

# 基督教台灣浸會神學院

## 114 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：115 年 5 月 31 日前完成。
2. 校內稽核：115 年 7 月 1-2 日。
3. 檔案雲端稽核：115 年 7 月 7-8 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秘書)。

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、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、校長室(企劃組、神學主日、校園更新小組)。

3. 114 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  |
|-----------------------------------|----------------|--|
| 115 年 7 月 1 日<br>下午 2:30 至 4:30   | 阮凱文老師<br>張治壽牧師 | 學術發展中心<br>實習教育中心<br>宣教中心<br>校長室(企劃組、神學主日、校園更新小組)<br>秘書暨公關室 |
| 115 年 7 月 2 日<br>上午 10:00 至 11:30 | 曾雅玲主任<br>彭盛有牧師 | 資源管理中心資源組<br>資源管理中心出納組<br>推廣教育中心<br>圖書資訊中心                 |

|   |                                  |   |
|---|----------------------------------|---|
| <p>115 年 7 月 2 日<br/>下午 2:30 至 4:30</p> | <p>洪詠茹老師<br/>黃麗慧老師<br/>林汶娟老師</p> | <p>學務處<br/>教務處<br/>基督教神學研究所<br/>行政管理中心會計組<br/>行政管理中心人事組<br/>行政管理中心資訊組</p> |
|---|----------------------------------|---|

四、稽核地點：受稽單位辦公室。

五、各單位稽核項目：

依民國 114 年 12 月修訂第十六版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。