知受稽單位備妥稽核項目之相關內控法規文件及使用表單。
2. 稽核委員在執行稽核工作時，得請本校之行政人員，提供有關帳冊、憑證、文件及其他稽核所需之資料，受稽核人員需確實提供相關之資料或回答所詢問之各項問題。
3. 稽核作業所發現之缺失，稽核人員記錄在「內部稽核觀察報告」，於召開「內部稽核觀察報告審議會議」，審議追蹤稽核事項。
4. 會簽「內部稽核觀察報告」並分送「矯正措施處理單」予受稽單位。
5. 稽核人員依受稽單位所提供之預定完成改善期限，進行追蹤查核並撰寫「追蹤報告」。
6. 改善事項未於改善期限完成或未執行改善追蹤事項者，列入下次稽核之重點。