

基督教台灣浸會神學院

110 學年度內部稽核計畫

一、目的：基督教台灣浸會神學院(以下簡稱本校)為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，建立內部稽核計畫。

二、稽核時程：

1. 單位內部自行稽核：4 月底前完成。
2. 校內稽核：6 月 17 日，7 月 5-6 日。

三、校內稽核人員編組：

1. 稽核委員會：

主席：林荷鵬(圖書資訊中心主任)

成員：劉光啟(副校長、教務長暨基督教神學研究所所長)、魯明熙(行政管理中心資訊組祕書)。

2. 稽核人員名單和被稽核單位：

(1)校內稽核人員：

排除內控與稽核委員外之各單位行政主管及專任教師。

(2)被稽核單位：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。

3. 110 學年度稽核人員編組如下：

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 下午 2:30-3:00 111 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 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

<p>111 年 7 月 5 日 上午 10:00 至 11:00</p>	<p>洪詠茹老師 黃麗慧老師</p>	<p>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 秘書暨公關室</p>
<p>111 年 7 月 6 日 上午 10:00 至 11:30</p>	<p>彭盛有牧師 林紋如主任 郭必輝牧師</p>	<p>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</p>

四、稽核時間：

111 年 6 月 17 日下午 2:30-3:00，111 年 7 月 5-6 日。

五、稽核地點：受稽單位辦公室。

六、各單位稽核項目：

依內部控制辦法各單位控制重點，作為內部稽核檢核項目的內容(含風險評估、核決權限表)及電子檔稽查(含雲端、資安檢查)。

七、稽核報告統整請負責之稽核人員繳交電子檔並請每位參與者簽名。

八、建議校內稽核人員參考稽核表單之【建議稽核項目】提問。

九、稽核表單：請參閱附件。