

基督教台灣浸會神學院

106 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：校內稽核四月底前完成。

2. 校內稽核：107 年度 - 6 月 21 日至 28 日。

三、校內稽核人員編組：

1. 稽核委員會：由校長擔任主席，成員有圖書資訊中心主任、資源管理中心主任、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：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、出納組、資訊組)、秘書暨公關室、學術發展中心、宣教中心、教務處、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、學務處、圖書資訊中心、校長秘書室。

3. 106 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
107 年 6 月 21 日 下午 3:00 至 3:30	林紋如主任 阮凱文老師	圖書資訊中心
107 年 6 月 25 日 上午 10:00 至 11:30	葉鴻棋牧師 林荷鵬主任 洪詠茹老師	行政管理中心資訊組 秘書暨公關室 學術發展中心
107 年 6 月 27 日 下午 3:00 至 5:30	陳安安老師 彭盛有牧師 劉光啟牧師	教務處 基督教神學研究所 推廣教育中心 宣教中心 校長秘書
	譚國才牧師 張治壽牧師	行政管理中心會計組 行政管理中心人事組

	田展艾老師	行政管理中心出納組
107年6月28日 下午3:00至4:30	林紋如主任 阮凱文老師	實習教育中心 資源管理中心 學務處

四、稽核時間：107年6月21日至107年6月28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、各單位稽核表單：請參閱附件。