

# 國立臺北藝術大學 106 年度稽核計畫

106 年 3 月 16 日北藝大秘字第 1061000888 號函核定

## 壹、依據

- 一、國立臺北藝術大學（以下簡稱本校）為監督校務基金之收支、保管、運用及監督內部控制制度實施狀況，俾合理確保內部控制健全化及持續有效運作，依據行政院函頒「政府內部控制監督作業要點」訂定本計畫。
- 二、本校內部稽核小組（以下簡稱本小組）105年11月22日、106年3月13日會議決議。

## 貳、稽核重點項目

### 一、105年度內部控制制度執行情形：

- (一) 為利瞭解各單位內控制度遵循情形，本小組依本校「內部控制小組設置及執行作業要點」第八點及「內部稽核小組運作及績效考核規定」第二點等規定，進行內部控制制度執行之評估。
- (二) 依本小組105年11月22日會議決議，擇定「教務、學務及研發循環—委補助計畫管理」業務項目進行稽核。

### 二、105學年度個人資料管理制度：

- (一) 為持續瞭解各單位個人資料保護管理制度推行情形，本小組依本校「個人資料保護政策」4.14及「個人資料保護管理制度稽核程序書」規定，進行各單位個人資料之蒐集、處理、利用及國際傳輸等相關作業查核。
- (二) 依本小組105年11月22日會議決議，擇定下列單位進行稽核。
  1. 行政小組體系文件及紀錄審查：電子計算機中心。
  2. 執行小組業務流程：傳統音樂學系、文創產業國際藝術碩士學位學程、劇場設計學系、圖書館閱覽典藏組、國際交流中心、通識教育中心、美術學系、總務處出納組、學務處學生諮商中心、新媒體藝術學系、教務處註冊組、研究發展處、舞蹈學系、師資培育中心、人事室。

### 三、105年度校務基金年度決算：

- (一) 依本校「內部稽核小組設置要點」第三點及「內部稽核小組運作及績效考核規定」第二點規定辦理。

(二) 依本小組106年3月13日會議決議，將「女二舍大型修繕：寢室整修及傢俱(專項)」及「女二舍大型修繕：屋頂防水(專項)」等項目，列為校務基金年度稽核項目。

### 參、稽核作業期程

一、依本校「內部稽核小組設置要點」第三點第一項第一款規定，應於每學年第二學期最後一次校務會議中提出稽核報告。

二、105學度第2學期第2次校務會議於106年5月23日召開，為利106年度稽核業務執行及稽核報告之提出，擬定作業期程如下：

項次	工作事項	期程	權責分工
1	確認年度稽核項目	105.11.22(內控項目) 106.03.13(年度決算)	本小組
2	內控整體層級有效性 書面審議	106.03.13	本小組
3	完成稽核作業及分組報告撰擬	106.04.17	各分組
4	完成稽核報告初稿	106.05.01	本小組
5	確認稽核報告	106.05.08	本小組
6	提報校務會議	106.05.23	本小組
7	提送稽核報告予各執行單位	106.06.15	本小組

### 肆、稽核計畫表

項次	稽核項目	稽核目的	稽核期間	預定查核日期		預定稽核人員
				起	訖	
1	105年度內部控制制度「教務、學務及研發循環—委補助計畫管理」	驗證委補助計畫管理作業是否符合內部控制制度規定	104/11/1~ 106/2/24	2/24	2/24	戴嘉明委員 黃蘭貴委員 (已就本項目中補助國內舉辦國際學術研討會稽核部分，自請迴避) 涂維政委員 曾昭榕委員
2	105學年度個人資料管理制度—行政	查核各單位個人資料之蒐集、處理、	105/8/1~ 106/7/31	2/7	2/7	周天稽核員 (外部稽核單位)

	小組體系文件及紀錄審查(電子計算機中心)	利用及國際傳輸等相關作業，是否符合個人資料保護制度規定				孫斌立委員 曾昭榕委員
3	105學年度個人資料管理制度—執行小組業務流程(傳統音樂學系)	查核各單位個人資料之蒐集、處理、利用及國際傳輸等相關作業，是否符合個人資料保護制度規定	105/8/1~ 106/7/31	2/7	2/7	周天稽核員 (外部稽核單位) 楊美蓉委員 曾昭榕委員
4	105學年度個人資料管理制度—執行小組業務流程(文創產業國際藝術碩士學位學程)	查核各單位個人資料之蒐集、處理、利用及國際傳輸等相關作業，是否符合個人資料保護制度規定	105/8/1~ 106/7/31	2/7	2/7	周天稽核員 (外部稽核單位) 孫斌立委員 曾昭榕委員
5	105學年度個人資料管理制度—執行小組業務流程(劇場設計學系)	查核各單位個人資料之蒐集、處理、利用及國際傳輸等相關作業，是否符合個人資料保護制度規定	105/8/1~ 106/7/31	2/8	2/8	周天稽核員 (外部稽核單位) 林文斌委員 曾昭榕委員
6	105學年度個人資料管理制度—執行小組業務流程(圖書館閱覽典藏組)	查核各單位個人資料之蒐集、處理、利用及國際傳輸等相關作業，是否符合個人資料保護制度規定	105/8/1~ 106/7/31	2/8	2/8	周天稽核員 (外部稽核單位) 蘇顯達委員 曾昭榕委員
7	105學年度個人資料管理制度—執行小組業務流程(國際交流中心)	查核各單位個人資料之蒐集、處理、利用及國際傳輸等相關作業，是否符合個人資料保護制度規定	105/8/1~ 106/7/31	2/8	2/8	周天稽核員 (外部稽核單位) 黃蘭貴委員 曾昭榕委員
8	105學年度個人資料管理制度—執行小組業務流程(通識教育中心)	查核各單位個人資料之蒐集、處理、利用及國際傳輸等相關作業，是否符	105/8/1~ 106/7/31	2/9	2/9	周天稽核員 (外部稽核單位) 戴嘉明委員 曾昭榕委員

		合個人資料保護制度規定				
9	105學年度個人資料管理制度—執行小組業務流程(美術學系)	查核各單位個人資料之蒐集、處理、利用及國際傳輸等相關作業，是否符合個人資料保護制度規定	105/8/1~ 106/7/31	2/9	2/9	周天稽核員 (外部稽核單位) 孫斌立委員 曾昭榕委員
10	105學年度個人資料管理制度—執行小組業務流程(總務處出納組)	查核各單位個人資料之蒐集、處理、利用及國際傳輸等相關作業，是否符合個人資料保護制度規定	105/8/1~ 106/7/31	2/9	2/9	周天稽核員 (外部稽核單位) 吳素梅委員 曾昭榕委員
11	105學年度個人資料管理制度—執行小組業務流程(學務處學生諮商中心)	查核各單位個人資料之蒐集、處理、利用及國際傳輸等相關作業，是否符合個人資料保護制度規定	105/8/1~ 106/7/31	2/14	2/14	吳浩域稽核員 (外部稽核單位) 孫斌立委員 曾昭榕委員
12	105學年度個人資料管理制度—執行小組業務流程(新媒體藝術學系)	查核各單位個人資料之蒐集、處理、利用及國際傳輸等相關作業，是否符合個人資料保護制度規定	105/8/1~ 106/7/31	2/14	2/14	吳浩域稽核員 (外部稽核單位) 張謙惠委員 曾昭榕委員
13	105學年度個人資料管理制度—執行小組業務流程(教務處註冊組)	查核各單位個人資料之蒐集、處理、利用及國際傳輸等相關作業，是否符合個人資料保護制度規定	105/8/1~ 106/7/31	2/15	2/15	吳浩域稽核員 (外部稽核單位) 吳素梅委員 曾昭榕委員
14	105學年度個人資料管理制度—執行小組業務流程(研究發展處)	查核各單位個人資料之蒐集、處理、利用及國際傳輸等相關作業，是否符合個人資料保護制度規定	105/8/1~ 106/7/31	2/15	2/15	吳浩域稽核員 (外部稽核單位) 曹安徽委員 曾昭榕委員

15	105學年度個人資料管理制度—執行小組業務流程(舞蹈學系)	查核各單位個人資料之蒐集、處理、利用及國際傳輸等相關作業，是否符合個人資料保護制度規定	105/8/1~ 106/7/31	2/15	2/15	吳浩域稽核員 (外部稽核單位) 曹安徽委員 曾昭榕委員
16	105學年度個人資料管理制度—執行小組業務流程(師資培育中心)	查核各單位個人資料之蒐集、處理、利用及國際傳輸等相關作業，是否符合個人資料保護制度規定	105/8/1~ 106/7/31	2/16	2/16	吳浩域稽核員 (外部稽核單位) 張謙惠委員 曾昭榕委員
17	105學年度個人資料管理制度—執行小組業務流程(人事室)	查核各單位個人資料之蒐集、處理、利用及國際傳輸等相關作業，是否符合個人資料保護制度規定	105/8/1~ 106/7/31	2/16	2/16	吳浩域稽核員 (外部稽核單位) 王儷穎委員 曾昭榕委員
18	105年度校務基金二年度稽核—「女二舍大型修繕：寢室整修及傢俱(專項)」及「女二舍大型修繕：屋頂防水(專項)」	查核校務基金女二舍大型修繕計畫執行程序與成果情形	105/1/1~ 105/12/31	3/28	3/28	蘇顯達委員 楊美蓉委員 林文斌委員 王儷穎委員 曾昭榕委員

## 伍、其他

本計畫於簽奉校長核定後公告週知，如有未盡事宜，得依實際需要修正或另行補充規定。