

逢甲大學暨財團法人逢甲大學

113 學年度稽核年度計畫

一、法規及制度建立

目前本校稽核作業乃依據教育部公布「私立學校法」(100.12.28 修訂)及「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」(106.5.12 修訂版)辦理，於本學年學校部分內基準則分開制定，完成新訂「逢甲大學內部稽核施行準則」；並同時修訂「逢甲大學內部稽核人員遴聘及執行要點」，做為校內實施稽核之操作依據。

二、稽核組織及人力配置

內部稽核組織，於 108 學年起，於秘書處下設稽核組，設置組長一名，專任稽核人員 2 名。依據逢甲大學內部稽核人員遴聘及執行要點，由校長選聘校內俱專業領域專長之專任教師擔任協同稽核人員，包含財務會計、管理、資訊、產學推動資歷經驗豐富教師擔任，搭配專任稽核人員組成團隊進行內部稽核查察工作，提出專業意見。

加強稽核人員稽核專業知能養成，參加國內各相關單位辦理之稽核研習工作坊或相關內稽查核之培訓課程，以持續培養專業查核能力。

三、財務預算

有關年度進行之專案及計畫性查察，主要由專任稽核行政人員負責，協同稽核人員為無給職，其他相關教育訓練費用以本校人資處統籌教育訓練費用支付，另稽核相關行政業務費用，在編列單位預算於秘書處。

四、抽案原則

- (一) 前次查核不符合事項。
- (二) 管理階層關注事項。
- (三) 影響組織營運效率事項。
- (四) 內部控制制度不完備。

五、稽核項目

- (一) 計畫性稽核：例行性稽核，包括內部控制制度自行評估，為檢查及覆核內部控制制度設計及執行成效，並就評估結果採行改善措施或策略。本次稽核的重點為 113 學年度簽呈異常狀況、高風險作業事項以及與重要關係人相關的內控事件，預計辦理 10 案。

序號	項目	受稽單位	稽核日期
113G001	110~113 年逢甲大學空調、水泵暨能源管理系統節能績效保證專案辦理情形	總務處	113/09
113G002	113 年度逢甲大學委託創意教學與創業實習商店土地及空間管理案	實習商店	113/10
113G003	年度現金、銀行存款及有價證券之盤點(I)	總務處	113/12
113G004	113 年度專案人員聘任事項查核	人力資源處	114/1
113G005	衍生新創事業申請審查、回饋捐贈及退場作業	產學營運與推廣處	114/2

序號	項目	受稽單位	稽核日期
113G006	毒性及化學物質管理作業	環管中心	114/5
113G007	飲用水管理作業	環管中心	114/6
113G008	數位自主課程辦理情形	教務處	114/6
113G009	校園學生自我傷害三級預防工作	學務處	114/6
113G010	學年度現金、銀行存款及有價證券之盤點(II)	總務處	114/7/31

(二) 專案性稽核：針對大型計畫、指定案件或異常事項等辦理專案稽核，目前排定 2 項專案查核。

1、國科會研究計畫專案(P001)

符合查核區間共計：233 件，總金額 211,075,407 元，配合科技部已抽案，並且盡量以涵蓋各學類、各類型研究計畫(一般專題研究計畫、整合型計畫、產學合作)的原則；規劃抽查 25 件，總金額 41,484,000 元，抽案件數比例達：10%。

2、113 年度教育部補助私立大專院校整體獎補助計畫專案執行情形(P002)，本年度因應 113 學年實地訪視缺失，進行缺失補救。

(1) 113 年度國科會專題研究計畫及科研計畫專案 P001

稽核編號	稽核項目	單位	預計查核
113P001_01	中部都會區不同通勤微環境之粒狀、氣狀及噪音污染暴露變異性評估(NSTC113-2111-M-035-001-)	工程與科學學院/環科系	113/10-11
113P001_02	極端災害下之韌性城鄉與防災調適—極端災害下之韌性城鄉與防災調適-臺中市(2/4)(NSTC113-2119-M-035-001-)	建設學院/水利系	113/10-11
113P001_03	研製可撓曲光電元件用之抗反射膜組成(NSTC113-2221-E-035-002-)	工程與科學學院/化工系	113/10-11
113P001_04	以高功率脈衝磁控濺鍍技術製備薄膜應變規用於生理資訊感測(NSTC113-2221-E-035-016-)	工程與科學學院/工程與科學學院	113/10-11
113P001_05	零功耗微米解析度之線性磁性尺系統開發(NSTC113-2221-E-035-023-)	工程與科學學院/材料系	113/10-11
113P001_06	設計與實作一個基於交通號誌燈與車聯網之警示系統(NSTC113-2221-E-035-033-)	資電學院/資訊系	113/10-11
113P001_07	基於深度學習的斑馬魚即時行為辨識之研究與開發(II)(NSTC113-2221-E-035-057-)	資電學院/資訊系	113/10-11
113P001_08	新型多功能遠距離即時監測之重金屬光纖光柵薄膜感測系統的研發(1/2)(NSTC113-2221-E-035-061-)	資電學院/電機系	113/10-11
113P001_09	永續消費與生產系統(SSCP)：共創食物供應鏈之永續轉型(1/3)(NSTC113-2621-M-035-001-)	建設學院/都資系	113/10-11
113P001_10	智慧化都市防洪應變決策輔助支援系統建置之研究-建置使用者經驗之防洪決策(防災整備及災中應變策略)支援系統及平台建置(I)(NSTC113-2625-M-035-002-)	建設學院/水利系	113/10-11
113P001_11	流域水砂複合型災害研究與多元化調適減災策略評估-河相演變對於河川構造物之衝擊以及受高灘地農用行為之影響(子計畫六)(I)(NSTC113-2625-M-035-003-)	建設學院/水利系	113/10-11
113P001_12	(博士增核)流域水砂複合型災害研究與多元化調適減災策略評估-河相演變對於河川構造物之衝擊以及受高灘地農用行為之影響(子計畫	建設學院/水利系	113/10-11

稽核編號	稽核項目	單位	預計查核
	六)(I)(NSTC113-2625-M-035-003-)		
113P001_13	貝氏建模和預測多元時間數列(1/3)(NSTC113-2118-M-035-001-MY3)	商學院/統計系	113/10-11
113P001_14	消費行為與習慣形成：臺灣都市家戶的實證研究(NSTC113-2410-H-035-036-)	金融學院/財金系	113/10-11
113P001_15	物理魔術教具的開發與推廣(1/2)(NSTC113-2410-H-035-010-MY2)	通識中心	113/10-11
113P001_16	後銅時代之中段(MOL)導線新式整合方案-自組裝單層鈷鈦無電鍍金屬化(SAM-CRM)薄膜包覆強化暨柱塞及導線超填充工程(2/2)(NSTC111-2221-E-035-056-MY2)	工程與科學學院/材料系	113/10-11
113P001_17	功能性多層石墨烯片短纖混紡梭織物之研發(NSTC113-2221-E-035-001-)	產學營運與推廣處/前瞻產業聯盟與開發中心	113/10-11
113P001_18	基於結構方程模型(SEM)建構歷史園區聲景因子特徵之研究(NSTC113-2221-E-035-034-)	建築專業學院/建築專業學院	113/10-11
113P001_19	開發多元異質資料彙整與運算平台輔助電漿電解氧化製程探究與技術優化(2/3)(NSTC111-2221-E-035-048-MY3)	國際科技與管理學院/國際科技與管理學院	113/10-11
113P001_20	(海洋)極端氣候影響下之洪災預測與管理技術研發－考慮環境與氣候變異的洪旱時期流量分析與其於工程設計之應用(總計畫及子計畫二)(1/2)(NSTC113-2625-M-019-004-)	建設學院/都資系	113/10-11
113P001_21	極端氣候引致坡地複合土砂災害之時空變化及前瞻監測模擬－以氣候變遷下降雨資料評估集水區土砂運移及災害風險時空分佈(子計畫四)(2/3)(NSTC113-2625-M-035-006-)	建設學院/水利系	113/10-11
113P001_22	智慧化複合生質料源產製氫烷氣/生物塑料之系統開發與全生命週期減碳評估(2/2)(NSTC113-2218-E-035-002-)	綠能科技中心	113/10-11
113P001_23	(博士增核)(智慧化複合生質料源產製氫烷氣/生物塑料之系統開發與全生命週期減碳評估)	綠能科技中心	113/10-11
113P001_24	道路潛在危險行為預測之次世代行車助理系統－道路潛在危險行為預測之次世代行車助理系統(3/4)(NSTC113-2628-E-035-001-MY3)	資電學院/自控系	113/10-11
113P001_25	(博士增核)道路潛在危險行為預測之次世代行車助理系統－道路潛在危險行為預測之次世代行車助理系統(3/4)	資電學院/自控系	113/10-11

(2) 113 年度教育部補助私立大專院校整體獎補助計畫專案執行情形(P002)

稽核編號	稽核項目	單位	預計查核
113P002_01	中西文圖書經費	圖書館館藏發展組	114/3-5
113P002_02	中西文期刊	圖書館館藏發展組	114/3-5
113P002_03	教師教學研究獎勵計畫	研究推動組	114/3-5
113P002_04	永久使用權電子資源及非書資料	圖書館館藏發展組	114/3-5
113P002_05	資料庫權利使用費	圖書館館藏發展組	114/3-5
113P002_06	工科院跨系所共同實作實驗室整合計畫	機械與電腦輔助工程學系	114/3-5
113P002_07	基礎實驗教學設備提升計畫_化工系	化學工程學系	114/3-5
113P002_08	材料基因科學暨液態永續金屬材料之開發與應用	材料科學與工程學系	114/3-5
113P002_09	精進光電模擬實驗設備計畫	光電學系	114/3-5
113P002_10	改善教學品質與研究環境計畫_經濟系	經濟學系	114/3-5
113P002_11	創能學院教師教學研究設備提升	創能學院	114/3-5
113P002_12	建構永續運輸智慧城市_運輸與物流學系	運輸科技與管理學系	114/3-5

稽核編號	稽核項目	單位	預計查核
113P002_13	以 5G AIoT 為基礎提升通訊專業教學設備計畫_通訊系	通訊工程學系	114/3-5
113P002_14	multichart 交易軟體運用_財金系	財務金融學系	114/3-5
113P002_15	CMoney 投資決策分析和模擬交易系統 財系	財務金融學系	114/3-5
113P002_16	建置安全仿真演練平台計畫_資電學院資訊系	資訊工程學系	114/3-5
113P002_17	電腦網路使用相關費用計畫_教室設施改善	教學科技中心	114/3-5
113P002_18	電腦網路使用相關費用計畫_電腦教室環境與設施改善	教學科技中心	114/3-5
113P002_19	電腦網路使用相關費用計畫_校務主機效能提升	資訊服務中心	114/3-5
113P002_20	電腦網路使用相關費用計畫_校園網路基礎架構強化	資訊服務中心	114/3-5
113P002_21	FIP 實驗室冷氣及電能監控建置	逢甲大學-弗勞恩霍夫創新平台	114/3-5
113P002_22	校園網路改善	資訊服務中心	114/3-5
113P002_23	貴重儀器資源營運服務計畫	共儀中心	114/3-5
113P002_24	共善樓教室桌椅購置計畫	營運管理組	114/3-5
113P002_25	共善樓 500 人演講廳視聽設備購置計畫	營運管理組	114/3-5
113P002_26	共善樓 200 及 300 人教室視聽設備	教學科技中心	114/3-5
113P002_27	實驗室通風排氣設備改善_化工系	化學工程學系	114/3-5
113P002_28	社團器材汰舊換新計畫	課外活動組	114/3-5
113P002_29	共善樓校園網路設備	資訊服務中心	114/3-5
113P002_30	共善樓一般教室視聽設備	教學科技中心	114/3-5
113P002_31	專兼任教師鐘點費	註冊課務組	114/3-5
113P002_32	改善師資	人力資源處	114/3-5
113P002_33	整體獎補助_調升教師學術研究費	人力資源處	114/3-5
113P002_34	營建自動化：現場施工機器人智慧移動系統計畫	建築專業學院	114/3-5
113P002_35	整體發展計畫及行政考核辦理情形	研發處/人資處	114/3-5

校長核定：王葳校長

製表：韓文珊組長

日期：113/11/30(rev.1)