

基督教台灣浸會神學院

110 學年度內部稽核報告

稽核緣由		本校為了合理保障其營運效能合乎設定目標、資產之安全及財務報導之可靠性，並依據學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法及私立學校法法源依據，特成立稽核委員會，以達到實際推動內控制度之實施。		
稽核過程	日期	110 年 6 月 17 日、110 年 7 月 5 日~110 年 7 月 6 日		
	受稽單位之組織編制	校內稽核日期和時間	校內稽核人員	被稽核單位
		111 年 6 月 17 日 下午 2:30 至 3:00 111 年 7 月 5 日 上午 10:00 至 11:00	阮凱文老師 張治壽牧師	學務處(6 月 17 日下午稽核) 學術發展中心 圖書資訊中心
		111 年 7 月 5 日 上午 10:00 至 11:00	洪詠茹老師 黃麗慧老師	行政管理中心 會計組 行政管理中心 人事組 行政管理中心 資訊組 祕書暨公關室
		111 年 7 月 5 日 下午 3:00 至 4:30	田展艾老師 葉鴻棋牧師 譚慧玲老師	教務處 基督教神學研究所 校長祕書 宣教中心
		111 年 7 月 6 日 上午 10:00 至 11:30	彭盛有牧師 林紋如主任 郭必輝牧師	實習教育中心 資源管理中心 資源組 資源管理中心 出納組 推廣教育中心
稽核範圍	行政管理中心(會計組、人事組、資訊組)、教務處、祕書暨公關室、學術發展中心、宣教中心、學務處、基督教神學研究所、推廣教育中心、實習教育中心、資源管理中心(出納組、資源組)、圖書資訊中心、校長祕書室。			

【教務處】

稽核項目	稽核目的及方式	稽核說明及建議	單位回覆
本校增減調整, 科系、所、學程及招生人數。1.1.1 P.44		課程的核心思想是否回應未來就業發展。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 每學期召開校課程委員會時會邀請業界代表(校友)、學生代表參與會議的討論, 每一次開會都有讓校友、學生可以發表的機會, 以往也有校友回饋實務上須要什麼的課程, 以及學生反應對於課程的建議及想法。教務處可藉此機會蒐集到未來課程的調整方向。 2. 透過學生教學評量的回饋可以知道課程應用在實務上的果效如何。
招生流程		確實核實招生資料是否合准予報告資格。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教務處除了審核考生繳來的資料是否符合報名資格, 也會逐步檢視推薦人所寫的推薦書, 確定是否有特殊狀況, 如有需要會請考生再補充相關資料並再做檢視。 2. 確定考生資料齊全並符合報考資格, 即可交由招生委員會的審查委員做更詳細的審核。
課程規劃及排課作業流程”科目總表”		<p>回應: 需每位專業教授依各別之需求和負擔來規劃未來排課課程需以教務整體需求規劃開課新課表。分流課程學分數需一致, 並考慮放入選修。</p> <p>如何排課不要同質科目排在一起。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在安排下一學年的課程前, 教務長會與老師了解開課的需要, 會在雙方有共識後確定下一學年的課程。 2. 有關分流課程的學分數或是課程性質是否調整, 可在實行一段時間後再透過課程委員會時討論及提出調整。 3. 教務處在排課時已將同性質科目避開排在同一時段, 若有遺漏, 會從老師及學生的訊息得知, 屆時會再做課程時間的調整。

【研究所】

稽核項目	稽核目的及方式	稽核說明及建議	單位回覆
課程規劃	各委會都有學生代表, 但似乎學生不是清楚開會內容。	同學開會前需先知道之前開會的結論才能有效的接續下去的開會主題。	召開會議之前, 將前一次開會紀錄與前一階段的會議紀錄寄給學生代表, 讓他們知道該次會議討論的主題及內容。
研究檢視教師教學大		落實檢視教師課程大	研究所祕書提供專兼任老師的課程

綱		綱。	大綱，由研究所所長檢視內容，確認各科課程內容與本所之核心能力和基本素養相符。
內審老師的作業流程	目前沒有特定的流程但希望校內專任老師平均分擔。	學生論文內審老師需與其專業有關。	內審老師名單是經由論文委員會討論，皆會先考慮老師的行政負擔及學生論文指導數量，再就每一位老師的專業盡可能平均分擔；其次也會考量到學生撰寫的論文內容跟專任教師專業相關度或對該議題之熟悉程度，再進行分配。

【學務處】

稽核項目	稽核目的及方式	稽核說明及建議	單位回覆
學生傷病緊急處理流程	了解執行狀況/口頭問答與書面	良好/增加國際學生傷病緊急處理流程。	參考學生求助與通報流程處理
學生生活關懷與輔導	了解執行狀況/口頭問答與書面	良好/無。	
學生請假作業流程	了解執行狀況/口頭問答與書面	良好/無。	

【推廣教育中心】

稽核項目	稽核目的及方式	稽核說明及建議	
推廣教育開課開班作業標準	確定此作業方式合乎其設定目標/面談檢視資料	合乎設定標準。	
推廣教育招收人數、修讀學分、授課時間教學地點依規定辦理	確定此作業方式合乎其設定目標/面談檢視資料	合乎設定標準。	
彙報教育部推廣教育平台流程	確定此作業方式合乎其設定目標/面談檢視資料	合乎設定標準。	

【實習教育中心】

稽核項目	稽核目的及方式	稽核說明及建議
畢業班就業輔導	確定此作業方式合乎其設定目標/面談檢視資料	合乎目標。
實習差派作業流程	確定此作業方式合乎其設定目標/面談檢視資料	合乎目標。
學生校外實習督導作業	確定此作業方式合乎其設定目標/面談檢視資料	合乎目標。

【資源管理中心—資源組】		
稽核項目	稽核目的及方式	稽核說明及建議
採購作業流程	確定此作業方式合乎其設定目標/面談檢視資料	合乎設定目標。
修繕作業流程	確定此作業方式合乎其設定目標/面談檢視資料	合乎設定目標。
財產保管作業	確定此作業方式合乎其設定目標/面談檢視資料	合乎設定目標。
【資源管理中心—出納組】		
稽核項目	稽核目的及方式	稽核說明及建議
現金收款流程	確定此作業方式合乎其設定目標/面談檢視資料	合乎設定目標。
支付廠商款項請領作業	確定此作業方式合乎其設定目標/面談檢視資料	合乎設定目標。
各單位零用金撥補機制	確定此作業方式合乎其設定目標/面談檢視資料	合乎設定目標。

【圖書資訊中心】			
稽核項目	稽核目的及方式	稽核說明及建議	單位回覆
電子資源採購	了解狀況/口頭問答	通過/增加可取得的中文電子書採購。	目前基督宗教類中文電子書的出版正在起步階段，已經在市面上販售的學術性電子書少見。 未來會更積極留意相關出版訊息，若有合適本館收藏的電子書出版，定會視需要購買收藏
財產管理	了解狀況/口頭問答	通過/無。	
圖書自動化系統更新	了解狀況/口頭問答	通過/無。	

【宣教中心】			
稽核項目	稽核目的及方式	稽核說明及建議	單位回覆
宣教中心聯結事工如何聯結	浸會加一百狀況	神學院、差會、校友會每月與聯會、教會開會、禱告，做需與求的平台。	1. 目前參與四股繩會議，與聯會正在預備九月份的「浸會萬人崇拜」事宜 2. 參與暑假「浸會100短宣隊」計劃，校內預備組織短宣隊 3. 籌備五月份「宣教月」已

			邀請四個宣教機構每週五早 崇拜時間來校分享
研究工事	目前沒有差會主責，有 ”指南針”訓練，但學 生無法參加		目前沒有研究計劃
訓練工作	宣教課老師沒有與宣教 中心聯結	訓練內容可與宣教課程作 聯結，邀請華宇的老師來 學校，提供訓練。把目前 實行項目可刪除。	1. 參與宣教及佈道老師所帶 的小組，一起參與每月兩次 的「得人漁夫」小組， 2. 每月一次佈道訓練，每月 一次外出佈道實作訓練
對外籍生之接洽與 輔導		這部份的申請回到教務 處。	1. 外籍生申請就學申請由教 務處協助， 2. 外籍生來校就讀後，小家 老師、宿舍輔導、宣教中心 都會一起關心輔導

【校長秘書室】		
稽核項目	稽核目的及方式	稽核說明及建議
協助校長關懷事工		無
國內外校際關係聯結		無

【秘書公關室】			
稽核項目	稽核目的及方式	稽核說明及建議	單位回覆
收文、發文標準作 業流程	確認是否按作業流程執行/口 頭問答與書面	清楚可靠/無。	
印鑑保管作業流程	確認印鑑管保是否依作業流 程辦理/口頭問答與書面	清楚可靠/無。	
查核校內研究計畫 之申請及審查作業	確認研究計畫申請及審查作 業程序是否符合規定/口頭問 答與書面	配合科技部的流程盡 力支持申請人/配合 研究所大力向老師宣 導。	秘書暨公關室接獲國家 科學及技術委員會(原叫 科技部)之研究計畫申請 公文，就會轉知給研究 所，並請研究所多多鼓 勵老師申請。秘書暨公 關室亦會積極與研究所 配合，並協助申請人完 成申請作業之程序。

【行政管理中心-人事組】

稽核項目	稽核目的及方式	稽核說明及建議	單位回覆
每年教師評估考核流程	確定此流程可靠且合乎其設定目標/面談檢視資料	清楚確實／新進人員提供說明。	新進人員已說明每年考核流程。
每年職員考核流程	確定此流程可靠且合乎其設定目標/面談檢視資料	清楚確實／新進人員提供說明。	新進人員已說明每年考核流程。
請假權職責管理	確定此流程可靠且合乎其設定目標/面談檢視資料	清楚確實／無。	
內部稽核檢核表	確定此流程可靠且合乎其設定目標/面談檢視資料	清楚確實／無。	

【行政管理中心-會計組】

稽核項目	稽核目的及方式	稽核說明及建議	單位回覆
會計憑證保存流程	確定此流程可靠且合乎其設定目標/面談檢視資料	精確完整符合目標／無。	
奉獻收款登帳作業	確定此流程可靠且合乎其設定目標/面談檢視資料	精確完整符合目標／無。	
內部稽核檢核表	確定此流程可靠且合乎其設定目標/面談檢視資料	很清楚詳細／無。	

【行政管理中心-資訊組】

稽核項目	稽核目的及方式	稽核說明及建議	單位回覆
資訊安全推動	確定此推動方式合乎其設定目標/面談檢視資料	推動有果效／無。	
資訊服務作業	確定此作業流程合乎其設定目標/面談檢視資料	安全可靠／無。	
資料備援安全作業	確定此作業流程合乎其設定目標/面談檢視資料	安全可靠／無。	

【學術發展中心】

稽核項目	稽核目的及方式	稽核說明及建議	單位回覆
出版品	了解工作狀況／文書、口頭問答	通過／建立即時（電子版）意見回應表。	目前出版品的部分，預計今年底出版的浸神學刊，於回應單處放上「浸神學刊電子版回應單」Google表單。而明年三月將出版的浸神院訊也會在內文附上意見回應表，藉此讓讀者朋友們可以有即時性的意見回應。