

國立臺灣藝術大學內部控制專案小組會議 107 年度第 2 次會議紀錄

時間：107 年 12 月 21 日（星期五）下午 3 時

地點：行政大樓四樓（第一會議室）

主席：薛召集人文珍（鐘委員世凱代理）

出席人員：蔡委員明吟、鐘委員世凱、謝委員文啟、丁委員祈方、張委員明華、
戴委員孟宗、趙委員慶河、羅委員景中、姜委員苑文、林委員恩宇

列席人員：劉智超組長（環安組）、鍾技正純梅

請假人員：薛召集人文珍、劉委員榮聰、柯委員淑絢、陳委員昌郎、蔣委員定富
記錄：石秘書美英

一、主席致詞：（略）

二、報告事項：（略）

三、上次會議決議執行情形：（略）

四、討論事項：

（一）審議本校 107 年度內部控制稽核結果彙整表 3 份。（P4-11）（P12-45）
決議：照案通過。

（二）審議本校 108 年度內部控制進度表。（P46）
決議：照案通過。

（三）審議本校 108 年度內部控制稽核計畫書（含內稽項目）。（P47-52）
決議：照案通過。

五、臨時動議（無）

六、散會（15:25 分）

國立臺灣藝術大學
內部控制專案小組

107 年度第 2 次會議

107 年 12 月 21 日

國立臺灣藝術大學內部控制專案小組會議

107 年度第 2 次會議議程

時間：107 年 12 月 21 日（星期五）下午 3 時

地點：行政大樓 4 樓第一會議室

主席：薛副校長文珍

出席人員：蔡委員明吟、鐘委員世凱、劉委員榮聰、謝委員文啟、丁委員祈方、張委員明華、柯委員淑絢、戴委員孟宗、趙委員慶河、陳委員昌郎、羅委員景中、蔣委員定富、姜委員苑文、林委員恩宇

列席人員：石秘書美英、鍾技正純梅

一、主席致詞：

二、報告事項：

（一）依本校「內部控制專案小組設置要點」第二條規定：本小組成員除當然委員外，其他委員任期二年，得連任之。107 學年聘任委員聘期自 107 年 8 月 1 日至 109 年 7 月 31 日止，聘函已發。

（二）依據 106 年第 2 次內部控制專案小組會議，本年度共有 3 項稽核項目（1. 推廣教育開課、繳退費暨經費收支等作業 2. 圖書資料採購管理 3. 針對小額採購、未達公告金額採購即公告金額以上案件採購程序）業於本年 12 月 7 日及 10 日分上、下午共 3 場稽核結束。委員稽核建議如提案一附件（P3-11）。

三、上次會議決議執行情形：

四、討論事項：

（一）審議本校 107 年度內部控制稽核結果彙整表 3 份。（P4-11）（P12-45）

（二）審議本校 108 年度內部控制進度表。（P46）

（三）審議本校 108 年度內部控制稽核計畫書（含內稽項目）。（P47-52）

五、臨時動議

六、散會

國立臺灣藝術大學 107 年度第 1 次內部控制專案小組會議

決議事項執行情形

討論事項：
案由一：審議本校 106 年度各單位內部控制制度自行評估結果暨本校第六版內部控制制度手冊(含修正)。
決議：修正後通過
處理情形：遵照執行

案由二：討論本校 107 年度內部稽核第三組稽核單位為何。
決議：採多數委員建議以抽籤方式進行，五院各抽一個系所。抽籤結果如下： 美術學院-古蹟系 設計學院-多媒系 傳播學院-電影學系 表演學院-音樂學系 人文學院-通識中心
處理情形：遵照執行，並已於 12 月 7 日及 10 日分上、下午共 3 場稽核結束。

案由三：討論本校 107 年度內部稽核項目委員名單人選。
決議： 第一組委員：總務長、研發長、首長圈選委員 2 名 第二組委員：主任秘書、人事主任、首長圈選委員 2 名 第三組委員：電算中心主任、主計主任、首長圈選委員 2 名
處理情形：遵照執行

案由四：審議本校 107 年度各單位提供風險評估項目。
決議： 1. 為能了解內控風險評估暨如何填表，應加強內控教育訓練釐清相關規定。 2. 風險評估表宜就單位業務特性、嚴重等級及發生機率高低自行定義風險評估項目，請執秘重新審視要求未提供單位提供（風險評估表），已提供單位的風險項目有無修正必要，俾利完成後續作業。
處理情形：遵照執行。

107-1 業務單位補充說明，主席裁示後續處理情形：
主席：請環安組就粉塵在工作情況下的濃度、粒子大小能夠符合國際環安的標準就 ok，低於標準請改善。

處理情形：

- 一、經詢問中華民國勞工安全衛生教育協會、中國勞工安全衛生管理學會，有無粉塵專家，並請他們到本校進行粉塵採樣、鑑定，以判定粉塵濃度、粒子大小是符合國際環安的標準，惟上開機構均無此專家可資諮詢。
- 二、嗣請教台灣科技大學機械工程研究所黃榮芳教授(室內通風專家)，黃教授表示縱然粉塵濃度、粒子大小能夠符合國際環安的標準，也不表示就無害，最重要的是要把粉塵排出室內，他表示願意到雕塑學系實地觀察粉塵作業情況，再提出改善之道，本組建議請黃教授蒞校對雕塑學系石雕工場進行外部稽核作業，以徹底改善粉塵問題。

四、討論事項：

(一)審議本校 107 年度內部控制稽核結果彙整表 3 份。

說明：

- 1、依據 106 年度第 2 次內部控制專案小組會議決議辦理。
- 2、本計畫稽核工作分 3 組進行(1. 推廣教育開課、繳退費暨經費收支等作業 2. 圖書資料採購管理 3. 針對小額採購、未達公告金額採購即公告金額以上案件採購程序)，業於本(107)年 12 月 7 日及 10 日分上、下午共 3 場稽核結束。委員稽核建議如附件(P12-38)。
3. 本案業簽核准提本校內部控制專案小組會議審議。

決議：

(二)審議本校 108 年度內部控制進度表。(P46)

說明：審議規畫 108 年度內部控制工作進度表，以作為內部控制專案小組作業期程控管依循。

決議：

(三)審議本校 108 年度內部控制稽核計畫書(含內稽項目)。(P47-52)

決議：

五、臨時動議

六、散會

國立臺灣藝術大學

107 年度內部控制稽核彙整表

第一組稽核受稽單位：推廣教育中心

稽核項目：推廣教育開課、繳退費暨
經費收支等作業

107 年 12 月 7 日

內部稽核表 (內稽工作底稿)

稽核日期：107年12月7日	稽核項目：推廣教育開課、繳退費暨經費收支等作業(第一組)
受稽單位/部門：推廣教育中心	受查核人員：李斐瑩組長、林文玲小姐
稽核人員：謝文啟委員、丁祈方委員、趙慶河委員、姜苑文委員	稽核人員簽名：謝文啟委員、丁祈方委員、趙慶河委員、姜苑文委員

稽核重點	稽核說明	佐證資料	稽核結果	稽核建議
推廣教育開課、繳退費暨經費收支等作業流程是否與規定相符並能有效執行	<p>(一) 開課</p> <p>1. 授課老師是否完成聘任程序?</p> <p>2. 師資比例是否符合教育部規定?</p> <p>3. 系統上輸入資料是否完備，開課確認表是否完成核章程序?</p> <p>(二) 繳退費</p> <p>1. 選課與應繳費金額是否正確?</p> <p>2. 核退金額、適用標準是否正確無誤? 並能如規定入戶。</p>	<p>附件 1-1-1:106 與 105 專任教師續聘名冊</p> <p>附件 1-1-2:106 學年兼任教師聘任名冊</p> <p>附件 1-2-1:105 至 106 學年度-師資比統計表</p> <p>附件 1-2-2:105 學年度推廣教育課程授課師資統計表</p> <p>附件 1-2-3:106 學年度推廣教育課程授課師資統計表</p> <p>附件 1-3-1:106-2 招生簡章</p> <p>附件 1-3-2:107-1 招生簡章</p> <p>附件 1-3-3:106 學年審查小組第 1 次會議記錄</p> <p>附件 1-3-4:106 學年審查小組第 2 次會議記錄</p> <p>附件 2-1-1:106 年 1 月至 6 月發呈對帳單資料</p> <p>附件 2-1-2:106 年 7 月至 12 月發呈對帳單資料</p> <p>附件 2-2:106 年退費發呈資料</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不適用</p>	核退費用程序均符合規定，若能提前完成尤佳。

內部控制稽核計畫

國立臺灣藝術大學

稽核重點	稽核說明	佐證資料	稽核結果	稽核建議
<p>(三) 證書核發</p> <p>1. 成績遞送單與系統成績是否一致?</p> <p>2. 證書數量、明細與核發清冊是否一致?</p> <p>3. 證書用印、內容是否正確無誤?</p> <p>(四) 經費收支作業</p> <p>1. 推廣教育開班是否有盈餘?</p> <p>2. 校務基金提撥比例是否為收入的 10%?</p> <p>3. 推廣教育經費年度內未使用完畢之款項是否繳回學校?</p>	<p>附件 3-1-1:106-1 成績遞送單目錄表</p> <p>附件 3-1-2:106-2 與 106-3 成績遞送單目錄表</p> <p>附件 3-2:105 至 106 學年度證書核發統計表</p> <p>附件 3-3:證書核範例</p> <p>附件 4-1:106-2 學分班暨推廣班預算分配表</p> <p>佐證資料如附件 4-1</p> <p>附件 4-3:自 105 年度起盈餘滾存使用 2 個年度(經費收支管理要點第八點)</p>			

國立臺灣藝術大學

107 年度內控稽核彙整表

第二組稽核受稽單位：圖書館

稽核項目：圖書資料採購管理

107 年 12 月 10 日

內部稽核表 (內稽工作底稿)

稽核日期：107年12月10日	稽核項目：圖書資料採購管理 (第二組)
受稽單位/部門：圖書館	受查核人員：楊琄婷組長、林淑欲小姐、鄭淑方小姐
稽核人員：蔡明吟委員、張明華委員、羅景中委員、林恩宇委員	稽核人員簽名：蔡明吟委員、張明華委員、羅景中委員、林恩宇委員

稽核重點	稽核說明	佐證資料	稽核結果	稽核建議
圖書資料採購管理作業流程之製作是否與規定相符並執行有效	<p>(一) 圖書資料採購管理</p> <p>1. 採購流程是否依規定辦理？</p> <p>2. 廠商之選擇是否依規定辦理？</p> <p>3. 採購資料是否正確無誤？</p> <p>4. 加工過程是否正確無誤？</p> <p>(二) 期刊管理程序</p> <p>1. 採購流程是否依規定辦理？</p>	<p>附件 1-1-1: 國立臺灣藝術大學圖書館 106 年圖書採購說明</p> <p>附件 1-1-2: 國立臺灣藝術大學圖書館 館藏發展政策</p> <p>附件 1-1-3: 各系、所、中心圖書經費分配基準表</p> <p>附件 1-1-4: 國立臺灣藝術大學辦理採購規模作業規定</p> <p>附件 1-2-1 公開取得報價單招標公告</p> <p>附件 1-2-2 公開取得報價單決標公告</p> <p>附件 1-2-3 共同供應契約廠商滿意度表</p> <p>附件 1-3: 驗收核銷紀錄</p> <p>附件 1-4: 圖書加工過程示意圖</p> <p>附件 2-1-1: 國立臺灣藝術大學圖書館期刊採購說明</p> <p>附件 2-1-2: 中日西文期刊採購發案資料</p> <p>附件 2-1-3: 國立臺灣藝術大學圖書館</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不適用</p>	均依規定辦理。

稽核重點	稽核說明	佐證資料	稽核結果	稽核建議
		藏發展政策 附件 2-1-4:國立臺灣藝術大學辦理採購 規模作業		
	2.廠商之選擇是否依規定辦理?	附件 2-2-1:招標公告 附件 2-2-2:開標紀錄 附件 2-2-3:決標公告		
	3.採購資料是否正確無誤?	附件 2-3-1:中文期刊驗收紀錄 附件 2-3-2:日文期刊驗收紀錄 附件 2-3-3:西文期刊驗收紀錄		
	4.加工過程是否正確無誤?	附件 2-4:期刊加工過程示意圖		
	5.催缺週期是否妥善規劃?	附件 2-5-1:中文期刊催缺清單 附件 2-5-2:日文期刊催缺清單 附件 2-5-3:西文期刊催缺清單 附件 2-5-4:交刊量統計表		

國立臺灣藝術大學

107 年度內控稽核彙整表

第三組稽核受稽核單位：

美術學院——古蹟系
設計學院——多媒系
傳播學院——電影學系
表演學院——音樂學系
人文學院——通識中心

稽核項目：小額採購、未達公告金額採購
及公告金額以上案件採購程序

107 年 12 月 10 日

內部稽核表 (內稽工作底稿)

稽核日期：107年12月10日	稽核項目：小額採購、未達公告金額採購及公告金額以上案件採購
受稽單位/部門：古蹟系、多媒系、電影系、音樂系、通識中心	受查核人員：周駿育、林月萍、張健廷、許芷菁、涂曉怡、陳錫輝
稽核人員：戴孟宗委員、柯淑絢委員、陳昌郎委員、蔣定富委員	稽核人員簽名：戴孟宗委員、柯淑絢委員、陳昌郎委員、蔣定富委員

稽核重點	稽核說明	佐證資料	稽核結果	稽核建議
小額採購、未達公告金額採購及公告金額以上案件採購	1.主計室提供列古蹟系、多媒系、電影系、音樂系、通識中心等5系106年所有採購筆數。 2.再經4位內稽委員各就小額採購(10萬元以下)、未達公告金額採購(100萬元以下)及公告金額以上(100萬元以上)筆數，共31筆稽核。	1. 詳如附件彙整列表共31筆 2. 主計室提供原始憑證現場稽核(會後收回)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	1. 簽案宜請敘明動支金額，如有附件或預算經費明細表，應加蓋騎縫章。 2. 請購單摘要欄請敘明承辦系所及購買標的摘要。

國立臺灣藝術大學

107 年度內控稽核表

第一組稽核受稽單位：推廣教育中心

稽核項目：推廣教育開課、繳退費暨
經費收支等作業

107 年 12 月 7 日


內部稽核表 (內稽工作底稿)

稽核日期：107年12月7日	稽核項目：推廣教育開課、繳退費暨經費收支等作業(第一組)
受稽單位/部門：推廣教育中心	受查核人員：李斐瑩組長、林文玲小姐
稽核人員：謝文啟委員、丁祈方委員、趙慶河委員、姜范文委員	稽核人員簽名：

稽核重點	稽核說明	佐證資料	稽核結果	稽核建議
推廣教育開課、繳退費暨經費收支等作業流程是否與規定相符並能有效執行	<p>(一) 開課</p> <p>1. 授課老師是否完成聘任程序？</p> <p>2. 師資比例是否符合教育部規定？</p> <p>3. 系統上輸入資料是否完備，開課確認表是否完成核章程序？</p> <p>(二) 繳退費</p> <p>1. 選課與應繳費金額是否正確？</p> <p>2. 核退金額、適用標準是否正確無誤？並能如規定入戶。</p>	<p>附件 1-1-1:106 與 105 專任教師續聘名冊</p> <p>附件 1-1-2:106 學年兼任教師聘任名冊</p> <p>附件 1-2-1:105 至 106 學年度-師資比統計表</p> <p>附件 1-2-2:105 學年度推廣教育課程授課師資統計表</p> <p>附件 1-2-3:106 學年度推廣教育課程授課師資統計表</p> <p>附件 1-3-1:106-2 招生簡章</p> <p>附件 1-3-2:107-1 招生簡章</p> <p>附件 1-3-3:106 學年審查小組第 1 次會議記錄</p> <p>附件 1-3-4:106 學年審查小組第 2 次會議記錄</p> <p>附件 2-1-1:106 年 1 月至 6 月簽呈對帳單資料</p> <p>附件 2-1-2:106 年 7 月至 12 月簽呈對帳單資料</p> <p>附件 2-2:106 年退費簽呈資料</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不適用</p>	<p>核退費用程序均符合規定，若能提前完成尤佳。</p>

稽核重點	稽核說明	佐證資料	稽核結果	稽核建議
	<p>(三) 證書核發</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.成績遞送單與系統成績是否一致？ 2.證書數量、明細與核發清冊是否一致？ 3.證書用印、內容是否正確無誤？ <p>(四) 經費收支作業</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.推廣教育開班是否有盈餘？ 2.校務基金提撥比例是否為收入的 10%？ 3.推廣教育經費年度內未使用完畢之款項是否繳回學校？ 	<p>附件 3-1-1:106-1 成績遞送單目錄表</p> <p>附件 3-1-2:106-2 與 106-3 成績遞送單目錄表</p> <p>附件 3-2:105 至 106 學年度證書核發統計表</p> <p>附件 3-3:證書核範例</p> <p>附件 4-1:106-2 學分班暨推廣班預算分配表</p> <p>佐證資料如附件 4-1</p> <p>附件 4-3:自 105 年度起盈餘滾存使用 2 個年度(經費收支管理要點第八點)</p>		

內部稽核表 (內稽工作底稿)

稽核日期：107年12月7日	稽核項目：推廣教育開課、繳退費暨經費收支等作業(第一組)
受稽核單位/部門：推廣教育中心	受查核人員：李斐瑩組長、林文玲小姐
稽核人員：謝文啟委員、丁祈方委員、趙慶河委員、姜苑文委員	稽核人員簽名： 

稽核重點	稽核說明	佐證資料	稽核結果	稽核建議
推廣教育開課、繳退費暨經費支出等作業流程是否與規定相符並能有效執行	<p>(一) 開課</p> <p>1. 授課老師是否完成聘任程序？</p> <p>2. 師資比例是否符合教育部規定？</p> <p>3. 系統上輸入資料是否完備，開課確認表是否完成核章程序？</p> <p>(二) 繳退費</p> <p>1. 選課與應繳費金額是否正確？</p> <p>2. 核退金額、適用標準是否正確無誤？並能如規定入戶。</p>	<p>附件 1-1-1:106 與 105 專任教師續聘名冊</p> <p>附件 1-1-2:106 學年兼任教師聘任名冊</p> <p>附件 1-2-1:105 至 106 學年度-師資比統計表</p> <p>附件 1-2-2:105 學年度推廣教育課程授課師資統計表</p> <p>附件 1-2-3:106 學年度推廣教育課程授課師資統計表</p> <p>附件 1-3-1:106-2 招生簡章</p> <p>附件 1-3-2:107-1 招生簡章</p> <p>附件 1-3-3:106 學年審查小組第 1 次會議記錄</p> <p>附件 1-3-4:106 學年審查小組第 2 次會議記錄</p> <p>附件 2-1-1:106 年 1 月至 6 月簽呈對帳單資料</p> <p>附件 2-1-2:106 年 7 月至 12 月簽呈對帳單資料</p> <p>附件 2-2:106 年退費簽呈資料</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不適用</p>	

稽核重點	稽核說明	佐證資料	稽核結果	稽核建議
	<p>(三) 證書核發</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.成績遞送單與系統成績是否一致？ 2.證書數量、明細與核發清冊是否一致？ 3.證書用印、內容是否正確無誤？ <p>(四) 經費收支作業</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.推廣教育開班是否有盈餘？ 2.校務基金提撥比例是否為收入的 10%？ 3.推廣教育經費年度內未使用完畢之款項是否繳回學校？ 	<p>附件 3-1-1:106-1 成績遞送單目錄表</p> <p>附件 3-1-2:106-2 與 106-3 成績遞送單目錄表</p> <p>附件 3-2:105 至 106 學年度證書核發統計表</p> <p>附件 3-3:證書核範例</p> <p>附件 4-1:106-2 學分班暨推廣班預算分配表</p> <p>佐證資料如附件 4-1</p> <p>附件 4-3:自 105 年度起盈餘滾存使用 2 個年度(經費收支管理要點第八點)</p>		

內部稽核表 (內稽工作底稿)

稽核項目：推廣教育開課、繳退費暨經費收支等作業(第一組)

稽核日期：107年12月7日

受查核人員：李斐瑩組長、林文玲小姐

稽核單位/部門：推廣教育中心

稽核人員簽名：*WJ 2/26*

稽核人員：謝文啟委員、丁祈方委員、趙慶河委員、姜苑文委員

稽核重點	稽核說明	佐證資料	稽核結果	稽核建議
<p>推廣教育開課、繳退費暨經費收支等作業流程是否與規定相符並能有效執行</p>	<p>(一) 開課 1. 授課老師是否完成聘任程序? 2. 師資比例是否符合教育部規定?</p> <p>3. 系統上輸入資料是否完備，開課確認表是否完成核章程序? (二) 繳退費 1. 選課與應繳費金額是否正確? 2. 核退金額、適用標準是否正確無誤? 並能如規定入戶。</p>	<p>附件 1-1-1:106 與 105 專任教師續聘名冊 附件 1-1-2:106 學年兼任教師聘任名冊 附件 1-2-1:105 至 106 學年度-師資統計表 附件 1-2-2:105 學年度推廣教育課程授課師資統計表 附件 1-2-3:106 學年度推廣教育課程授課師資統計表 附件 1-3-1:106-2 招生簡章 附件 1-3-2:107-1 招生簡章 附件 1-3-3:106 學年審查小組第 1 次會議記錄 附件 1-3-4:106 學年審查小組第 2 次會議記錄 附件 2-1-1:106 年 1 月至 6 月簽呈對帳單資料 附件 2-1-2:106 年 7 月至 12 月簽呈對帳單資料 附件 2-2:106 年退費簽呈資料</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 <input type="checkbox"/>不適用</p>	

內部控制稽核計畫

國立臺灣藝術大學

稽核重點	稽核說明	佐證資料	稽核結果	稽核建議
<p>(三) 證書核發</p> <p>1.成績遞送單與系統成績是否一致?</p> <p>2.證書數量、明細與核發清冊是否一致?</p> <p>3.證書用印、內容是否正確無誤?</p> <p>(四) 經費收支作業</p> <p>1.推廣教育開班是否有盈餘?</p> <p>2.校務基金提撥比例是否為收入的 10%?</p> <p>3.推廣教育經費年度內未使用完畢之款項是否繳回學校?</p>	<p>附件 3-1-1:106-1 成績遞送單目錄表</p> <p>附件 3-1-2:106-2 與 106-3 成績遞送單目錄表</p> <p>附件 3-2:105 至 106 學年度證書核發統計表</p> <p>附件 3-3:證書核發範例</p> <p>附件 4-1:106-2 學分班暨推廣班預算分配表</p> <p>佐證資料如附件 4-1</p> <p>附件 4-3:自 105 年度起盈餘滾存使用 2 個年度(經費收支管理要點第八點)</p>			

內部稽核表 (內稽工作底稿)

稽核日期：107年12月7日	稽核項目：推廣教育開課、繳退費暨經費收支等作業(第一組)
受稽單位/部門：推廣教育中心	受查核人員：李斐瑩組長、林文玲小姐
稽核人員：謝文啟委員、丁祈方委員、趙慶河委員、姜苑文委員	稽核人員簽名： 

稽核重點	稽核說明	佐證資料	稽核結果	稽核建議
推廣教育開課、繳退費暨經費收支等作業流程是否與規定相符並能有效執行	<p>(一) 開課</p> <p>1. 授課老師是否完成聘任程序？</p> <p>2. 師資比例是否符合教育部規定？</p> <p>3. 系統上輸入資料是否完備，開課確認表是否完成核章程序？</p> <p>(二) 繳退費</p> <p>1. 選課與應繳費金額是否正確？</p> <p>2. 核退金額、適用標準是否正確無誤？並能如規定入戶。</p>	<p>附件 1-1-1:106 與 105 專任教師續聘名冊</p> <p>附件 1-1-2:106 學年兼任教師聘任名冊</p> <p>附件 1-2-1:105 至 106 學年度-師資比統計表</p> <p>附件 1-2-2:105 學年度推廣教育課程授課師資統計表</p> <p>附件 1-2-3:106 學年度推廣教育課程授課師資統計表</p> <p>附件 1-3-1:106-2 招生簡章</p> <p>附件 1-3-2:107-1 招生簡章</p> <p>附件 1-3-3:106 學年審查小組第 1 次會議記錄</p> <p>附件 1-3-4:106 學年審查小組第 2 次會議記錄</p> <p>附件 2-1-1:106 年 1 月至 6 月簽呈對帳單資料</p> <p>附件 2-1-2:106 年 7 月至 12 月簽呈對帳單資料</p> <p>附件 2-2:106 年退費簽呈資料</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不適用</p>	

稽核重點	稽核說明	佐證資料	稽核結果	稽核建議
	<p>(三) 證書核發</p> <p>1.成績遞送單與系統成績是否一致？</p> <p>2.證書數量、明細與核發清冊是否一致？</p> <p>3.證書用印、內容是否正確無誤？</p> <p>(四) 經費收支作業</p> <p>1.推廣教育開班是否有盈餘？</p> <p>2.校務基金提撥比例是否為收入的 10%？</p> <p>3.推廣教育經費年度內未使用完畢之款項是否繳回學校？</p>	<p>附件 3-1-1:106-1 成績遞送單目錄表</p> <p>附件 3-1-2:106-2 與 106-3 成績遞送單目錄表</p> <p>附件 3-2:105 至 106 學年度證書核發統計表</p> <p>附件 3-3:證書核範例</p> <p>附件 4-1:106-2 學分班暨推廣班預算分配表</p> <p>佐證資料如附件 4-1</p> <p>附件 4-3:自 105 年度起盈餘滾存使用 2 個年度(經費收支管理要點第八點)</p>		

國立臺灣藝術大學

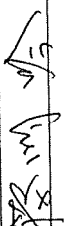
107 年度內控稽核表

第二組稽核受稽單位：圖書館

稽核項目：圖書資料採購管理

107 年 12 月 10 日


內部稽核表 (內稽工作底稿)

稽核日期: 107年 12月 10日	稽核項目: 圖書資料採購管理 (第二組)
受稽單位/部門: 圖書館	受查核人員: 楊珺婷組長、林淑欲小姐、鄭淑方小姐
稽核人員: 蔡明吟委員、張明華委員、羅景中委員、林思宇委員	稽核人員簽名: 

稽核重點	稽核說明	佐證資料	稽核結果	稽核建議
圖書資料採購管理作業流程之製作是否與規定相符並執行有效	(一) 圖書資料採購管理 1. 採購流程是否依規定辦理?	附件 1-1-1: 國立臺灣藝術大學圖書館 106 年圖書採購說明 附件 1-1-2: 國立臺灣藝術大學圖書館 館藏發展政策 附件 1-1-3: 各系、所、中心圖書經費分配基準表 附件 1-1-4: 國立臺灣藝術大學辦理採購規模作業規定	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	均依規定辦理。
	2. 廠商之選擇是否依規定辦理?	附件 1-2-1 公開取得報價單招標公告 附件 1-2-2 公開取得報價單決標公告 附件 1-2-3 共同供應契約廠商滿意度表		
	3. 採購資料是否正確無誤?	附件 1-3: 驗收核銷紀錄		
	4. 加工過程是否正確無誤?	附件 1-4: 圖書加工過程示意圖		
	(二) 期刊管理程序			
	1. 採購流程是否依規定辦理?	附件 2-1-1: 國立臺灣藝術大學圖書館期刊採購說明 附件 2-1-2: 中日西文期刊採購簽案資料 附件 2-1-3: 國立臺灣藝術大學圖書館		

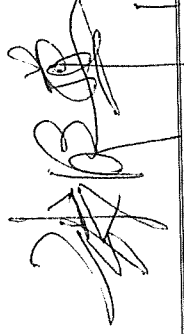
稽核重點	稽核說明	佐證資料	稽核結果	稽核建議
	<p>2.廠商之選擇是否依規定辦理？</p> <p>3.採購資料是否正確無誤？</p> <p>4.加工過程是否正確無誤？</p> <p>5.催缺週期是否妥善規劃？</p>	<p>藏發展政策 附件 2-1-4:國立臺灣藝術大學辦理採購 規模作業</p> <p>附件 2-2-1:招標公告 附件 2-2-2:開標紀錄 附件 2-2-3:決標公告</p> <p>附件 2-3-1:中文期刊驗收紀錄 附件 2-3-2:日文期刊驗收紀錄 附件 2-3-3:西文期刊驗收紀錄</p> <p>附件 2-4:期刊加工過程示意圖</p> <p>附件 2-5-1:中文期刊催缺清單 附件 2-5-2:日文期刊催缺清單 附件 2-5-3:西文期刊催缺清單 附件 2-5-4:交刊量統計表</p>		

內部稽核表 (內稽工作底稿)

稽核日期: 107年12月10日	稽核項目: 圖書資料採購管理 (第二組)
受稽單位/部門: 圖書館	受查核人員: 楊琍婷組長、林淑欲小姐、鄭淑方小姐
稽核人員: 蔡明吟委員、張明華委員、羅景中委員、林思宇委員	稽核人員簽名:  107.12.10

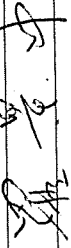
稽核重點	稽核說明	佐證資料	稽核結果	稽核建議
圖書資料採購管理作業流程之製作是否與規定相符並執行有效	(一) 圖書資料採購管理 1. 採購流程是否依規定辦理?	附件 1-1-1: 國立臺灣藝術大學圖書館 106 年圖書採購說明 附件 1-1-2: 國立臺灣藝術大學圖書館 館藏發展政策 附件 1-1-3: 各系、所、中心圖書經費分配基準表 附件 1-1-4: 國立臺灣藝術大學辦理採購規模作業規定	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	均依規定辦理。
4. 驗收	2. 廠商之選擇是否依規定辦理? 3. 採購資料是否正確無誤? 4. 加工過程是否正確無誤? (二) 期刊管理程序 1. 採購流程是否依規定辦理?	附件 1-2-1 公開取得報價單招標公告 附件 1-2-2 公開取得報價單決標公告 附件 1-2-3 共同供應契約廠商滿意度表 附件 1-3: 驗收核銷紀錄 附件 1-4: 圖書加工過程示意圖 附件 2-1-1: 國立臺灣藝術大學圖書館期刊採購說明 附件 2-1-2: 中日西文期刊採購簽案資料 附件 2-1-3: 國立臺灣藝術大學圖書館		

稽核重點	稽核說明	佐證資料	稽核結果	稽核建議
	2. 廠商之選擇是否依規定辦理？ 3. 採購資料是否正確無誤？ 4. 加工過程是否正確無誤？ 5. 催缺週期是否妥善規劃？	藏發展政策 附件 2-1-4: 國立臺灣藝術大學辦理採購規模作業 附件 2-2-1: 招標公告 附件 2-2-2: 開標紀錄 附件 2-2-3: 決標公告 附件 2-3-1: 中文期刊驗收紀錄 附件 2-3-2: 日文期刊驗收紀錄 附件 2-3-3: 西文期刊驗收紀錄 附件 2-4: 期刊加工過程示意圖 附件 2-5-1: 中文期刊催缺清單 附件 2-5-2: 日文期刊催缺清單 附件 2-5-3: 西文期刊催缺清單 附件 2-5-4: 交刊量統計表		均依規定辦理。



107.12.10

內部稽核表 (內稽工作底稿)

稽核日期：107年12月10日	稽核項目：圖書資料採購管理 (第二組)
受稽單位/部門：圖書館	受查核人員：楊琚婷組長、林淑欲小姐、鄭淑方小姐
稽核人員：蔡明吟委員、張明華委員、羅景中委員、林恩宇委員	稽核人員簽名： 

稽核重點	稽核說明	佐證資料	稽核結果	稽核建議
圖書資料採購管理作業流程之製作是否與規定相符並執行有效	(一) 圖書資料採購管理 1. 採購流程是否依規定辦理? 2. 廠商之選擇是否依規定辦理? 3. 採購資料是否正確無誤? 4. 加工過程是否正確無誤? (二) 期刊管理程序 1. 採購流程是否依規定辦理?	附件 1-1-1: 國立臺灣藝術大學圖書館 106 年圖書採購說明 附件 1-1-2: 國立臺灣藝術大學圖書館 館藏發展政策 附件 1-1-3: 各系、所、中心圖書經費分配基準表 附件 1-1-4: 國立臺灣藝術大學辦理採購規操作業規定 附件 1-2-1 公開取得報價單招標公告 附件 1-2-2 公開取得報價單決標公告 附件 1-2-3 共同供應契約廠商滿意度表 附件 1-3: 驗收核銷紀錄 附件 1-4: 圖書加工過程示意圖 附件 2-1-1: 國立臺灣藝術大學圖書館期刊採購說明 附件 2-1-2: 中日西文期刊採購案資料 附件 2-1-3: 國立臺灣藝術大學圖書館	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	採購流程與規定相符

內部控制稽核計畫

國立臺灣藝術大學

稽核重點	稽核說明	佐證資料	稽核結果	稽核建議
	<p>2.廠商之選擇是否依規定辦理？</p> <p>3.採購資料是否正確無誤？</p> <p>4.加工過程是否正確無誤？</p> <p>5.催缺週期是否妥善規劃？</p>	<p>藏發展政策 附件 2-1-4:國立臺灣藝術大學辦理採購規模作業</p> <p>附件 2-2-1:招標公告 附件 2-2-2:開標紀錄 附件 2-2-3:決標公告</p> <p>附件 2-3-1:中文期刊驗收紀錄 附件 2-3-2:日文期刊驗收紀錄 附件 2-3-3:西文期刊驗收紀錄</p> <p>附件 2-4:期刊加工過程示意圖</p> <p>附件 2-5-1:中文期刊催缺清單 附件 2-5-2:日文期刊催缺清單 附件 2-5-3:西文期刊催缺清單 附件 2-5-4:交刊量統計表</p>		

內部稽核表 (內稽工作底稿)

稽核日期：107年12月10日	稽核項目：圖書資料採購管理 (第二組)
受稽單位/部門：圖書館	受查核人員：楊琄婷組長、林淑欲小姐、鄭淑方小姐
稽核人員：蔡明吟委員、張明華委員、羅景中委員、林恩宇委員	稽核人員簽名：林恩宇 107.12.10

稽核重點	稽核說明	佐證資料	稽核結果	稽核建議
圖書資料採購管理作業流程之製作是否與規定相符並執行有效	<p>(一) 圖書資料採購管理</p> <p>1. 採購流程是否依規定辦理？</p> <p>2. 廠商之選擇是否依規定辦理？</p> <p>3. 採購資料是否正確無誤？</p> <p>4. 加工過程是否正確無誤？</p> <p>(二) 期刊管理程序</p> <p>1. 採購流程是否依規定辦理？</p>	<p>附件 1-1-1: 國立臺灣藝術大學圖書館 106 年圖書採購說明</p> <p>附件 1-1-2: 國立臺灣藝術大學圖書館 館藏發展政策</p> <p>附件 1-1-3: 各系、所、中心圖書經費分配基準表</p> <p>附件 1-1-4: 國立臺灣藝術大學辦理採購規模作業規定</p> <p>附件 1-2-1 公開取得報價單招標公告</p> <p>附件 1-2-2 公開取得報價單決標公告</p> <p>附件 1-2-3 共同供應契約廠商滿意度表</p> <p>附件 1-3: 驗收核銷紀錄</p> <p>附件 1-4: 圖書加工過程示意圖</p> <p>附件 2-1-1: 國立臺灣藝術大學圖書館期刊採購說明</p> <p>附件 2-1-2: 中日西文期刊採購簽案資料</p> <p>附件 2-1-3: 國立臺灣藝術大學圖書館</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不適用</p>	

稽核重點	稽核說明	佐證資料	稽核結果	稽核建議
	<p>2.廠商之選擇是否依規定辦理？</p> <p>3.採購資料是否正確無誤？</p> <p>4.加工過程是否正確無誤？</p> <p>5.催缺週期是否妥善規劃？</p>	<p>藏發展政策</p> <p>附件 2-1-4:國立臺灣藝術大學辦理採購規模作業</p> <p>附件 2-2-1:招標公告</p> <p>附件 2-2-2:開標紀錄</p> <p>附件 2-2-3:決標公告</p> <p>附件 2-3-1:中文期刊驗收紀錄</p> <p>附件 2-3-2:日文期刊驗收紀錄</p> <p>附件 2-3-3:西文期刊驗收紀錄</p> <p>附件 2-4:期刊加工過程示意圖</p> <p>附件 2-5-1:中文期刊催缺清單</p> <p>附件 2-5-2:日文期刊催缺清單</p> <p>附件 2-5-3:西文期刊催缺清單</p> <p>附件 2-5-4:交刊量統計表</p>		

國立臺灣藝術大學

107 年度內控稽核表

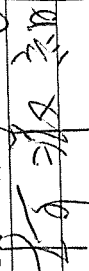
第三組稽核受稽單位：

美術學院——古蹟系
設計學院——多媒系
傳播學院——電影學系
表演學院——音樂學系
人文學院——通識中心

稽核項目：小額採購、未達公告金額採購
及公告金額以上案件採購程序

107 年 12 月 10 日

內部稽核表 (內稽工作底稿)

稽核日期: 107年12月10日	稽核項目: 小額採購、未達公告金額採購及公告金額以上案件採購
受稽單位/部門: 古蹟系、多媒系、電影系、音樂系、通識中心	受查核人員: 周駿育、林月萍、張健廷、許芷菁、涂曉怡、陳錫輝
稽核人員: 戴孟宗委員、柯淑絢委員、陳昌郎委員、蔣定富委員	稽核人員簽名: 


稽核重點	稽核說明	佐證資料	稽核結果	稽核建議
<p>小額採購、未達公告金額採購及公告金額以上案件採購</p>	<p>1. 主計室提供列古蹟系、多媒系、電影系、音樂系、通識中心等5系106年所有採購筆數。</p> <p>2. 再經4位內稽委員各就小額採購(10萬元以下)、未達公告金額採購(100萬元以下)及公告金額以上(100萬元以上)筆數，共32筆稽核。</p>	<p>1. 詳如附件彙整列表共32筆</p> <p>2. 主計室提供原始憑證現場稽核(會後收回)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不適用</p>	<p>一. 簽案並請簽明動支金額如有附件或預算經費明細表應加蓋簽字。</p> <p>二. 請購單摘要請簽明採辦所及購單標的摘要。</p>

內部稽核表 (內稽工作底稿)

稽核日期：107年12月10日	稽核項目：小額採購、未達公告金額採購及公告金額以上案件採購
受稽單位/部門：古蹟系、多媒系、電影系、音樂系、通識中心	受查核人員：周駿育、林月萍、張健廷、許芷菁、涂曉怡、陳錫輝
稽核人員：戴孟宗委員、柯淑絢委員、陳昌郎委員、蔣定富委員	稽核人員簽名：蔣定富

稽核重點	稽核說明	佐證資料	稽核結果	稽核建議
<p>小額採購、未達公告金額採購及公告金額以上案件採購</p>	<p>1.主計室提供列古蹟系、多媒系、電影系、音樂系、通識中心等5系106年所有採購筆數。</p> <p>2.再經4位內稽委員各就小額採購(10萬元以下)、未達公告金額採購(100萬元以下)及公告金額以上(100萬元以上)筆數，共32筆稽核。</p>	<p>1. 詳如附件彙整列表共32筆</p> <p>2. 主計室提供原始憑證現場稽核(會後收回)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不適用</p>	<p>部分簽案類案預算大現表，建 項目於簽案及現表間加 議簽案及現表間加</p>

內部稽核表 (內稽工作底稿)

稽核項目：小額採購、未達公告金額採購及公告金額以上案件採購
稽核日期：107年12月10日
受稽核單位/部門：古蹟系、多媒系、電影系、音樂系、通識中心
稽核人員：戴孟宗委員、柯淑絢委員、陳昌郎委員、蔣定富委員
受查核人員：周駿育、林月萍、張健廷、許芷菁、涂曉怡、陳錫輝
稽核人員簽名： 

稽核重點	稽核說明	佐證資料	稽核結果	稽核建議
<p>小額採購、未達公告金額採購及公告金額以上案件採購</p>	<p>1.主計室提供列印古蹟系、多媒系、電影系、音樂系、通識中心等5系106年所有採購筆數。</p> <p>2.再經4位內稽委員各就小額採購(10萬元以下)、未達公告金額採購(100萬元以下)及公告金額以上(100萬元以上)筆數，共32筆稽核。</p>	<p>1. 詳如附件彙整列表共32筆</p> <p>2. 主計室提供原始憑證現場稽核(會後收回)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合</p> <p><input type="checkbox"/>不符合</p> <p><input type="checkbox"/>不適用</p>	

第三組稽核項目筆數彙整清單 (多媒 8 筆、古蹟 5 筆)

計畫代碼/名稱	經費用途	傳票日期/ 傳票編號	金額	摘要	備註
106T1021/ 教學專項設備	Z100 房屋圖儀 設備費	106.09.12/ T201392	1,184,386 (1341-101)	多媒系教學單位專項圖儀採購-34 臺 22 吋互動筆式感壓輸入顯示器及 2 臺 13 吋 互動筆式感壓輸入顯示器	多媒
106T1021/ 教學專項設備	Z100 房屋圖儀 設備費	106.11.03/ T201709	1,198,000 (1341-101)	106061 彩色立體成型系統	多媒
106T1021/ 教學專項設備	各系業務費	106.02.24/ T106330016	49,200(實銷 42900)	多媒採購 1 批 HP 破粉匣(行政及教學使 用)	多媒
106T1030/ 總務處	維護費-營繕組	106.04.06/	386,807(實銷 383,953)	古蹟系替代空間整修	古蹟系
106T2400/古蹟 系	各系業務費	106.01.19	39,479	古蹟系-交趾課程使用釉料及實習土料	古蹟系
106T2400/古蹟 系	各系業務費	106.10.25	30,510	古蹟系-系館魚池改建花園設置	古蹟系
106T2400	各系業務費	106.12.01	40,000	106 年校用樹木修剪案-擴充樹木修剪案	古蹟系
106T2400	展演費	106.05.09	54,000	古蹟系-102 級教學成果展-作品運送費用	古蹟系

本校行政學院
非學本此乾
圖予以排除

第三組稽核項目筆數彙整清單 (電影系 12 筆)

計畫代碼/名稱	經費用途	傳票日期/傳票編號	金額	摘要	備註
106T4300 電影系所	各系業務費	106.02.17	64,225	專業教室空間修繕費	10萬元以下
同上	各系業務費	106.12.05	9,000	學生手冊印刷費	10萬元以下
同上	展演費	106.01.25	5,000	104級日二期末班展餐點	10萬元以下
同上	展演費	106.11.10	22,420	畢業製作提報出席費	10萬元以下
同上	學生活動費 106-1	106.12.21	1,890	106-1 進二導師活動費	10萬元以下
同上	房屋圖儀設備費	106.09.07	88,200	吳秀菁老師(12/21) Sony UWP-DI6 無線三件式麥克風組	10萬元以下
同上	300 業務費	106.12.22/A30045	203,000	公視學生劇展--最後一站」核銷 -工作人員費	100萬元以下
同上	300 業務費	106.12.22/A30045	59,263	公視學生劇展--最後一站」核銷 -器材租賃費	10萬元以下
同上	300 業務費	106.12.22/A40042	45,000	公視學生劇展--最後一站」借支 款-演員費	10萬元以下

「公視學生劇展一天臺上的魔術師」	300 業務費	106.12.01/A30035	231,000	「公視學生劇展一天臺上的魔術師」核銷-工作人員費	100 萬元以下
同上	300 業務費	106.12.01/A30035	4,412	「公視學生劇展一天臺上的魔術師」核銷-工作人員費(二代健保公提)	10 萬元以下
同上	300 業務費	106.12.01/A30035	9,896	公視學生劇展--最後一站」核銷-器材租賃費	10 萬元以下

第三組稽核項目筆數彙整清單 (音樂系所 6 筆)

1071207 製

計畫名稱/代碼	經費用途	請購日期	金額	摘要	備註
音樂系所 /106T5200	各系業務費	106.02.15	25,200 72241	9 台無線對講機	10 萬元以下
同上	各系業務費	106.03.01/	32,611 72241	105 學年度第 2 學期音樂家到校為學校演講及演講大師班費用	10 萬元以下
同上	各系業務費	106.03.07	24,000 72241	定音鼓維修一組	10 萬元以下
同上	展演費	106.09.08	182,000	2017 台藝大音樂系年度公演—弦樂團、合唱團(12/29 調降 4 萬元，因場地保證金於該日歸墊)	100 萬元以下
同上	展演費	106.03.01	164,000	2017 台藝大音樂系年度公演—打擊樂團篇、弦樂團篇。	100 萬元以下
同上	展演費	106.05.08	200,000 (實銷 193,787)	【浮士德歌劇】活動經費案	100 萬元以下

第三組稽核項目筆數彙整清單 (通識中心6筆)

1071207 製

計畫名稱/代碼	經費用途	傳票日期/ 傳票編號	金額	摘要	備註
106 年科技部【英語文之學習遷移、害怕失敗、遲滯拖延和自我效能：我們可否在藝術相關科系學生中找到證據嗎？】	業務費	107.04.09/ K300032	15,000 (510303-1104)	106 年科技部【英語文之學習遷移、害怕失敗、遲滯拖延和自我效能：我們可否在藝術相關科系學生中找到證據嗎？】 107 年 3 月研究主持費 (製單編號 61813, 曾敏珍, 含二代健保機關公提保費 \$ 287)	10 萬元以下
同上	研討會	106.03.08/ T1066300013	107,000(實銷) 81,704)	2017 通識創意-第七屆通識教育課程與教學創新學術研討會	10 萬元以下
同上	房屋圖儀設備費	106.02.06/ T1066300006	97,752	【共同供應契約】圖儀設備採購-桌上型個人電腦主機 2 台、筆記型電腦 1 台、彩色數位攝影機 1 台	10 萬元以下
106 年度【教育部大專青年偏鄉藝術教育實施計畫】	300 業務費	106.03.06/ J300032	11,214 (5132-72A)	106 年度【教育部大專青年偏鄉藝術教育工作隊】1 月份訓練中心工讀生工讀金費用 (製單編號：55122, 王筱晴, 黃羽鴻、吳敏慈、應發金額合計 \$ 11970+機關負擔合計 3344)	100 萬元以下
同上	300 業務費	106.08.10/ J300184	153,600 (5132-285)	106 年度【教育部大專青年偏鄉藝術教育工作隊】專題講座費 (製單編號：57386, 許幼靜、陳盈君、陳嘉文)	100 萬元以下
同上	300 業務費	106.12.28/ J200360	133,000 (5132-28Y)	106 偏鄉工作隊-宣傳影片製作費第二期款	100 萬元以下

國立臺灣藝術大學內控稽核圖書資料採購管理補充說明

一、圖書期刊推薦方式(佐證如附件一)

(一)老師推薦指定參考書

每學期定期通知任課老師提供指定參考書目。

(二)圖書閱選活動

圖書館每年辦理二次圖書閱選活動，讓師生現場選書推薦。

(三)網路線上推薦

提供網路線上推薦，轉該系圖委審核後，再進行採購。

(四)書商提供目錄供老師推薦

請書商隨時提供新目錄給系上老師參考推薦，有特殊需求時也針對老師提供關鍵字詞相關目錄，進行廣泛專業推薦。

(五)老師推薦

將各系(所)圖儀費分配經費執行情形定期提供予圖書委員，請其持續協助推薦書籍或期刊。

(六)圖書館介購

每年參考國家圖書館全國出版人文藝術類圖書資訊納入採購考量。

二、館藏淘汰(佐證如附件二)

(一)圖書館空間有限，為使空間發揮最佳之效用，並提升館藏之使用率，得進行館藏淘汰，淘汰原則如下：

1、圖書

(1)內容不符合本館館藏發展政策之圖書資料。

(2)缺頁、破損、不堪使用，且已無參考價值之圖書。

(3)破損而整理裝訂費用等於或超過購買費，且於市面上可再購得之圖書。

(4)已以其它形式(如：電子版本、微縮形式)典藏，而該紙本形式已不具參考及保留價值之圖書。

(5)已典藏新版資料涵蓋舊版之舊版圖書。

- (6)超出館藏複本原則之多餘複本，且三年內未有讀者借閱之圖書。
- (7)違反著作權法之圖書。
- (8)借閱遺失已辦妥賠償手續之圖書。
- (9)已典藏新版之圖書，但舊版圖書若仍具有學術價值者，仍應予以保留。
- (10)孤本圖書不得淘汰。

2、期刊

- (1)多餘之期刊複本。
 - (2)彙編本內容已涵蓋全卷之單本期刊。
 - (3)本館已訂購電子期刊且有永久使用權之休閒性期刊合訂本（如：訂定明確合約保障，可永久免費使用，或支付少許平台費即可使用者）。
 - (4)休閒性期刊原則上不予裝訂，視考量館藏空間調整或特殊情況後即逕行淘汰。
 - (5)報紙以保存三個月為原則。
 - (6)由政府機關、學校單位贈閱之期刊，能藉由網路查得全文資料者，則紙本得予以淘汰。
 - (7)資料庫已加購回溯期刊檔（Back files）且具永久使用權，則紙本期刊合訂本得予以淘汰。
- (二)依據圖書館法第 14 條規定「圖書館如館藏毀損滅失、喪失保存價值或不堪使用者，每年在不超過館藏量百分之三範圍內，得自行報廢」。本館現辦理淘汰選書作業中，待完成後將依法簽請核示，辦理報廢銷毀作業。

附件一、圖書期刊推薦方式

(一)老師推薦指定參考書

國立臺灣藝術大學圖書館教師指定參考資料徵詢表						
填表日期：2017/2/13						
授課老師	張麗瓊	開課學院	表演藝術學院	開課系所	中國音樂學系	
課程名稱	田野調查與採譜分析		電子信箱	i0187@ntua.edu.tw		
聯絡電話	0927-011995		電子信箱	rosemay.chang@msa.hinet.net		
開授學年(期)	106 學年度 1 學期起		電子信箱	rosemay.chang@msa.hinet.net		
項次	書名	作者	出版者	出版年	ISBN	索書號
1	田野的回聲：音樂人類學筆記	蕭梅	上海音樂學院出版社	2010	978-7-80692-515-7/J.489	910.16

國立臺灣藝術大學圖書館教師指定參考資料徵詢表						
填表日期：106/7/14						
授課老師	張麗瓊	開課學院	表演藝術學院	開課系所	國樂系	
課程名稱	民間歌謠概論		電子信箱	rosemay.chang@msa.hinet.net		
聯絡電話	0927011995		電子信箱	rosemay.chang@msa.hinet.net		
開授學年(期)	106 學年度 1 學期起		電子信箱	rosemay.chang@msa.hinet.net		
項次	書名	作者	出版者	出版年	ISBN	索書號
	中國民歌	周青青	人民音樂出版社	1993	7-103-01128-1/J.1129	

國立臺灣藝術大學圖書館教師指定參考資料徵詢表						
填表日期：2017						
授課老師	梁家豪	開課學院	設計學院	開課系所	工藝設計系	
課程名稱	創作與設計研究		電子信箱	liang@ntua.edu.tw		
聯絡電話	0919329881		電子信箱	liang@ntua.edu.tw		
開授學年(期)	105 學年度 2 學期起		電子信箱	liang@ntua.edu.tw		
項次	書名	作者	出版者	出版年	ISBN	索書號
	鄭月秀、杜瑞澤、陳啟雄、梁家豪	全華圖書		2013	978-957-21-88002	
	梁家豪	138 工作室		2016	978-986-91968-2-6	

國立臺灣藝術大學圖書館教師指定參考資料徵詢表						
填表日期： / /						
授課老師	吳瓊慈	開課學院	傳播學院	開課系所	電影系碩士班	
課程名稱	電影理論與創意思維		電子信箱	i0346@ntua.edu.tw		
聯絡電話	22722181* 5064		電子信箱	i0346@ntua.edu.tw		
開授學年(期)	105 學年度		電子信箱	i0346@ntua.edu.tw		
項次	書名	作者	出版者	出版年	ISBN	索書號
	在電影思考的年代	吳瓊慈	台北：書林	2007	987.01 8852 c.5	987.01 8852 c.2

(二)圖書閱選活動



(三) 網路線上推薦

<input type="checkbox"/>	#	讀者姓名	讀者單位	題名	ISBN/ISSN/ISRC
<input type="checkbox"/>	1	趙玉玲	戲劇學系	藝乘三部曲：覺性如何圓滿？	9789860381542
<input type="checkbox"/>	2	賴秀貞	總務處	京都 日本鐵道、巴士自由行：背包客系列1	
<input type="checkbox"/>	3	賴秀貞	總務處	北海道 日本鐵道、巴士自由行：背包客系列2	
<input type="checkbox"/>	4	賴秀貞	總務處	行動小廚房：煙燒罐的美味指南	9789869105255
<input type="checkbox"/>	5	陳雅琪	圖文傳播藝術學系	無用的日子 役にたたない日々	9789868979444
<input type="checkbox"/>	6	陳雅琪	圖文傳播藝術學系	靜子 シズコさん	9789869014731

(四) 書商提供目錄供老師推薦

音樂 (AA16-2017.01.1) *政請推廣圖書採購，謝謝您！*

序號	書名	作者	出版年	ISBN	幣別	價格
1	Basic Conducting Techniques	Lubata, Joseph A. (Broadwater College)	2017/08	9781138656994	GBP	121.00
2	Basic Springsteen and Punk	趙玉玲	2017/08	9781138943995	GBP	106.00

備有書目電子檔，歡迎來電索取。

林秀貞 推薦
李怡 推薦
李怡 推薦
李怡 推薦
李怡 推薦
李怡 推薦

2017/06/08

3/4
2/4

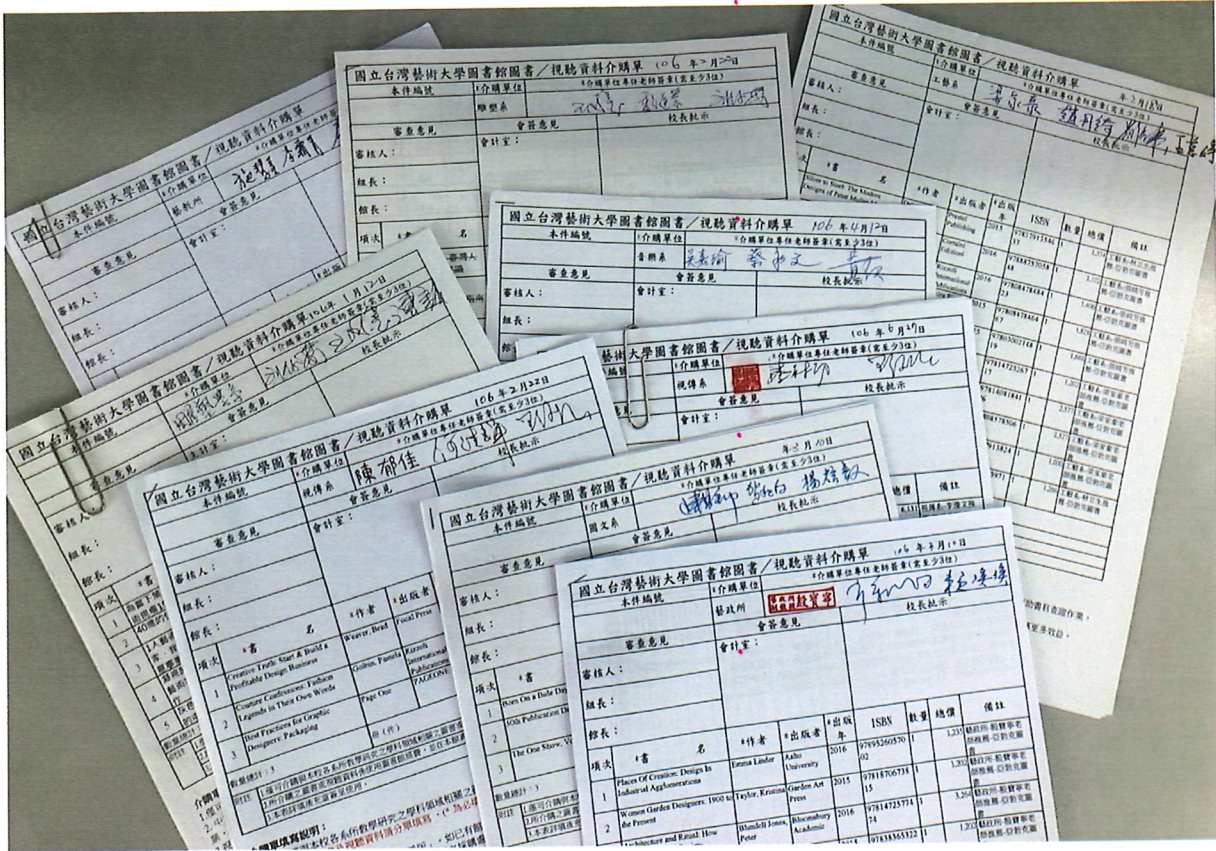
Routledge Theatre and Performance Studies 2016
亞勃克國際圖書有限公司
ARBERT INT'L BOOK CO., LTD.
地址：(241) 新北市三蘆區興隆路123-8號3樓
代辦各類專業西文圖書
各類學術目錄，歡迎索取
詳情請洽圖書採購部
www.roybooks.com.tw

Routledge Theatre Research
Cutting-Edge Studies and Edited Collections

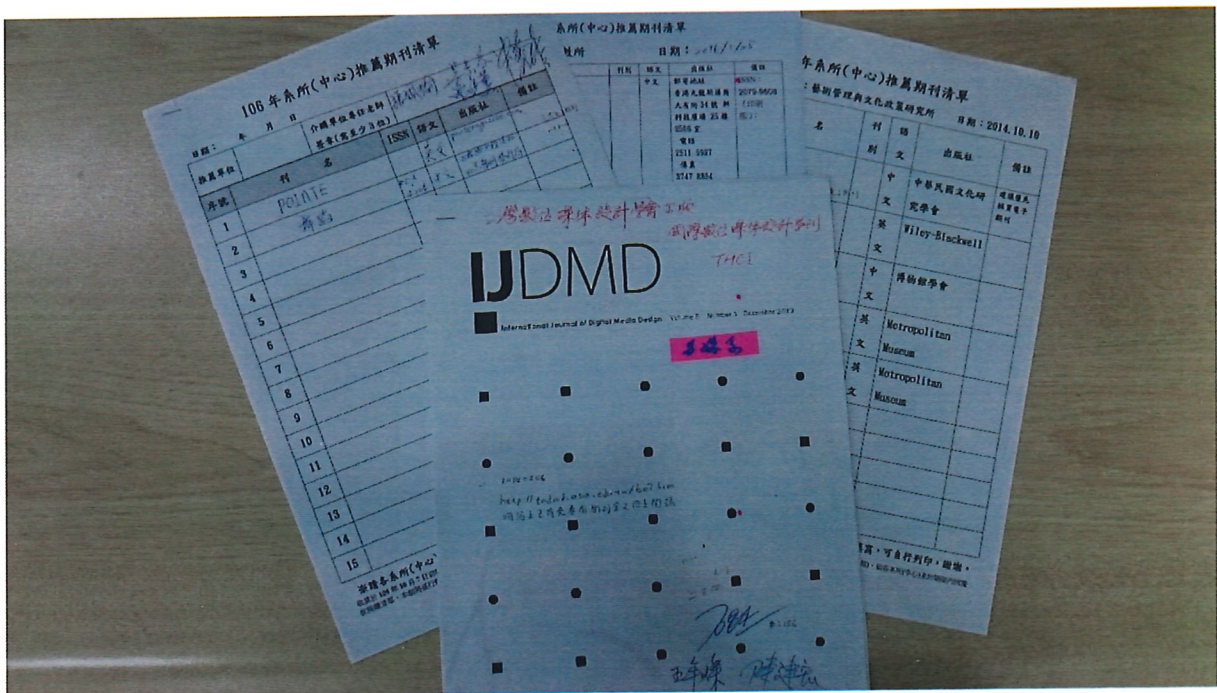
2017/6
李怡 推薦
李怡 推薦

(五) 老師推薦

圖書



期刊

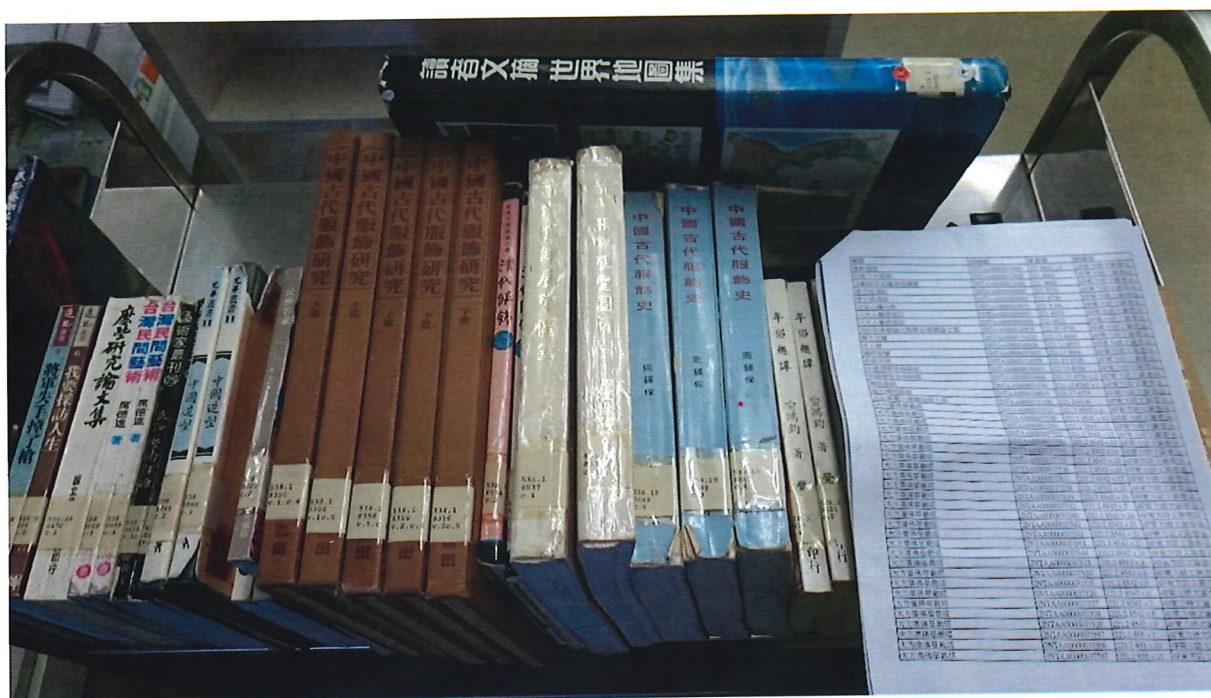


(六)圖書館介購



附件二、館藏淘汰

(一)現辦理淘汰選書作業中



國立臺灣藝術大學 108 年度內部控制專案小組工作進度表

1071220 製表

工 作 事 項	預定完成日期
1. 召開 107-2 第 1 次內部控制專案小組會議 (審議 108 年內部控制專案小組會議計畫擬訂)	107.12.21
2. 發送 107-2 內部控制專案小組會議紀錄	108.01.15
3. 通知 108 年受稽單位準備稽核資料	108.01.15
4. 通知各單位填寫自我評估表及初擬風險評估案	108.01.30
5. 辦理內控教育訓練—風險評估	108.03.14
6. 彙整各單位自我評估表	108.03.30
7. 簽署 107 年內部控制聲明書(並公開上網)	108.06.10
8. 簽擬召開 108-1 第 1 次內部控制專案小組會議開會通知	108.06.30
9. 召開 108-1 第 1 次內部控制專案小組會議	108.07.15
10. 發送 108-1 內部控制專案小組會議紀錄	108.07.30
11. 辦理內控教育訓練	108.08.30
12. 通知 108-2 內部控制稽核受稽單位(2 組)就受稽日期、項目、 準備佐證資料及提供出席受稽人員姓名。	108.10.01
13. 受稽單位(2 組)接受內部控制稽核委員審查會議。	108.11.30
14. 簽擬內控之稽核結果陳核並提 108-2 內控專案小組會議審議	108.12.15
15. 簽擬召開 108-2 第 1 次內部控制專案小組會議開會通知	108.12.15
16. 召開 108-2 第 1 次內部控制專案小組會議 (審議 108 年內部控制專案小組會議計畫擬訂)	108.12.30
17. 發送 108-2 內部控制專案小組會議紀錄	109.01.30

國立臺灣藝術大學

108 年度內控稽核計畫

107 年 12 月 21 日

目 錄

壹、 目的	2
貳、 規劃作業	2
一、 稽核人力	2
二、 稽核工作分組與時程	3
三、 經費來源	3
參、 稽核作業	3
一、 稽核	
二、 缺失矯正	
三、 結束會議	4
肆、 結語	4
內部稽核表	

壹、目的

為合理保障營運效能之提升、資產之安全及財務管理之可靠性，以免於因人為缺失所造成之損失，降低錯誤與舞弊之可能性，監督內部控制制度實施狀況之稽核工作，並適時提供相當之改善建議，以增進工作效率，維護財物安全，以達成學校的政策與目標，特訂定 108 年國立臺灣藝術大學內部控制稽核計畫。

貳、規劃作業

一、稽核人力(以本校內部控制專案小組委員任務編組)

(一) 本校內部控制專案小組置委員十一至十五人，副校長、教務長、學務長、總務長、主任秘書、研發長、人事室主任、主計室主任及電算中心主任為當然委員，其他委員由校長指定本校相關單位主管及行政人員一至二人擔任。

(二) 本小組成員除當然委員外，其他委員任期二年，得連任之。

(三) 107 學年至 109 學年度小組委員名單：(任期 1070801-1090731)

所屬單位	姓名	職稱	備註說明
副校長室/國際事務處	薛文珍	副校長/處長	召集人
副校長室/教務處	鐘世凱	副校長/教務長	當然委員
學務處/體育室	劉榮聰	學務長/主任	當然委員
總務處	謝文啟	總務長	當然委員
秘書室/藝文中心	蔡明吟	主任秘書/主任	當然委員
研究發展處	丁祈方	研發長	當然委員
人事室	張明華	主任	當然委員
主計室	柯淑絢	主任	當然委員
電算中心	戴孟宗	主任	當然委員
圖書館	趙慶河	館長	首長圈選
推廣教育中心	陳昌郎	主任	首長圈選

所屬單位	姓名	職稱	備註說明
有章藝術博物館	羅景中	館長	首長圈選
文創處	蔣定富	處長	首長圈選
傳播學院數位影藝中心	姜苑文	助教	首長圈選
學務處軍訓與生活輔導組	林恩宇	行政幹事	首長圈選

二、稽核工作分組與時程

本計畫稽核工作分二組進行，審查校務發展過程，各項管控措施執行情形。內部稽核預計於 108 年 10 月 01 日～108 年 11 月 30 日舉行，稽核工作時程如下：

稽核時間	受稽單位	稽核項目	稽核人員
108/10/01 108/11/30	秘書室- 校友聯絡 中心	傑出校友推薦及選拔作業、校友資料調閱作業、校友證申請核發作業	第一組：
108/10/01 108/11/30	系所單位	小額採購、未達公告金額採購及公告金額以上案件採購程序	第二組：

三、經費來源

辦理稽核工作之經費來源(校控款)。

參、稽核作業

本計畫主要在稽查本校相關人員對校務發展執行情形，協助其了解未符合或建議改善事項，以符合主管機關要求及單位工作規範與流程。主要工作在稽核開始前，由內稽小組組長召開會議，並請內控小組稽核人員與受稽核人員派代表出席，進行人員介紹及稽核前說明。

一、稽核

稽查本校高風險及重大業務執行情形，並依據下類標準及稽核查核表(工作底稿)進行稽核作業：

(一)稽核依據 (外部標準)

政府內部控制監督作業要點

政府內部稽核應行注意事項

內部控制制度共通性作業範例製作原則

各機關內部控制制度自行評估原則

(二)稽核依據 (本校內部控制管理制度文件)

國立臺灣藝術大學內部控制專案小組設置要點

國立臺灣藝術大學內部控制制度評估實施計畫

國立臺灣藝術大學內部控制制度手冊

二、缺失矯正

稽核人員執行稽核工作時，如發現缺失，應當場告知受稽核人員，並議定缺失的矯正限期。

三、結束會議

稽核結束後，由內控小組召集人召開檢討會議，並請內控小組稽核人員及受稽核人員派代表出席，由內控小組召集人對稽核結果進行報告，於稽核時發現缺失或異常事項，應據實揭露及提供意見，並將稽核結果彙整成內控稽核報告，陳請校長核定。

肆、結語

本計畫主要目的在稽查本校相關人員對內部控制之實施狀況，依據法令法規與主管機關要求，協助其了解未符合事項，進行矯正改善措施，以落實本校內部控制得以持續有效運作，達成學校發展目標。

內部稽核表 (內稽工作底稿)

稽核日期：108年 月 日	稽核項目：
受稽單位/部門：	受查核人員：
稽核人員：	稽核人員簽名：

稽核重點	稽核說明	佐證資料	稽核結果	稽核建議
			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	
			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用	

國立臺灣藝術大學內部控制專案小組設置要點

101.10.9 101學年度第4次行政會議通過

105.06.14 104學年度第11次行政會議通過

- 一、國立臺灣藝術大學（以下簡稱本校）依行政院訂頒「**強化**內部控制實施方案」規定，設「國立臺灣藝術大學內部控制專案小組」（以下簡稱本小組），**並訂定本要點**。
- 二、本小組置委員十一至十五人，副校長、教務長、學務長、總務長、主任秘書、研發長、人事室主任、**主計室主任**及電算中心主任為當然委員，其他委員由校長指定本校相關單位主管及**行政人員一至二人擔任**。
本小組成員除當然委員外，其他委員任期二年，得連任之。
- 三、本小組置召集人一人，由校長指定副校長擔任；置執行秘書一人，由秘書室人員兼任。
- 四、本小組辦理下列事項：
 - （一）辦理內部控制及內部稽核作業教育訓練。
 - （二）檢討強化現有內部控制作業。
 - （三）整合檢討個別性業務內部控制作業。
 - （四）參採各權責機關所訂內部控制制度共通性作業規範，並審視個別性業務之重要性及風險性，訂定適宜本校內部控制制度及內部稽核作業規定。
 - （五）規劃及執行年度稽核計畫，必要時辦理專案稽核，並作成稽核報告。
 - （六）內部稽核發現之缺失及改善建議，適時簽報校長核定，並追蹤其改善情形。
 - （七）校長交辦事項或其他經本小組會議決議辦理之事項。
- 五、本小組每學期至少召開會議一次，必要時得召開臨時會。開會時，由召集人擔任主席；召集人未能主持會議時，由出席委員互推一人代理之。
- 六、本小組召開會議時，得邀請相關單位人員列席說明，亦得視議題

需要，邀請學者專家列席。

七、本小組委員及執行秘書均為無給職。

八、本要點經行政會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。