

吳鳳科技大學

內部稽核報告

112 年 6 月 19 日

受稽核單位：教務處教學資源中心、學務處、研發處

稽核 NO.111-05

項目	111 年度技專校院高等教育深耕計畫作業稽核																																
目的	稽核 111 年度技專校院高等教育深耕計畫作業以確保計畫執行之有效性																																
內容	詳閱稽核工作底稿及附件																																
稽核 結果 與 建議	異常事項(問題點)			建議及改善事項																													
	<p>1.高等教育深耕計畫第一期計畫(107-111年)各年度分項執行率統計如下表。在疫情趨緩之下，111 年度的執行率相較於前二年有所提升，但仍需持續管控提高執行率。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th colspan="5">各年度執行率</th> </tr> <tr> <th>107 年</th> <th>108 年</th> <th>109 年</th> <th>110 年</th> <th>111 年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主冊</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>92.5%</td> <td>91.8%</td> <td>94.2%</td> </tr> <tr> <td>USR</td> <td>99.6%</td> <td>100%</td> <td>90.4%</td> <td>78.9%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>就學 協助</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>82.5%</td> <td>76.5%</td> <td>90.5%</td> </tr> </tbody> </table>			項目	各年度執行率					107 年	108 年	109 年	110 年	111 年	主冊	100%	100%	92.5%	91.8%	94.2%	USR	99.6%	100%	90.4%	78.9%	-	就學 協助	100%	100%	82.5%	76.5%	90.5%	<p>1.請業管單位持續加強管控提升執行率。</p>
項目	各年度執行率																																
	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年																												
主冊	100%	100%	92.5%	91.8%	94.2%																												
USR	99.6%	100%	90.4%	78.9%	-																												
就學 協助	100%	100%	82.5%	76.5%	90.5%																												
<p>2.執行成果發現有核銷金額為 0 的情況，包含：</p> <p>(1)B0103 推動 OPSP 多元課堂反思</p> <p>(2)C0103 獎勵跨域競賽團隊</p> <p>(3)C0202 辦理跨域教師程式設計工作坊[*]</p> <p>(4)D0103 創新教學先導實踐方案</p> <p>(5)D0201 工業 4.0 產業新知進修</p> <p>(6)D0202 產學成果回饋教材</p> <p>(7)E0202 提升創客工坊共學成效[√]</p> <p>請業管單位釐清及說明。</p>			<p>2.建議業管單位應主動發現執行率偏低之分項方案，及時檢討原因改善或於下年度計畫申請時調整。</p>																														

3.查核核銷憑證：尚稱完整但略有瑕疵。瑕疵狀況簡要敘述如下：

(1)計畫代號 23214、23215 原申請表中規劃參與學生各 5 人，實際執行皆僅一位為原規劃參與該社群之學生，餘四位皆已異動。若異動人數過大，建議在申請表上做適當修正。。

(2)A0302 課後輔導多元分流 多份成效報告，不同輔導日期但相片卻相似或一樣。(舉例：代號 23432)

(3)方案執行成果的收集不夠完整。

成果報告目前收集多為會議內容摘述、活動照片、簽到表、問卷，但對於老師申請時所勾選預計完成之具體成果如：教具或教材、取得證照張數、達成產學合作計畫、輔導學生參與競...等沒有看到收集的資料或後續完成後之檢核機制。

3.建議業管單位對於相關作業不完善處檢討改進。

教務處教資中心：

問題點 1 回覆

為提升本校高教深耕計畫之經費執行率，目前已經採取以下措施

1. 於每次高教深耕推動委員會開會時，經費執行狀況以報告案方式供委員進行檢視。
2. 由教學資源中心主導，檢視各方案經費執行狀況，針對執行成效不佳之方案進行協助，以提升各方案執行成效。
3. 由教學資源中心主導，於每年 10-11 月，針對經費應用有餘裕之方案，協調進行經費流用至其他有經費需求之方案，使計畫資源能更有效應用。
4. 在各方案執行上，強化宣導活動，以提升方案執行成效，若各方案經費執行有困難，由教資中心進行協調。

問題點 2 回覆

在高教深耕計畫中，為了整體計畫推動的完整性，有部分方案雖納入高教深耕計畫執行，但其經費由其他來源支應。相關說明如下：

方案名稱	說明
B0103 推動 OPSP 多元課堂反思	本方案的執行核心為填寫課堂反思表，該表由教資中心提供電子檔或紙本供教師使用，因此本方案未編經費。
C0103 獎勵跨域競賽團隊	相關的競賽補助，由 B0204 方案支應，而獲獎後之獎勵，由研發處編列預算獎勵之，因此本方案未編經費。
C0202 辦理跨域教師程式設計工作坊	本方案在 111 年度編列經費 16000 元，然執行單位因故未辦理工作坊，在教資中心協調下，本案經費流用至其他方案使用。
D0103 創新教學先導實踐方案	本方案主要目標為提升本校教育部教學實踐研究計畫的申請率，在實施上主要經費來源為教育部教學實踐研究計畫之管理費，因此本方案無編經費。
D0201 工業 4.0 產業新知進修	本方案主要目的是促進本校教師針對工業 4.0 相關知識領域參與研討或課程進修，主要經費由人事室編列預算進行辦理，因此本方案未編經費。
D0202 產學成果回饋教材	本方案的目的，是希望教師能將產學合作的成果，轉化為教材使用，其經費為各產學計畫支應，因此本方案無編經費。
E0202 提升创客工坊共學成效	本方案在 111 年度編列經費 42740 元，方案目標為推動教師三創相關社群，並運用创客設備辦理設備操作教育訓練及實做體驗課，因研發處有其他計畫經費可以執行相關訓練課程，因此本方案經費在教資中心協調下，本案經費流用至其他方案使用。

相關方案執行經驗已納入本年度計畫各方案的經費規劃中。

問題點 3 回覆

- (1) 若申請狀況與執行實際狀況有差異，目前在處理上是請申請人填寫異動表，在接下來的方案執行上，將朝若差異過大，視情況請申請人重新提出計畫申請來進行。
- (2) 經與申請人查證，本案例(代號 23432)應為照片誤植，教資中心將會針對類似狀況強化比對。
- (3) 因方案執行後，其具體成果(學生考照數、產學計畫、學生競賽及教材等)常無法立即呈現，因此在實際執行上，會請申請人繳交成果報告內填寫預期成果，這些具體成果教資中心會做後續統計，提供審查委員(目前提供兩年度的成效)針對申請人申請下次方案活動參考，目前已經如此進行的方案如下：
 - A. 各式證照輔導班
 - B. 學生社群
 - C. 教師社群

教學資源中心 共培 培完 任 7/4

受
稽
核
單
位
意
見

召開事後稽核會議，

校長
批示

蔡宏榮

112.7.11

複核：

稽核室 陸惠玲 執行秘書

112.7.11

稽核員：

稽核室 陸惠玲 執行秘書

112.6.19 3