

基督教台灣浸會神學院

112 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：113 年 5 月 31 日前完成。
2. 校內稽核：113 年 7 月 2-3 日。
3. 檔案雲端稽核：113 年 6 月 26-27 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：陳寶宏(資源管理中心主任)、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、校長室。

3. 112 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
113 年 7 月 2 日 上午 10:00 至 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) 祕書暨公關室
113 年 7 月 2 日 下午 3:00 至 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 至 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 至 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

四、稽核地點：受稽單位辦公室。

五、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)及電子檔案稽查(含雲端、資安檢查)。

六、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。

七、建議校內稽核人員參考稽核表單之【建議稽核項目】提問。

八、稽核表單：請參閱附件。