

教務處 109-111 年內控稽核改善建議之後續追蹤、檢討及改善執行情形

109年內控稽核紀錄						自我改善情形
項次	稽核項目	稽核方式	稽核發現	稽核結論	改善措施/ 具體興革建議	
1	招生試務作業	資料查閱及訪談	無特殊發現	落實	配合環保(節能省碳)及開源節流政策,各學制自招管道招生考試已擬不寄發紙本成績單,由考生自行上網查詢或自行下載列印成績單。請適度檢視修正內控手冊內容。	研究所招生之成績單已改至報名系統查詢、下載。惟考量高中生所屬區域之數位落差,學士班採紙本寄發、上網查詢並行。
110年內控稽核紀錄						自我改善情形
項次	稽核項目	稽核方式	稽核發現	稽核結論	改善措施/ 具體興革建議	
12	華語文中心課程規劃作業	資料查閱、網站查詢及訪談	無特殊發現	落實	華語文中心新版網站110年4月啟用,目前內容尚未完備,可再充實,以利招生宣傳	華語文中心網站經過改版與內容更新,為有意報名學習的學生提供更好的使用體驗。【 參考華語文中心網站 】
項次	稽核項目	稽核方式	稽核發現	稽核結論	改善措施/ 具體興革建議	
1	中心與兼職教師間之權利義務關係尚有模糊空間,容易引起訟爭	資料查閱及訪談	<ol style="list-style-type: none"> 因應中心與兼職教師間之權利義務關係原有模糊空間,華語文中心已於109年新訂「國立臺北教育大學華語文中心校務基金兼職教學人員聘任要點」以明確規範中心兼職教學人員不計入本校專、兼任教師員額,亦不為其送審人員資格。 針對兼職教學人員教學時數,中心業於111年1月13日再行調整聘任方式,將原應由聘書詳載之聘期修正為應依中心之「排課通知書」為準 	經訪查,華語文中心目前聘任要點、教師須知等文件已完成修正,可使雙方權利義務明確,避免滋生爭議。	<ol style="list-style-type: none"> 原模糊地帶已制定「國立臺北教育大學華語文中心校務基金兼職教學人員聘任要點」釐清,其有關精進之機制宜對所屬兼職教學人員加強說明與宣導。 建議中心定期檢視勞動權益法規,並配合最新規定滾動調整中心法規及課務作業程序。 	華語文中心已經訂定「校務基金兼職教學人員聘任要點」,並已於110學年第1學期第1次教務處華語文中心推動委員會通過與落實施行。【 附件國立臺北教育大學華語文中心校務基金兼職教學人員聘任要點 】

111年內控稽核紀錄						自我改善情形
項次	稽核項目	稽核方式	稽核發現	稽核結論	改善措施/ 具體興革建議	
11	出版與宣傳作業	資料查閱	出版與宣傳組執行國科會人社中心「補助學術期刊開放取用暨數位傳播計畫」為開創性業	1.出版與宣傳組「補助學術期刊開放取用暨數位傳播計畫」已落實執行且成效斐然。 2.經查核已於111年10月至12	建議增加數位傳播計畫執行成果網頁版面亮點，持續校內外廣為傳播，深化本校學術影響力。	已於出版與宣傳組網頁《教育實踐與研究》期刊專區設置「數位傳播計畫」專屬頁面，統整數位傳播計畫執行成果；並多次以電子郵件將執行成果(1)透過期刊投審稿資料庫發送投稿以及審稿老師；(2)發送全國師資培育中心、教育相關系所，深化期刊學術影響力。 【 參考數位傳播計畫成果網頁 】
			務，成果極為豐碩，宜持續廣為宣傳，彰顯本校學術影響力。	月間，將執行成果(含邀請《教育實踐與研究》3位作者以影片形式分享其學思歷程以及親身導讀其研究著作，以及針對5篇《教育實踐與研究》本土化議題之高引用或具重要性文章，重新請作者撰寫長篇摘要，並翻譯成英文等)以電子郵件直接發送《教育實踐與研究》歷年投稿者、外審委員，及全國所有教育系所、師資培育中心之行政人員，請其轉發所屬教師以及研究生，以擴大宣傳效果。		