

# 臺北基督學院

## 109 學年度專案性內部稽核報告

內部稽核小組

編撰 中華民國 110 年 10 月 29 日

**召開日期:** 110 年 10 月 29 日，下午 2:00-5:00

**主席:** 李靜怡代理校長

**出席委員:** 李靜怡代理校長、車龍淵教務長、朱永言公共事務室主任、  
翁曉召人事暨行政室主任

**主席報告:**

1. 109 年度內控稽核委員會原應於 109 年度第二學期召開，據前校務研究專員表示，前校長因教職員於 5 月疫情期間大多居家上班，召開委員會議稽核文件不便，因此裁決將內稽委員會議延至 110 年上學期召開。
2. 109 年度教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫經費書面審查暨實地訪視，其書面審查意見已於 10 月中收到，本校需要於 10/25 函覆其審查意見，本校需要回應的改善意見甚多，因此今天會議將先針對本校使用校務發展經費之現況進行內稽。

**內稽事項:**

本校使用校務發展經費之現況

1. 根據 109 年度書面審查意見第壹至五大點之審查意見逐一檢視，發現本校使用校務發展經費結論如下：
  - (1) 成效不明確，改善不具體。
  - (2) 經費支用與執行有誤。
  - (3) 經常門經費未按照規定執行。
  - (4) 資本門所需提供資訊不夠詳盡完整。
2. 經檢討，建議本校盡速聘任或指派本校校務研究發展處主任，並由其統籌辦理校務經費之支用、規劃、執行及成效評估，並提出具體改善本校校務經費使用之改善機制。
3. 109 年度之書面審查意見本校應盡速於 1 週內(11/4)以前回覆。