



敏實科技大學

MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

「110 年高教深耕計畫」活動記錄表

主軸計畫	<input type="checkbox"/> 主軸一：落實教學創新與提升教學品質 <input type="checkbox"/> 主軸二：發展學校特色 <input checked="" type="checkbox"/> 主軸三：提升高教公共性 <input type="checkbox"/> 主軸四：善盡大學社會責任		
分項計畫	2-1-3內控及內稽制度實施與檢討	協同主持人	王慧君
活動名稱：內控制度宣導及內稽重點工作宣導			
日期/時間：110 年 12 月 8 日下午 10:00~14:00		地點：教發中心辦公室	
主講者/與會人：			
執行成效	量化指標 (1) 參與人數：學生：0 人、教師：7 人、行政人員：23 人、校外：0 人		
活動紀要	內控：可提供學校業務流程品質管理之具體建議，藉以提升行政服務品質及資源運用效能，亦可減少內部營運與財務運作上之錯誤與弊端，充分發揮興利與防弊功能，強化學校內部體質。 定期稽核： <ul style="list-style-type: none"> • 行政單位：(1)核心業務 (2)文件管制系統會議記錄與法規更新 • 學術單位：系(所)務作業 (1)預評計畫與預評作業落實；(2)系(所)務會議、課程委員會確實召開；(3)學生關懷作業，包含與學生有約、TA 機制落實等；(4)教師升等與評核作業 (5)文件管制系統會議記錄與法規更新 專案稽核：獎補助款、國科會計畫、衛生署計畫、農委會計畫、教學卓越計畫、環安衛評鑑、學輔作業經費訪視、校方指定內稽之專案、其他經費核撥單位指定內稽等專案。		
檢討與建議	私立學校為公益法人，並非個人財產，其資源之使用應符合學校創設目的，營運與財務運作之制度化與否關係著學校之未來競爭與發展，學校的每位董事、行政主管與教職員均應有此認知，並認清內部稽核是警鈴而非特定派系之暗樁，各級主管及承辦人應積極協助，方能在未來競爭激烈之教育環境中延續發展。 一流大學必須要有一流的內部控制與稽核制度，其為未來推動學校法人治理之基礎工程。		

裝

訂



裝



說明：講座互動中



說明：講座互動中



說明：講座互動中



說明：講座互動中

訂



說明：講座互動中



說明：講座互動中

相關附件

議程 簽到單 宣傳海報 簡報 其他_____ (請勾選可提供之附件)

注意事項：

1. 請詳實填寫此表格內各項目內容。
2. 請於活動辦理後將此「活動紀錄表」連同經費核銷單據送交教發中心，並上傳至高教深耕計畫雲端系統，檔名為「109活動紀錄表【分項計畫】日期活動名稱」，如：109活動紀錄表【1-1-1】109.09.30教學示範講座。
3. 相片或相關附件，檔名為「109成果附件【分項計畫】日期活動名稱」，如：109成果附件【1-1-1】109.09.30教學示範海報。



簽到表(掃描檔)

敏實科技大學
教學發展中心

簽到單



活動名稱：110 年度高教深耕計畫【主軸三】提升高教公共性
 活動時間：中華民國 110 年 12 月 8 日(星期三)下午 10:00~14:00
 活動地點：教發中心辦公室
 演講題目：內稽及內控重點工作宣導
 主講人員：
 出席人員：

序	簽名欄	備註	序	簽名欄	備註
1	徐宜均		17	劉惠銀	
2	戴環坪		18	曾慶祺	
3	打地明		19	梁備聞	
4	謝嘉祥		20	吳仁川	
5	陳美妮		21	劉偉玉	
6	王宜櫻		22	吳琦	
7	江文煥		23	林文煥	
8	叶嘉倫		24	鄧美惠	
9	林美芳		25	洪柳蓮	
10	許嘉言		26	江怡言	
11	陳遠政		27	于美淳	
12	孫瑞承		28	呂鳳珠	
13	柯豐遠		29	陳念慈	
14	傅美靜		30	張紀秉	
15	高芝瑩		31		
16	Wuuu		32		

裝

裝

訂

訂

線