

國立臺北科技大學 105 年年度內部稽核計畫

壹、稽核目的

協助學校檢查及覆核內部控制制度之實施狀況，並適時提供改善建議，以合理確保內部控制制度得以持續有效運作，促使達成施政目標。

貳、風險評估結果

依 104 年風險評估結果及 105 年 1 月 21 日內控小組會議決議，將本校可接受之風險值訂為 2(風險值=影響程度*發生機率)。

表一 本校各單位風險分佈表 (以作業項目計算)

影響程度	發生機率		
	1	2	3
3	32	28	1
2		6	
1			

參、稽核重點及範圍

本校風險評估結果風險值 ≥ 3 者共計 67 項作業項目 928 個控制點，其中校務基金稽核事項依「政府內部控制監督作業要點」第十六點之規定，由本校校務基金內部稽核人員進行稽核事宜，另接受外部稽核之計算機與網路中心及安全衛生環保中心共計 9 個作業項目不重複納入年度稽核項目，排除後擇風險值最高達 9 及 6 的 29 項作業項目進行年度內部稽核。另依 104 年 11 月 2 日文號 1049400009 簽(附件三之一)，將 104 年所餘之年度稽核項目對照現行內部控制制度 10 項作業項目納入本年度稽核，共計 39 項作業項目 402 個控制點。

稽核委員

表二 105 年度稽核委員

委員姓名	身份別	職稱	備註
黎文龍	當然委員	副校長	召集人
林啟瑞	校長遴選	副校長	副召集人
任貽均	校長遴選	主任秘書	執行長
李春林	校長遴選	簡任秘書	
駱惠民	校長遴選	組長	
林燕芬	校長遴選	輔導員	
洪紫玲	校長遴選	專員	
高千智	校長遴選	專員	
賴美慧	校長遴選	專員	
崔慧君	校長遴選	專員	
陳炳宏	校長遴選	資料管理師	
賴巧舒	校長遴選	專員	
董銘惠	校長遴選	專員	
徐鈺鈞	校長遴選	行政組員	執行秘書

依本校內部稽核小組作業要點第四點之規定，本小組進行內部稽核工作時，依稽核事項分組辦理。除本小組召集人、副召集人、執行長及執行秘書外，分為兩組如下：

分組組長	分組委員			
李春林	高千智	林燕芬	洪紫玲	董銘惠
駱惠民	賴巧舒	陳炳宏	賴美慧	崔慧君

肆、稽核項目及期程及稽核工作分派

表三 105 年度稽核工作分派表

項次	稽核範圍	預定日期	受稽單位	內稽小組分組組長	內部稽核員
1	教學事項-開課作業	7/27	教務處	駱惠民	賴巧舒 1 徐鈺鈞
2	教學事項-招生作業	7/27	教務處	駱惠民	賴巧舒 2 徐鈺鈞
3	學生事項-生活輔導	7/21	學務處	駱惠民	賴巧舒 3 徐鈺鈞
4	學生事項-學生住宿	7/21	學務處	駱惠民	賴巧舒 4 徐鈺鈞
5	學生事項-學生團體保險	7/19	學務處	駱惠民	賴美慧 1 徐鈺鈞
6	學生事項-課外活動	7/21	學務處	駱惠民	賴巧舒 5 徐鈺鈞
7	學生事項-諮商輔導	7/25-7/28	學務處	駱惠民	崔慧君 1 徐鈺鈞
8	學生事項-校園性侵害性騷擾或性霸凌事件處理	7/25-7/28	學務處	駱惠民	崔慧君 2 徐鈺鈞
9	學生事項-衛生保健	7/25-7/28	學務處	駱惠民	崔慧君 3 徐鈺鈞
10	學生事項-餐飲衛生管理	7/18	學務處	駱惠民	賴美慧 2 徐鈺鈞
11	總務事項-校園車輛與安全	7/25	總務處	駱惠民	賴美慧 3 徐鈺鈞
12	總務事項-承攬管理	7/26-7/27	總務處	駱惠民	賴美慧 4 徐鈺鈞
13	總務事項-檔案管理	8/1-8/2	總務處	駱惠民	賴美慧 5

					徐鈺鈞
14	研究發展事項-教師發表期刊論文專章補助	7/4	研發處	李春林	李春林 1 徐鈺鈞
15	產學合作事項-投標案件作業	7/5	產學合作處	李春林	洪紫玲 1 徐鈺鈞
16	產學合作事項-產學合作計畫事項	7/19-7/21	產學合作處	李春林	高千智 1 徐鈺鈞
17	產學合作事項-計畫延期(變更)作業	7/19-7/21	產學合作處	李春林	高千智 2 徐鈺鈞
18	產學合作事項-個人(單位)技術服務案事項	7/19-7/21	產學合作處	李春林	高千智 3 徐鈺鈞
19	產學合作事項-創新創業聯盟—北18區域聯盟	7/18	產學合作處	李春林	洪紫玲 2 徐鈺鈞
20	產學合作事項-區產聯盟活動	8/2-8/3	產學合作處	李春林	洪紫玲 3 徐鈺鈞
21	產學合作事項-辦理公協會交流活動	8/24-8/25	產學合作處	李春林	洪紫玲 4 徐鈺鈞
22	產學合作事項-自造工坊設備使用	7/6	產學合作處	李春林	李春林 2 徐鈺鈞
23	產學合作事項-申請科技部專利補助	8/23-8/25	產學合作處	李春林	高千智 4 徐鈺鈞
24	產學合作事項-提高技術移轉簽約總金額	8/23-8/25	產學合作處	李春林	高千智 5 徐鈺鈞
25	產學合作事項-點子工場進駐制度	8/23-8/25	產學合作處	李春林	高千智 6 徐鈺鈞
26	締結國際姊妹校國際交流事項	8/9-8/11	國際處	駱惠民	崔慧君 4 徐鈺鈞
27	國際校際級外賓接待國際交流事項	8/9-8/11	國際處	駱惠民	崔慧君 5 徐鈺鈞

28	招收外籍學生國際交流事項	8/9-8/11	國際處	駱惠民	崔慧君 6 徐鈺鈞
29	人事事項-差假	9/6-9/7	人事室	李春林	洪紫玲 5 徐鈺鈞
30	人事事項-研究與進修	9/20-9/21	人事室	李春林	洪紫玲 6 徐鈺鈞
31	人事事項-評鑑及考核	7/8	人事室	李春林	李春林 3 徐鈺鈞 3
32	人事事項-其他人事事項	8/1	人事室	李春林	林燕芬 1 徐鈺鈞
33	財務事項-募款、收受捐贈	8/3	校友聯絡中心	駱惠民	賴美慧 6 徐鈺鈞
34	其他學校營運事項-館藏流通	8/2	圖資處	李春林	林燕芬 2 徐鈺鈞
35	其他學校營運事項-館藏歸架及典藏	8/2	圖資處	李春林	林燕芬 3 徐鈺鈞
36	其他學校營運事項-讀者資料建檔	8/4	圖資處	李春林	林燕芬 4 徐鈺鈞
37	其他學校營運事項-離職、離校	8/4	圖資處	李春林	林燕芬 5 徐鈺鈞
38	其他學校營運事項-學位論文審查與管理	8/8	圖資處	李春林	林燕芬 6 徐鈺鈞
39	資訊處理事項-個人資料管理	7/12-7/13	教務處	駱惠民	陳炳宏 1 徐鈺鈞
40	資訊處理事項-個人資料管理	7/19-7/20	學務處	駱惠民	陳炳宏 2 徐鈺鈞
41	資訊處理事項-個人資料管理	7/26-7/27	總務處	駱惠民	陳炳宏 3 徐鈺鈞
42	資訊處理事項-個人資料管理	6/21	研究發展處	李春林	董銘惠 1 徐鈺鈞

43	資訊處理事項-個人資料管理	7/5-7/6	國際事務處	駱惠民	陳炳宏 4 徐鈺鈞
44	資訊處理事項-個人資料管理	8/1	產學合作處	李春林	董銘惠 2 徐鈺鈞
45	資訊處理事項-個人資料管理	6/20	圖書資訊處	李春林	董銘惠 3 徐鈺鈞
46	資訊處理事項-個人資料管理	6/14	計算機與網路中心	李春林	董銘惠 4 徐鈺鈞
47	資訊處理事項-個人資料管理	6/14-6/15	校友聯絡中心	駱惠民	陳炳宏 5 徐鈺鈞
48	資訊處理事項-個人資料管理	6/13	藝文中心	李春林	董銘惠 5 徐鈺鈞
49	資訊處理事項-個人資料管理	6/30	安全衛生環保中心	李春林	賴巧舒 6 徐鈺鈞
50	資訊處理事項-個人資料管理	8/15-8/18	進修部暨進修學院	李春林	崔慧君 7 徐鈺鈞
51	資訊處理事項-個人資料管理	6/21	秘書室	駱惠民	陳炳宏 6 徐鈺鈞
52	資訊處理事項-個人資料管理	6/29	軍訓室	駱惠民	賴美慧 7 徐鈺鈞
53	資訊處理事項-個人資料管理	6/16	人事室	李春林	董銘惠 6 徐鈺鈞
54	資訊處理事項-個人資料管理	6/28-6/29	主計室	駱惠民	陳炳宏 7 徐鈺鈞