

基督教台灣浸會神學院

108 學年度內控稽核計畫

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：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：葉鴻棋(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、出版組)、圖書資訊中心、校長祕書室。

3. 108 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
109 年 7 月 7 日 上午 10:00 至 11:30	林紋如主任 洪沛然牧師	行政管理中心資訊組 祕書暨公關室 學術發展中心 資源管理中心出版組 圖書資訊中心
109 年 7 月 7 日 下午 3:00 至 4:30	阮凱文老師 洪詠茹老師 郭必輝牧師	教務處 基督教神學研究所 推廣教育中心 宣教中心

<p>109年7月8日 上午 10:00 至 11:30</p>	<p>劉光啟牧師 譚慧玲老師</p>	<p>行政管理中心會計組 行政管理中心人事組 資源管理中心出納組 校長祕書</p>
<p>109年7月8日 下午 3:00 至 4:30</p>	<p>田展艾老師 陳安安老師</p>	<p>實習教育中心 資源管理中心資源組 學務處</p>

四、稽核時間：109年7月7日至109年7月8日下午四點半止。

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、建議校內稽核人員依照稽核表單之【建議稽核項目】提問。

九、稽核表單：請參閱附件。