

108 學年內部稽核計畫

序號	作業項目名稱	受稽單位	稽核日期	稽核	追蹤
1	(專案稽核 1)查核科技部補助專題研究計畫經費支用合規情形。	研發處校務暨學術發展組、會計室	108/10/28	√	
2	研究計畫作業	研發處校務暨學術發展組、會計室	108/10/28		√
3	與教學、實習、實驗、研究、推廣相關事業之投資決策與管理	研發處	108/10/28	√	√
4	內部控制制度手冊增修廢程序處理作業	秘書室	108/11/01	√	
5	(專案稽核 2-1)執行教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫，本校計畫之擬定及經費效能檢視。	研發處校務暨學術發展組、會計室	108/11/11	√	
6	排課作業	教務處綜合業務組	108/11/18	√	
7	經費查核(一)	總務處出納組、會計室	108/11/20	√	
8	(專案稽核 3)檢視本校執行教育部南向計畫方向、內涵之落實情形及對於本校發展之助益。	國際暨兩岸事務處	108/11/26	√	
9	問卷調查作業	校輔室	108/12/16		√
10	各項招生考試作業—校內招生考試	教務處招生組	108/12/17	√	
11	(專案稽核 4)檢視本校教職員、工讀生及兼任助理勞保投保作業情形。	人事室、學務處生活輔導組	108/12/26	√	
12	國際志工服務推動作業	教務處服學中心	108/12/31	√	
13	弱勢學生助學金作業	學務處生輔組	109/01/07	√	
14	清寒學生工讀助學作業	學務處生輔組	109/01/07		√
15	職技員工申訴評議作業	秘書室	109/01/08	√	
16	獎懲	人事室	109/01/08	√	
17	校園性別事件處理作業	秘書室	109/01/09	√	
18	印鑑使用之管理作業	秘書室	109/01/15	√	
19	用印管理作業	秘書室	109/01/15	√	
20	文書處理作業	秘書室	109/01/15		√
21	代收款項作業：薪資代收款	會計室	109/02/18	√	
22	薪資	人事室	109/02/18	√	
23	退休、撫卹及資遣	人事室	109/02/18	√	
24	身心障礙學生輔導作業	學務處諮康中心	109/03/04	√	
25	諮商輔導作業	學務處諮康中心	109/03/04	√	
26	餐飲衛生檢查作業	學務處諮康中心	109/03/04	√	
27	學輔經費申請、審核及核銷作業	學務處	109/03/05	√	

序號	作業項目名稱	受稽單位	稽核日期	稽核	追蹤
28	預算之編製作業	會計室	109/03/09	√	
29	決算之編製作業	會計室	109/03/09	√	
30	借款作業	會計室、總務處出納組	109/03/09	√	
31	財務及非財務資訊之揭露作業	會計室	109/03/09	√	
32	經費查核(二)	總務處出納組、會計室	109/03/17	√	
33	(專案追蹤3)產學合作研究計畫申請、編列預算、執行及核銷等程序之檢視。	研發處產學合作組	109/03/18		√
34	產學合作研究計畫作業	研發處產學合作組	109/03/18		√
35	產學合作計畫作業	研發處產學合作組	109/03/18	√	
36	(專案稽核2-2)執行教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫，本校計畫之擬定及經費效能檢視。	研發處校務暨學術發展組、會計室	109/03/23	√	
37	不動產處分管理作業	總務處事務組	109/04/09	√	
38	不動產購置管理作業	總務處事務組	109/04/09	√	
39	財物管理作業	總務處事務組	109/04/09		√
40	(專案稽核5)本校外籍生招生及入學至畢業循環之檢視。	國際暨兩岸事務處	109/04/14	√	
41	招收外籍學生作業	國際暨兩岸事務處	109/04/14	√	
42	選送交換學生出國管理作業	國際暨兩岸事務處	109/04/14		√
43	收付款及管理作業	總務處出納組	109/04/23	√	
44	出納組學雜費收退費作業	總務處出納組	109/04/23		√
45	(專案追蹤1)招生循環之檢視	教務處招生組	109/04 線上、 電話追蹤		√
46	(專案追蹤2)人事管理循環之檢視。	人事室	109/04 線上、 電話追蹤		√
47	出勤	人事室	109/04 線上、 電話追蹤		√
48	收受捐贈與募款作業	秘書室	109/04 線上、 電話追蹤		√
49	電腦及主機系統安全管理檢查作業	資訊處	109/04 線上、 電話追蹤		√
50	應用系統及資料存取控制作業	資訊處	109/04 線上、 電話追蹤		√
51	校外實習作業	產業學院	109/04 線上、 電話追蹤		√
52	人社院學生實習作業	人社學院	109/04 線上、 電話追蹤		√

序號	作業項目名稱	受稽單位	稽核日期	稽核	追蹤
53	理學院學生實習作業(一)	理學院	109/04 線上、 電話追蹤		V
54	理學院學生實習作業(二)	理學院	109/04 線上、 電話追蹤		V
55	管理學院學生實習作業	管理學院	109/04 線上、 電話追蹤		V
56	新建工程管理	總務處營繕組	109/05/06	V	
57	經費查核(三)	總務處出納組、會計室	109/05/20	V	