

基督教台灣浸會神學院

112 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	113 年 7 月 2 日~113 年 7 月 3 日		
	受稽單位之組織編制	113 年 7 月 2 日 上午 10:00-11:30	陳安安老師 王觀惠老師	教務處 基督教神學研究所 校長室(含企劃組) 秘書暨公關室
		113 年 7 月 2 日 下午 3:00-4:30	黃麗慧老師 郭必輝牧師	學術發展中心 實習教育中心 宣教中心
		113 年 7 月 3 日 上午 10:00-11:30	曾雅玲師母 譚惠玲老師	推廣教育中心 資源管理中心資源組 資源管理中心出納組 圖書資訊中心
		113 年 7 月 3 日 下午 3:00-4:30	張治壽牧師 阮凱文老師 洪詠茹老師	學務處 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
稽核範圍	行政管理中心(會計組、人事組、資訊組)、教務處、秘書暨公關室、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、校長秘書室(含企劃組)。			

【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
招生作業流程	是否有合宜的流程?/ 面談、書面資料	通過/無	
成績登錄作業流程	是否按著流程確實執行?/ 面談、書面資料	通過/無	

課程規劃及排課作業流程	是否有合宜流程並確實執行?/ 面談、書面資料	建立排課的流程及大原則	已完成「基督教神學研究所排課流程」。
-------------	------------------------	-------------	--------------------

【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
學校網頁定期更新 教師教學大綱	是否有定期更新?/ 面談、書面資料	通過/確認刪除八大能力選項	目前確認系統上已刪除八大能力選項，目前教師網站呈現是四大能力選項，以避免填寫錯。
學生評量分析以了解學生學習概況	是否有合宜流程並確實執行/ 面談、書面資料	通過/建議期中自評改成期末自評	經內部討論，由於教務處所提供是學期末老師教學評量，研究所請同學上網填寫期中自評，原則上不改變，為了確實瞭解學生目前上課所學習的狀況。
畢業生流向調查	是否有定期上網更新?/ 面談、書面資料	通過/建議評估這些意見表並加以討論、分析	針對畢業生流向畢業滿1年、3年、5年問卷可以更深入分析，了解到畢業生是否還在原單位職場工作及工作上的穩定度。
學位考試行政流程	是否有清楚流程並確實執行?/ 面談、書面資料	通過/無	

【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	是否有合宜的流程/ 面談與書面資料	通過/無	
學生生活關懷與輔導	是否切實執行/面談與書面資料	通過/112 寒假共識營決議請由班導師多 一些輔導成績之部份 加入書面資料	後續事項皆在進行中，尚無可回覆內容。

請假作業流程	確認是否有此流程及線上請假系統進度/ 面談與書面資料	通過/期待線上請假 統快快完成	後續事項皆在進行 中，尚無可回覆內 容。
--------	-------------------------------	--------------------	----------------------------

【推廣教育中心】

稽核項目	稽核目的及方式	稽核說明及建議	單位回覆
推廣教育開課開班作業標準	確定開課程序/問答 書面審查	通過/ 1. EDM 可以做在校 line@官網 2. 第三波推廣是否 可以提早，不要 前兩週	1. 沒問題，從 113(上)開始 EDM 都 有發送於推廣的 line@官網，之後也 會將 EDM 給相關同工 協助放在學校 line@ 官網推廣。 2. 前兩週一樣會推 廣，但會於開課前一 個月提早進行第三波 推廣。
推廣教育招收人數、 修讀學分及教學地點 依規定辦理	確認開課是否合乎規 定/ 問答書面審查	通過	
彙報教育部推廣教育 平台流程	是否上傳推廣教育平 台？/問答書面審查	通過	

【實習教育中心】

稽核項目	稽核目的及方式	稽核說明及建議	單位回覆
畢業班就業輔導	了解就業輔導 SOP/ 面談	恩賜調查可以加入實 習/ 給學生做屬靈恩賜調 查每一年一次，郭牧 師提供評量紙本	1. 7月初提供本處 室〈教會事奉與恩賜 調查表〉檔案於教務 處 Google 雲端，以 利該處室統一寄發給 新生；於新生訓練前 繳回調查表，以了解 一年級生的恩賜與教 會服事經驗。 2. 一下 14 週後（期 末自評）：一年級生 除了填寫實習自評 表，再增加〈屬靈恩 賜調查表〉，以利學 生在實習的歷程中認 識自己的屬靈恩賜。

			<p>3. 下學期第一週： 二年級及三年級生在填寫〈個人恩賜與事奉方向調查表〉時增加〈屬靈恩賜調查表〉，調查結果除了提供本處室作為輔導實習生之依據，同時給予小家老師相關資訊，以利引導學生自我認識與發展未來職涯。</p>
實習差派作業流程	了解實習差派分配標準與歷程/面談	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學生與教會的需要磨合以與生的需要為主 2. 學生實習不應按恩賜分派，而是要按需要學習與加強恩賜與能力去分派 	<p>本處室實習分派的原則是以學生的學習需求為核心，而非僅依據其恩賜或能力。此策略旨在幫助學生針對自身薄弱環節進行有針對性的鍛煉，從而全方位提升其綜合素質與實踐能力。在學生實習差派前，將深入了解學生的學習需求與發展方向，確保實習機會能精準匹配學生的個人目標與成長需求。同時，強化與申請單位（教會）的溝通與協調，以兼顧雙方需求，實現更佳的實習成效。</p>
學生校外實習督導作業	了解實習督導的權責/面談	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學生回饋實習心得，並對教會提供的學習機會及結果給予評估 2. 改線上操作老師和督導學生的學習目標，隨時可查避免失焦，或列入實習記錄卡隨時覺察評估 	<p>1. 學生校外實習作業規範：實習生需於實習期間每週填寫「實習工作記錄表」，並於每學期結束時繳交「實習評估表」，詳細記錄實習中的工作內容、面臨的挑戰及學習成果。實習顧問、小家老師及實習主任將分別從不同視角進行評估實</p>

			<p>習教會和學生的狀況，提供具體建議，幫助實習生掌握自身成長進度。同時，透過指導與支持，協助實習生提升學習成效並加強實務技能的養成。</p> <p>2. 線上操作系統建設：此建議非本處室可處理之範圍，期待學校相關部門能夠回應此需要，以提升本校線上操作系統之效能。</p>
<p>篩選實習教會的標準</p>	<p>了解如何篩選實習教會／面談</p>	<p>可以製定一個篩選標準機制/想想如何透過實習讓學生建立未來牧養教會的能力？</p>	<p>本處室於上學年已更新實習評估機制，根據學校四大核心能力——靈命實踐力、聖經詮釋力、神學整合力與教牧宣道力，制定篩選標準，選擇能促進這些能力發展的教會作為實習場域。同時，實習顧問、小家老師及實習主任將與學生密切配合，透過多方聯合的方式，為學生提供全面的指導與支持，幫助其逐步建立現在及未來牧養教會的能力。實習過程中，學生能在真實的牧養環境中靈活運用所學，深化靈命，提升牧養技巧，並透過多角度的回饋與建議，進一步強化在牧養教會中的整體實務能力。</p>

【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	了解採購流程是否合乎 SOP/問答、文件審核	通過/無
修繕作業流程	1. 了解短、中、長期如何劃分 2. 修繕如何驗收/ 問答、文件審核	通過/無
財產保管作業	了解財產保管是否確實/ 問答、文件審核	通過/無
【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	確認收款流程是否正確/ 問答、文件審核	通過/無
支付廠商款項請領作業	確認收款流程是否正確/ 問答、文件審核	通過/無
各單位零用金撥補機制	確認零用金撥補流程是否正確/ 問答、文件審核	通過/無

【圖書資訊中心】		
稽核項目	稽核目的及方式	稽核說明及建議
國內外圖書及期刊採購作業流程	查核國外採購流程是否順暢?/ 問答、書面審查	通過
電子資源採購流程	電子採購是否合適/ 問答、書面審查	通過
圖書資訊財產管理	財產編列是否清楚、確實/ 問答、書面審查	通過

【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
宣教士接待	了解宣教士接待 SOP/ 問答、書面審查	1. 分住宿超過一個月與未及一個月兩類辦理 2. 電費自付 3. 需要考慮保留萬民館 1 樓成為客房，比較合宜方便	目前萬民館客房已經換到三樓。

【校長室企劃組】

稽核項目	稽核目的及方式	稽核說明及建議	單位回覆
協助校長關懷事工	是否確實執行合宜的流程/ 面談與書面資料	通過/無	
支援校友會運作	是否確實執行?/ 面談與書面資料	通過/無	
國內外校際關係連結	是否有確實保持良好關係連結/面談與書面資料	通過/主動再跟 DBU 連絡更新 MOU 並討論細節	<p>1. 校長室準備回顧並整理目前與三間姊妹校的 MOU 情形，包括合約到期日和合約條款等等，了解是否需要更新：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Dallas Baptist University (DBU) (與舊校簽署) ◆ Gateway Seminary (GS) (與新校簽署) ◆ Midwestern Baptist Theological Seminary (MWBTS) (與新校簽署) <p>2. 校長室將寫信給 DBU，恢復聯絡。</p>

【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
收發文標準流程	了解收發 SOP/面談看文件	全名需要列法人所以名稱不可改/無	本校發送公文的單位名稱太長，但是教育部要求發文單位需要以單位全銜顯示所以無法縮短發文單位名稱。
印鑑保管作業流程	了解印鑑保管 SOP /面談看文件	安全/無	
校務資訊公開平台作業	了解校務涵蓋面向資訊透明化/面談看官網	清楚/無	

【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
------	---------	---------

每年教師評估考核流程	確認流程/1. 面談 2. 書面資料	通過/無
每年職員考核流程	確認流程/1. 面談 2. 書面資料	通過/無
請假權職責管理	了解內容確認執行之落實/ 1. 面談 2. 線上網頁	通過/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
資訊安全推動	了解推動方式/ 1. 面談 2. 書面資料	通過/無
資訊服務作業	作業方式是否合宜/ 1. 面談 2. 書面資料	通過/無
資料備援安全作業	作業方式是否合宜/ 1. 面談 2. 書面資料	通過/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	確認流程/1. 面談 2. 書面資料	通過/將來找到合適的方式再處理古老的紙本(幾十年前)	依校方建議進行。
奉獻收款登帳作業	作業是否合宜/1. 面談 2. 書面資料	通過/因為業務增量人力不足，建議增加會計人員	依校方建議進行。

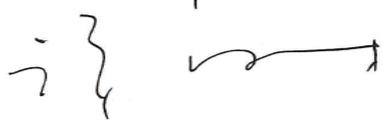
【學術發展中心】		
稽核項目	稽核目的及方式	稽核說明及建議
學術講座規劃	學術發展中心這幾年有辦理校內老師的論文發表會，但已超過兩年未辦校外學術講座，請說明/面談	1. 經費有限 2. 與輔大預計 2025 年合辦一次研討會取代。
學刊編輯作業流程	了解編輯 SOP/面談	完全按照學刊原設計
如何邀稿	1. 主動投稿 2. 邀稿/面談	主編發信邀請，可能來自委員的建議名單
出刊時程如何控制？如何提升期刊評比值	了解編輯的難處及因應之道/面談	1. 金流往返費力耗時，國際化還需要努力 2. 想要有國際督導加入/

		9月就開始邀請顧問團提升學刊的學術地位。
--	--	----------------------

稽核結果改善建議		
----------	--	--

8/30 召開內部稽核委員會議，針對檢核表有提出建議的內容進行溝通協調，並通知教務處、基督教神學研究所、學務處、推廣教育中心、實習教育中心、宣教中心、校長室、秘書暨公關室、行政管理中心共九個單位，依照建議修正，並於十一月底前完成，稽核報告及追蹤報告送至校長核閱，並將副本交付監察人查閱。		
---	--	--

報告撰寫人：		日期： 113.11.28
--------	---	---------------

校長： 

監察人： 