

# 台灣基督長老教會南神神學院

## 111學年內部控制制度稽核計畫

111年 9月30日 111學年度第1次內部控制制度稽核委員會

一、依據：依據《學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法》(以下簡稱《內控制度實施辦法》)及台灣基督長老教會南神神學院內部控制辦法辦理。

二、目的：台灣基督長老教會南神神學院(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。

三、委員會編制及被稽核單位

(一)內部控制制度稽核委員會編制：本學年度委員會由校長胡忠銘擔任主任委員、教務長羅光喜、牧育長楊順從、總務長林文哲、圖書館館長高井由紀、老師代表劉信宏擔任委員。

(二)被稽核單位

1.校內稽核人員：邀請校外專業教師、本校各單位行政主管及專任教師、職員。

2.被稽核單位：

編號	被稽核單位			
1	校長室			
2	秘書室	資訊組		
3	教務處	註冊組	課務組	推廣教育組
4	牧育處	生活組		
5	總務處	出納組	總務組	
6	圖書館			
7	人事室			
8	會計室			
9	神學研究所			
10	基督教研究所			
11	董事會(設校法人)			

四、稽核地點：受稽核單位辦公室

五、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)。

六、內部控制制度相關進度：

(一)單位內部自行評估：111年12月23日下午 14:30-15:30

(二)自行評估改善時程：112年3月第四週

(三)全校內部稽核：112年4月14日

(四)稽核改善時程：112年5月第四週

(五)提交稽核委員會、行政會、校務會時程：112年6月