

長榮高級中學內控稽核時程表

一、定期內部稽核計畫表：

序號	日期	稽核項目	稽核工具	備註
1	107年 4月	1. 學校評鑑改善意見追蹤檢核。 2. 內控制度追蹤檢核。 3. 標準作業流程追蹤檢核。	1. 101學年度長榮高級中學學校評鑑改善意見檢核表。 2. 長榮高級中學內部控制制度手冊。 3. 長榮高級中學業務標準作業手冊書寫規範。	

二、內控稽核注意事項：

(一)學校內控稽核項目共有下列三項：

1. 學校評鑑改善意見追蹤檢核。
2. 內控制度追蹤檢核。
3. 標準作業流程追蹤檢核。

(二)受稽核單位依下列排定梯次依序接受稽核。

1. 第一梯次：教務處、實習處、學務處、輔導處、總務處、國際事務中心、中學部、圖書館。
2. 第二梯次：會計室、秘書室、校牧室暨生命教育中心、人事室、工業群、設計群、商業群、電腦中心。

(三)學校評鑑各單位負責之評鑑項目依「長榮高級中學學校評鑑工作簡要分工表」辦理。

三、稽核人員及受稽核單位日期分配如下(實際執行稽核時間由人事室與各受稽核單位主管協調)。

各單位內控稽核時程表

日期	稽核人員(1)	受稽核單位	稽核人員(2)	受稽核單位
4月25日 (三)	王敦正主任	教務處 09:00 學務處 10:00	呂清池主任	實習處 09:00 輔導處 10:00
	呂清池主任	總務處 14:30 中學部 15:30	王敦正主任	圖書館 14:30 國際事務中心 15:30
4月26日 (四)	王敦正主任	校牧室暨生命教育中心 10:20	呂清池主任	秘書室 10:00 電腦中心 11:00
	呂清池主任	工業群 14:00 商業群 15:00	王敦正主任	設計群 14:00 會計室 15:00 人事室 16:00

101 學年度長榮高級中學學校評鑑改善意見檢核表
校務評鑑部份

項目	改善意見 【負責單位】	102 學年具體改進措施	103 學年改善後效益 (執行成效)	104 學年追蹤檢核	105 學年追蹤檢核	106 學年追蹤檢核 1070425
七、實習輔導(二等)	<p>1. 除協助國中舉辦學習營與增強國三生對學校科別認識外，在配合政策、協辦國中技藝教育學程或實用技能課程方面，有成長空間。 【實習處】</p>	<p>1. 配合政策、協辦國中技藝教育或實用技能課程方面，基於本校之立校特色與家長期望，針對國中技藝教育/實用技能學程實施之問題，本校可強化如下幾點： (1) 多元職業分析，增進視野寬度利用本校既有六大群科軟硬體師資與設備之優勢，進行國中學生職業初探及介紹，使其確立興趣志向，做好未來高中職校選擇與評估。 (2) 增強特色職科，製造獨特本位結合本校職業部之各項資源與師資，透過寒暑假技能營隊與職科專業社團成果展等活動建立各職科專業特色。 (3) 善用外部資源，增強社會行銷附加價值結合社區人士或學生家長，辦理各項講座及職業分享課程。使學生</p>	<p>1. 配合南區策略聯盟校系，進行技職教育種子老師培訓，職業群科老師代表工業群楊欽智、商業群陳霈軒、設計群林菊芳。 2. 經每年統計本校國高中應屆畢業學生升學與就業趨勢，高達九成五以上，均以升學為主要進路，故基於家長期待與學生需求，實習處仍於應屆畢業前每三、四月辦理職前就業與勞工安全講座，已達學術與理論相結合，也滿足極少量有就業需求或供工讀學生建立應有之權益基礎觀念。 3. 101 學年下學期透過均質、優質化活動，各職業群科如商業群辦理校外英文戲劇公演、工業群辦理專題製作成果展、設計群辦理攝影獵人影像展等相關展出，對外顯現本校技職教育的成果，以吸</p>	<p>1. 配合歷年本校已加入之臺南區策略聯盟組，104 學年度教育部補助技職校院建立策略聯盟計畫(台南區)推動工作小組，協助推動本案計畫，在 104 學年度開辦國中教師宣導活動。 此 104 學年度擴辦 4 場次，以嘉惠台南市各地區國中教師，提供多元豐富的宣導暨體驗內容，增進國中了解技職領域，進而輔導學生適性發展。 2. 教育部補助【台南區】 104 學年策略聯盟計畫推動工作會議第一次工作會議，本校 104 學年高職端合格種子師資-工業群黃本善老師。 3. 本校協助辦理 104 學年度(教師+家長場)之國中宣導活動-10 月 26 日(一)19:00、</p>	<p>1. 持續參加原由嘉南藥理大學主持之臺南區策略聯盟，金學年度起由崑山科大主持，此外仍參與高屏金東區由高應大主持之策盟，除強化與配合各國中端推廣技職教育外，也繼續推薦職業群科師生完成相關專題製作課程競賽。</p>	<p>1. 配合政策、協辦國中技藝教育或實用技能課程方面，基於本校之立校特色與家長期望，針對國中技藝教育/實用技能學程實施，已由教務處、輔導處共同協辦強化如下幾點： (1) 校外職業達人入校宣講 (2) 家長職業達人入班宣講 (3) 校友職業達人入校宣講 (3) 配合國中辦理技職博覽會 (4) 邀請國中蒞校體驗技職</p>

項目	改善意見 【負責單位】	102 學年具體改進措施	103 學年改善後效益 (執行成效)	104 學年追蹤檢核	105 學年追蹤檢核	106 學年追蹤檢核 1070425
		<p>認識社區特色並提升學校整體行銷效能。</p> <p>(4) 內部資源強化，縮短整合成本將生涯發展教育和生命教育結合，並主動與校外機關學校合作辦理生涯發展教育實務教學。強化各項資源整合，提供學生所需之相關資訊及輔導。</p> <p>(5) 推廣現有活動，外則吸睛內則肯定透過多元學習，如演講、職業群科試探實作及融入綜合活動，提供學生進行自我職涯試探。</p>	<p>引更多國中端之家長與師生之肯定。</p> <p>4. 已申辦 104 特色課程計畫送審。</p> <p>5. 已執行 103 學年產學攜手專班、已申辦 104 產學攜手專班送審中。</p>	<p>(學生場)10 月 28 日 (三) 10:20。</p>		

項目	改善意見 【負責單位】	102 學年具體改進措施	103 學年改善後效益 (執行成效)	104 學年追蹤檢核	105 學年追蹤檢核	106 學年追蹤檢核 1070425
	2. 畢業生就業調查及就業後敬業、樂業等的持續追蹤輔導宜加以落實。【實習處】	2. 就業調查及敬業、樂業等持續追蹤輔導方面，實習就業輔導處除例行性畢業生就業調查外，可增強以下幾點措施： (1) 就業初，基本人格特質強化，職業道德紮根透過職科專業與實習實作課程，建立學生正確學習態度、職業道德精神，創造工作價值。 (2) 與實務接軌，同步體驗真實社會現況，由敬業穩固自我成就與信心透過各項座談與參訪等活動，提升學生與業界接軌的機會，增進專業技能競爭力，充實學生實務專業知識，提升本質專業學能。 (3) 由專業出發，以樂業揮灑為志配合群科階段性檢定規劃，累積多元專業證照。主動出擊參與校內外各項競賽、搭配本校國際教育特色推展，提升世界級眼界，使學生能在未來	1. 利用 102 年暑期進行應屆畢業生輔導並協助求職謀才資訊之轉介與宣導，如與統一企業永康廠學生進駐產線實習工讀，學習就業基本態度。 2. 建置全國技藝競賽歷年選手就學與就業後之調查與追蹤，作為未來技職教育推廣與產業端務實致用相結合。 3. 職業群科學期活動規劃，至 11 月已逐步完成各年級分梯校外教學與見習活動等，且透過學習單之設計，增強學生參與意願及提升活動成效，依序辦理以提升教學與產業銜接。 4. 經每年統計本校高職應屆畢業學生升學與就趨勢，高達九成五以，均以升學為主要進路，故基於家長期待與學生需求，實習處仍於應屆畢業前每年三、四月辦理職前就業與勞工安全講座，已達學術	1. 依近年例行每年十月完成本校繳交教育部統計公報所需資料異動不大，全校高職應屆畢業生各班調查、統整與填報，全校升學率 94.6%、就業率 1.6%、其他 3.8%。 2. 每年例行寒暑假求職謀才資訊之轉介與宣導、全國技藝競賽歷年選手就學與就業後之調查與追蹤，皆依序進行。 3. 主動積極申辦學生產學攜手合作、業界實習、職場體與實習實作等相關計畫，以縮短學用落差與無縫接軌之就業實務學習。	1. 如左列 104 年三項依續例行辦理，全校升學率 96.3%、就業率 1%、其他 2.3%。 2. 依序完成二期再造最後一年申辦期限，積極整合群科，配合政府政策，完成提升學生未來就業計畫，如第四屆產攜建教合作、業界實習與職場體驗、實習實作與 106 年將推展之青年就業儲蓄方案，以利其未來進路多元面向之參酌。	2. 就業調查及敬業、樂業等持續追蹤輔導方面，實習就業輔導處就應屆畢業生，已增強以下幾點措施： (1)邀請市府勞工局師資，辦理職前講座 (2)邀請市府勞工局師資，辦理職安講座 (3)邀請市府勞工局師資，辦理就業講座 (4)辦理校外職業達人宣講： (5)辦理校友職業達人宣講： (6)辦理多項職場體驗 (7)辦理多項業界實習 (8)辦理產學攜手專班 (9)配合宣講雙軌旗艦計劃 (10)邀請傑出校友職場經驗談，發表於全校美哉長榮季刊

項目	改善意見 【負責單位】	102 學年具體改進措施	103 學年改善後效益 (執行成效)	104 學年追蹤檢核	105 學年追蹤檢核	106 學年追蹤檢核 1070425
		激烈競爭的環境中厚植實力、脫穎而出。	與理論相結合，也滿足極少量有就業需求或供工讀學生建立應有之權益基礎觀念。			

項目	改善意見 【負責單位】	102 學年具體改進措施	103 學年改善後效益 (執行成效)	104 學年追蹤檢核	105 學年追蹤檢核	106 學年追蹤檢核 1070425
	3. 職業類科可再增加職場實習,如利用產學合作的工廠進行校外實習等。【實習處】	<p>3. 再增加職場實習,如利用產學合作的工廠進行校外實習等以本校例行性每學期多項校外參觀模式與鄰近科大端、產業端之互助方案,再延伸以下措施:</p> <p>(1) 群科特色擬定,以學生家長與產業供需媒合群科評估產業屬性特色與安全,並配合學生及家長之意願,積極規劃各項學習資源,提供學生從基礎、進階至專業三階段的實作體驗課程。</p> <p>(2) 以漸增實習人數與實作時數,達到正向目的在實習課程的推動上,增加實習合作廠商數,以達「人人皆能實習」的目標邁進。藉由推動「校外實習課程」之優勢,宣導學生職場倫理與正確的學習態度。</p> <p>(3) 多元實習種類,小而美,小而精在實習機會的媒合上符合學生的性向與專長,實習課程讓學生提前了解職場規範,將專業知識學以致用,藉由理論與實務之印證,更能體會職場的實戰節奏與產業的變化。</p>	<p>1. 已積極辦理且通過 103 學年產攜專班之申請,以利學生縮短學用差之困境,結合就學就業雙贏,且造就經歷學歷相結合,如商業群資處科南台全家企管班。</p> <p>2. 104 學年產攜專班之申請送審中。</p> <p>3. 已申辦 103 學年業界實習與職場體驗共 25 場次,獲補助經費達約 150 萬。</p> <p>4. 實習處承辦本校 103 學年精進優質計畫,獲得補助經費 400 萬,以五子計畫提升本校設備與教師教學知能。</p> <p>5. 本校 103 學年新增產學合作大學端與產業端有一成大、南大、南臺、崑科、雲科、屏科、屏大、高第一共九所學校;產業端以中華電視臺、西湖渡假村、大碩文教、艾肯數位、超越達人基金會、異想電影、東陽實業廠等共七家;此外本校另有加入臺南區與高屏金東區策盟,結合多源科大端與高中職端學校專題製作合作。</p>	<p>1. 已核准通過兩屆產攜專班之業界實作,今年再度申辦第三屆 105 學年之產學合作計畫,每年有 50 位學生於校外全家便利商店共 27 家門市進行實習。</p> <p>2. 已申辦且執行 104 學年業界實習與職場體驗共 20 場次,獲補助經費達約 127 萬,參與學生人數共 2198 人次,實習合作廠家有長榮桂冠酒店、東陽實業廠、西湖渡假村與中華電視台等與各個體驗之產業端。</p>	<p>1. 延續辦理。</p> <p>2. 已核准通過三屆產攜專班之業界實作,今年再度申辦第四屆 106 學年之產學合作計畫,每年有 50 位學生於校外全家便利商店共 25 家門市進行實習。</p> <p>2. 已申辦且執行 105 學年業界實習 4 場次 27 人次與職場體驗 20 場次 1586 人次共 24 場次人次,獲補助經費達約 99.5 萬,參與學生人數共 1613 人次,實習合作廠家有東陽實業廠、西湖渡假村、老爺酒店與中華電視台等與各個體驗之產業端。</p>	<p>3. 已全面性辦理職場實習,持續產學合作的工廠進行校外實習,且以本校例行性每學期多項校外參觀模式與鄰近科大端、產業端之互助方案,已完成如下措施:</p> <p>(1) 已辦理第五屆產學攜手專班,與科大、業界三方合作</p> <p>(2) 每年皆辦理職場體驗、業界實習、實習實作、業師協同教學、教師赴公營研習、特色課程、充實設備等二期技職再造計畫</p> <p>(3) 107 年已申辦優化實作計畫審核中</p>

長榮高級中學內部控制行政作業標準化第 20 次稽核紀錄表 107 年 4 月 25 日

受查核單位	實習處	時間	09:00	地點	實習處
參加人員	呂清池主任、林月珍主任、鍾政源組長				
稽核事項	項目	業務名稱	頁碼	稽核結果 是 否	備註
	一	在校生專案檢定	(p183)	✓	1.每年四月在校生專案工業類學科 2.每年六/七月在校生專案工業類術科 3.每年三梯次社會組學術科檢定報名 4.每年商教學會各級檢定與即測及評等 5.106/5 資訊科應屆畢業生個人取得三張乙級技術士合格證書之極高成效
	二	職科校內實習	(p185)	✓	1.各職類各科別實習課程 2.每學期每次段考實習日誌抽檢 3.不定期群科與實習處巡堂 4.每年三月實習環境總稽核 5.104 學年第二學期起，除原有實習處務人員之每周稽核外，新增完成每學期至少三次跨處室共同不定期實習課程巡堂，與課程回饋機制 6.104 學年第一學期，成立技藝競賽推動小組，完成每一季之規劃、執行、賽前、賽後檢討會議與賽前各項協調準備工作。 7.透過創客自造推動小組於 106/10 成立之第二實習大樓，規劃全校性校內實習工作場域
	三	職科戶外參觀教學	(p187)	✓	1.搭配各群科業界實習與職場體驗計畫 2.與合作科大端之學術參訪 3.產攜專班之專案校外參訪
	四	技能檢定術科測試場地及機具設備評鑑申請	(p189)	✓	1.依本校現今持有八個丙級合格檢定場(一個乙級電腦輔助機械設計製圖)，依各效期與術科題型修整，已完成申請延展，惟因第二實習大樓興建，室配檢定於 105-107 年暫借南英工商檢定場 2.106/09/20 已新增規劃氣壓控制丙級第八個檢定場
	五	公私立高中職應屆畢業生升學與就業概況調查	(p191)	✓	每年十月例行完成各班調查、統整與填報，全校升學率約略 96.3%/就業率 1%/其他 2.3%
	六	長榮高級中學產學合作	(p193)	✓	1.依各區域策盟單位與單一技專校院獨自簽署合作事宜，且例行出席會議與完成執行項目(106/12/31 已終止) 2.依業界實習計畫案，完成例行產學端業務 3.106 年五月起，規劃工業類技藝競賽師生利用暑期至職訓中心雲嘉南分署進行培訓接洽與實作課程合作 4.106/03 起配合政府青年教育與就業儲蓄方案，成立校內推動執行小組
	七	各項評鑑、訪視後之報告，所列關於建議改善事項		✓	依序內控機制，持續完成自主管考修正中
	八	特別加強校園整體安全檢核工作務期每個月自我檢核，作成紀錄；應改善部分，依照項目內容訂定時間		✓	1.依職業群科所屬各專業教室與實習工廠，於例行每次段考由群科各場地負責人完成每月工安月報表查驗與分層檢核 2.每學期實習課程排定九次不定期一、二級行政

	表確實列管完成			主管共同巡堂 3. 每年三月完成全校性專業教室與實習工廠年度總稽核
九	其他一 代辦事項: 新生、插班生、轉學生之服飾/服飾零售		✓	1. 每年八月完成新生丈量與夏季服飾分發 2. 每年十月完成新生冬季服飾分發與換季零售 3. 例行每日販售當季服飾且完成銷售日報表 4. 每年三月完成換季夏裝零售業務 5. 106/06 起配合學生自治會設計, 代辦製作供應預購第一屆長中運動短褲, 已計六梯次, 數量逾四千件。
十	其他二 代辦事項: 師生團膳與膳食督導委員會		✓	1. 每日接受各班預/退訂與收費業務, 各班訂購數量網頁公告並完成當日收費日報表 2. 每周兩次午餐廠商稽核 3. 每周一次販賣部攤商稽核 4. 每學期膳督委員兩次不預警校外稽核 5. 每學期召開兩次膳督會議 6. 每學期召開兩次廠商與攤商會議, 與不定期公告資訊 7. 104 學年第一學期, 完成全校學生家長午餐餐費調整意願調查與滿意度調查兩項業務。 8. 結合市民卡與學生智慧卡, 規劃校內販賣部消費採行一卡通電子系統與行動支付, 以減少師生消費等待與增加攤商物流控管 9. 配合 106/8 全國推展四章一 Q, 將全面要求委外廠攤商共同因應, 以利提高師生餐食品質 10. 104 年度起配合政府政策, 建置委外午餐、攤商、素食便當與販賣機校園食材登錄平台
十一	其他三 代表事項: 本校對外各項策略聯盟合作事宜		✓	1. 每學期例行各出席一次【台南區】策盟一承辦崑山科大與【高屏金東區】策盟一承辦高應大之專題作製與國中技職宣導會議(106/12/31 已終 止) 2. 不定期出席屏東科大、屏東大學、大葉大學、義守大學、南華大學、高苑科大、長榮大學、康寧大學等各校策盟會議
十二	計畫案: 業師協同/實作實習/特色課程/業界實習與職場體驗等		✓	1. 完成第二期技職教育再造計畫各方案執行與統整 2. 完成該推動小組成立與建置專網校內宣導 3. 配合技職法公告, 同步調整因應措施 完成技職再造最後一計畫案—教師赴公民營研習五份計畫書申辦且於 106 年續辦 4. 完成 103-106 年之充實設備更新申辦、建置與配合國教署來校訪視。 5. 持續完成 106/5 充實設備更新申辦 6. 持續辦理 106 暑期教師赴公民營研習四場次 7. 申辦新 107 學年優化實作計畫, 如期送審改善實習教學環境設施與學校校訂課程計畫書送審中
十三	專業教室與實習工場之物料管理系統		✓	1. 104 學年第一學期起, 正式啟用校內實習材料之物料管理電腦系統化, 以利多方善用進銷存貨之控管, 且提升執行成效與減少物料閒置、浪費。 2. 104 學年第二學期起, 【更新版】物料管理系統修正, 以提升更便利之操作方向。

稽核員

校長